

UCHWAŁA Nr 3186/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 ROKU

W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2018 ROK
WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Na podstawie art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2096), art.233 pkt 1, art.238 ust.1 i 2, art.248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2077) oraz uchwały XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej województwa na 2018 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa na 2018 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „materiały informacyjne”, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej województwa na 2018 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3.

1. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów

finansowych na 2018 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Kwoty w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przyjęte do projektów planów finansowych winny być zgodne z wielkościami przyjętymi przez Zarząd Województwa do projektu uchwały budżetowej.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu projekty tych planów przedłożą w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust.2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2017 roku, Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2096), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) – Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 688.769.446 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 382.996.172 zł,
- b) dochody majątkowe 305.773.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 763.552.550 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 331.497.580 zł,
- b) wydatki majątkowe 432.054.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 74.783.104 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 54.783.104 zł,
- 2) kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem - 20.000.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 92.259.266 zł, rozchody w wysokości 17.476.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyłączeniu z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podlegają wydatki na obsługę długu z tytułu kredytu zaciąganego w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tym kredytem w kwocie 277.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 2.100.000 zł,
- 2. Celowe w wysokości 29.422.856 zł, w tym na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe 1.100.000 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej udzielane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) - 100.000 zł,

- 3) zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie - 500.000 zł,
- 4) zadania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie - 500.000 zł,
- 5) zapewnienie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych - 522.856 zł (w tym: 222.856 zł na wydatki majątkowe),
- 6) zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego - 4.100.000 zł (w tym: 4.000.000 zł na wydatki majątkowe),
- 7) realizację zadań (projektów) majątkowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym realizowanych przez instytucje kultury - 20.000.000 zł,
- 8) wydatki majątkowe w ramach programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej - 1.000.000 zł,
- 9) realizację zadań majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich - 1.600.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 350.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400.000 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 442.549.093 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 83.503.071 zł,

b) wydatki majątkowe 359.046.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł.
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 20.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągnięcia kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych do kwoty 3.000.000 zł,

2) pożyczek długoterminowych do kwoty 2.710.270 zł (w tym do wypłaty: w 2018r. do kwoty 1.626.162 zł, w 2019r. do kwoty 1.084.108 zł).

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przesunięć dotyczących zwiększenia planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na zadania własne województwa ze zmniejszenia planu innych wydatków bieżących niż plan pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych),
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2018 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016r. poz.486 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2018 rok.

Do projektu uchwały budżetowej, wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa na 2018 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2018 rok przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 1 – „Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 3 – „Uchwała budżetowa” i Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.)**
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1453)**
- **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.)**
- **Uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa zmienionej uchwałą Nr XVI/243/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok odzwierciedlający sytuację finansów publicznych, w szczególności dotyczącą jednostek samorządu terytorialnego, przygotowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skonstruowanie projektu budżetu na rok 2018 było procesem niezwykle trudnym. Wymagało bowiem znalezienia skutecznego kompromisu, w którym priorytetem stała się możliwość zabezpieczenia środków na wkład własny do projektów kontynuowanych i nowych współfinansowanych ze środków europejskich, utrzymanie rezultatów projektów realizowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniego stopnia finansowania zadań ustawowych nałożonych na Samorząd Województwa.

Planowane wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach planowanych do uzyskania w 2018 roku. Deficyt budżetu w wysokości 74.783.104 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 54.783.104 zł oraz z kredytu długoterminowego zaciąganego w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 20.000.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej województwa na 2018 rok obejmuje prognozowany poziom dochodów i przychodów województwa, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Nr XLVIII/866/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, zmienionej uchwałą Nr XVI/243/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2015 r. Zawiera dane dotyczące wyłącznie roku budżetowego i zachowuje zgodność z wieloletnią prognozą finansową.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1453).

W odniesieniu do dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa przyjęto je w wielkościach zgodnych z informacjami przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, zawartymi w pismach:

- **Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.** znak: ST8.4750.12.201 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1453) informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Szczegółowe kalkulacje tych źródeł dochodów przedstawia pismo załączone do projektu uchwały budżetowej jako element materiałów informacyjnych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu województwa wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2018 rok, między innymi określających, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- *Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r. znak: FN.I.3110.19.2017* informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pisma stanowią załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane na poziomie **688.769.446 zł** dochody budżetu województwa na 2018 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, wynikających z zawartych umów z IZ i IP, jak również z przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez samorząd województwa.

Dochody budżetowe ogółem planowane do zrealizowania w 2018 roku są o 22.263.108 zł wyższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. Jest to głównie wynikiem zwiększonych dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017r. Znak: FN.I.3110.19.2017 został przedstawiony plan dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne, § 2210 w kwocie 3.444.000 zł i § 6510 w kwocie 1.200.000 zł oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 2210 w kwocie 100.000 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych. Powyższe środki, podobnie jak dochody na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do końca 2017r. zadania związane z gospodarką wodną wykonuje Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach zadań zleconych samorządowi województwa. Od 1 stycznia 2018r. zadania związane z gospodarką wodną realizować będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Należy podkreślić, że większość dochodów (65,38% ogólnej kwoty dochodów) ma ściśle określone przeznaczenie. Dochody w kwocie 450.341.425 zł stanowią bowiem wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dochody z państwowych funduszy celowych, płatności z budżetu środków europejskich, inne dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych, części oświatowej subwencji ogólnej, dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki z Funduszu Kolejowego oraz inne pobierane na podstawie ustaw szczególnych, które również na podstawie tych ustaw mają określone przeznaczenie. Dochody, którymi dysponuje Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań własnych, które nie posiadają ściśle określonego przeznaczenia, stanowią kwotę 238.428.021 zł (34,62% ogólnej kwoty dochodów).

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

W 2018 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **382.996.172 zł**, co stanowi 55,61% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **305.773.274 zł**, które stanowią 44,39% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**688.769.446 zł**) przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz państwowych funduszy celowych** (148.767.925 zł) **21,60%**
- **płatności w ramach środków europejskich** (283.553.652 zł) **41,17%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej** (311.659 zł) **0,05%**
- **udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (96.300.000 zł) **13,98%**
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (143.777.675 zł) **20,87%**
- **pozostałe dochody** (16.058.535 zł) **2,33%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich (*subwencja ogólna, dotacje celowe, płatności w ramach środków europejskich, udziały we wpływach z podatków dochodowych*).

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł prezentują **załączniki Nr 1 i 1a** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2018 znajdują następujące uzasadnienie:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH WRAZ Z DOTACJAMI CELOWYMI OTRZYMANYMI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **148.767.925 zł** obejmuje:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) **32.575.000 zł**

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” **50.000 zł**
rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”
50.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest niższa o 50,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 30.675.000 zł

a) rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

30.576.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 1,80% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

b) rozdział 60095 „Pozostała działalność”

99.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA” 127.000 zł

rozdział 63095 „Pozostała działalność”

127.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok była równa planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (w 2017 roku zadanie było finansowane z rozdziału 75011)

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 910.000 zł

a) rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”

303.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

b) rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

100.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 100,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

c) rozdział 71095 „Pozostała działalność”

507.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest niższa o 8,98% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 304.000 zł

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

104.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest niższa o 54,98% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (zmniejszenie wynika z przesunięcia finansowania części zadań do rozdziału 63095),

b) rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”

200.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 1.900,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (zwiększenie jest adekwatne do wydatków w zakresie wzmocnienia instytucji dialogu społecznego)

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” 47.000 zł

a) rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” 25.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest niższa o 37,50% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

b) rozdział 85195 „Pozostała działalność” 22.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 4,76% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIAŁ 855 „RODZINA” 462.000 zł

rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 462.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 100,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, ale mimo to zabezpiecza funkcjonowanie Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w 46,95%, tj. na okres około 6 miesięcy.

Pomimo niewystarczających środków na ten cel Samorząd Województwa nie ma prawnych ani ekonomicznych możliwości finansowania tych zadań ze środków własnych.

Ogólny spadek dochodów (o kwotę 3.011.000 zł) planowanych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wynika głównie z nieujęcia zadań w zakresie melioracji wodnych, w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017 poz. 1428) od 1 stycznia 2018 roku będą realizowane przez Wojewodę.

Na niższym poziomie pozostaje ponadto finansowanie zadań w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz leczenia psychiatrycznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) 20.104.078 zł

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 18.674.078 zł

plan dotacji określony w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów, środki przeznaczone na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (kwota wynikająca ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 14 września 2016 roku),

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 12,04% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”

77.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz.2134)

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

50.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 66,67% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”

1.303.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)

140.000 zł

z tego:

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”

140.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (§§ 2008, 2009, 2058, 2059)

59.867.172 zł

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”

5.000.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest wyższa o 7,07% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

413.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2018 rok jest niższa o 45,73% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2017

DZIAŁ 150 „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”	323.915 zł
<i>a) rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”</i>	<i>96.128 zł</i>
<i>b) rozdział 15095 „Pozostała działalność”</i>	<i>227.787 zł</i>
DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”	
<i>rozdział 75095 „Pozostała działalność”</i>	<i>1.400.000 zł</i>
DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”	47.964.236 zł
<i>a) rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	<i>1.048.267 zł</i>
<i>b) rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”</i>	<i>46.915.969 zł</i>
DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	
<i>rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”</i>	<i>263.657 zł</i>
DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”	
<i>rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”</i>	<i>4.142.901 zł</i>
DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”	
<i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	<i>359.463 zł</i>
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 o finansach publicznych (§§ 6209, 6258, 6259)</u>	
	33.566.533 zł
<i>z tego:</i>	
DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”	33.536.407 zł
<i>a) rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	<i>33.053.951 zł</i>
<i>b) rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”</i>	<i>482.456 zł</i>
DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”	
<i>rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”</i>	<i>30.126 zł</i>
<u>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</u>	
	104.000 zł

z tego:

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”
rozdział 63095 „Pozostała działalność” **104.000 zł**

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **1.525.017 zł**

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” **1.525.017 zł**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **886.125 zł**

z tego:

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”
rozdział 85157 „Staże i specjalizacje medyczne” **23.125 zł**

dochody otrzymywane przez Urząd Marszałkowski pochodzące z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” **863.000 zł**

dochody otrzymywane przez WUP z tytułu realizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

2. PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Łączne dochody w zakresie płatności z budżetu środków europejskich stanowią kwotę **283.553.652 zł**. Są to środki dotyczące zadań finansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na inwestycje drogowe, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez szkoły policealne i Urząd Marszałkowski oraz programu LIFE+ realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W ramach tego źródła dochodów planowane są:

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§§ 2007, 2057) **16.480.444 zł**

z tego:

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” **11.474.697 zł**

a) rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

5.313.111 zł

b) rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” **6.161.586 zł**

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	4.429.520 zł
<i>a) rozdział 80116 „Szkoły policealne”</i>	<i>61.651 zł</i>
<i>b) rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”</i>	<i>4.353.798 zł</i>
<i>c) rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”</i>	<i>14.071 zł</i>

DZIAŁ 855 „RODZINA”	
<i>rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”</i>	371.641 zł

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”	
<i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	204.586 zł

<u>Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§§ 6207, 6257)</u>	267.073.208 zł
--	-----------------------

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”	
<i>rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</i>	106.668.039 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”	
<i>rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”</i>	160.243.826 zł

DZIAŁ 925 „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”	
<i>rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”</i>	161.343 zł

3. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Planowane dochody w kwocie **311.659 zł** stanowią środki na dofinansowanie projektu pn. „*ENERSELVES*” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 i są to:

<u>Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051)</u>	311.659 zł
---	-------------------

z tego:

DZIAŁ 150 „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”	
<i>rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”</i>	311.659 zł

4. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi	<u>96.300.000 zł</u>
➤ <i>od osób fizycznych (1,60% wpływów)</i>	33.000.000 zł
➤ <i>od osób prawnych (14,75% wpływów)</i>	63.300.000 zł

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2017 roku i realnych możliwości wykonania tych źródeł dochodów w 2018 roku.

5. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2018r. stanowi kwotę **143.777.675 zł**, obejmującą:

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ część oświatową subwencji ogólnej
(dział 758, rozdział 75801) | 11.934.460 zł |
| ➤ część wyrównawczą subwencji ogólnej
(dział 758, rozdział 75804) | 106.238.254 zł |
| z tego: | |
| 1) kwota podstawowa części wyrównawczej | 75.730.288 zł |
| 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej | 30.507.966 zł |
| ➤ część regionalną subwencji ogólnej
(dział 758, rozdział 75833) | 25.604.961 zł |

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w uregulowaniach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej planowane na 2018 rok są niższe od planowanych dochodów z tego tytułu na 2017 rok o kwotę 64.195 zł, tj. o 0,54%. Również część regionalna subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie niższej o 5.164.941 zł, tj. o 16,79% w stosunku do planu na 2017 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie wyższej w stosunku do planu 2017 roku o kwotę 13.580.410 zł, tj. o 14,66%.

Szczegółowe informacje o kalkulacji tego źródła dochodów zawarte są w załączonym piśmie Ministra Rozwoju i Finansów.

6. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2018 rok kwota tych źródeł dochodów w wysokości **16.058.535 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) | 6.900 zł |
| – (dział 900, rozdział 90020) | 5.500 zł |
| 2% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ¹⁾³⁾ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) | |
| – środki te przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, | |
| – (dział 900, rozdział 90024) | 1.400 zł |
| wpływy związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów wynikające z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016r. poz.1803 z późn.zm.) - dochody jst stanowiące 5% wpływów | |

- przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z poborem tych opłat
- 2) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**
 – (dział 700, rozdział 70005) **8.000 zł**
 opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego,
 - 3) **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**
 – (dział 756, rozdział 75618) **350.000 zł**
 opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art.9² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.)
 - 4) **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**
 – (dział 600, rozdział 60013) **500.000 zł**
 opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam oraz urządzeń technicznych w pasie drogowym pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - 5) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**
 – (dział 700, rozdział 70005) **44.000 zł**
 opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
 - 6) **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)** **300 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013)
 mandaty, grzywny i inne kary od osób fizycznych, nakładane na użytkowników dróg i pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
 - 7) **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)** **330 zł**
 – (dział 801, rozdział 80116) **230 zł**
 wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie: świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
 – (dział 801, rozdział 80131) **100 zł**
 wpływy z tytułu opłat za indeksy, dyplomy i ich duplikaty pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 - 8) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** **500 zł**
 – (dział 600, rozdział 60013)
 wpływy z tytułu rozliczenia kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - 9) **Wpływy z różnych opłat (§ 0690)** **1.725.340 zł**
 z tego:
 – (dział 010, rozdział 01042) **810.000 zł**
 wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobierane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161)

- (dział 710, rozdział 71012) 15.000 zł
wpływy ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych,
- (dział 750, rozdział 75018) 300 zł
wpływy pozyskiwane z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
- (dział 801, rozdział 80116) 40 zł
wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
- (dział 900, rozdział 90019) 900.000 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn.zm.)
- 10) 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) 3.640.674 zł**
- z tego:
- (dział 150, rozdział 15095) 211.500 zł
czynsz z tytułu wynajmu budynku dworu, spichlerza, hali laboratoryjno-produkcyjnej przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
- (dział 600, rozdział 60001) 1.880.000 zł
wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych dzierżawionych spółce Przewozy Regionalne,
- (dział 600, rozdział 60013) 8.000 zł
wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych w budynku administracyjnym w Łopusznie pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- (dział 600, rozdział 60053) 1.102.000 zł
wpływy wynikające z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej,
- (dział 700, rozdział 70005) 289.479 zł
czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie oraz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Grunwaldzkiej 45
- (dział 730, rozdział 73006) 69.732 zł
dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
- (dział 750, rozdział 75018) 36.963 zł
czynsz za wynajem lokali przez Urząd Marszałkowski w budynku C2,
- (dział 801, rozdział 80116) 2.000 zł
dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
- (dział 801, rozdział 80146) 16.000 zł
dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- (dział 801, rozdział 80147) 25.000 zł
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i garaży oraz dzierżawy gruntu w Końskich uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach

11) Wpływy z usług (§ 0830)	4.593.081 zł
z tego:	
– (dział 010, rozdział 01005)	3.719.000 zł
opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie prac scaleniowych gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji,	
– (dział 730, rozdział 73006)	233.972 zł
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,	
– (dział 750, rozdział 75018)	103.709 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali przez Urząd Marszałkowski,	
– (dział 801, rozdział 80140)	12.400 zł
opłaty za kursy umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych oraz kursy niekwalifikowane realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,	
– (dział 801, rozdział 80146)	524.000 zł
dochody z tytułu organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	
12) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	10.000 zł
– (dział 600, rozdział 60013)	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. maszyn, urządzeń, samochodów uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	
13) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1.002.000 zł
z tego:	
– (dział 600, rozdział 60013)	2.000 zł
odsetki od nieterminowych należności min. za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam w pasie drogowym uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	
– (dział 758, rozdział 75814)	1.000.000 zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
14) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30.000 zł
– (dział 600, rozdział 60013)	
wpływy z tytułu odzyskanych środków z depozytu sądowego uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	
15) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	210.000 zł
– (dział 600, rozdział 60013)	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań w związku z nieterminowym wywiązywaniem się wykonawcy z zapisów umowy uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	
16) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	226.550 zł
z tego:	
– (dział 600, rozdział 60013)	207.500 zł
wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego, odszkodowań za uszkodzone urządzenia techniczne w pasie drogowym,	
– (dział 750, rozdział 75018)	300 zł
wpływy z tytułu udostępnienia informacji o środowisku,	
– (dział 750, rozdział 75075)	7.500 zł
wpłaty uczestników XX edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości,	
– (dział 801, rozdział 80116)	1.000 zł

- wpływy ze sprzedaży wyposażenia nie będącego składnikiem majątku trwałego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
- (dział 801, rozdział 80147) 10.000 zł
dochody z tytułu kar za przetrzymanie przez czytelników książek oraz ich zagubienie pobierane przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną,
 - (dział 801, rozdział 80151) 250 zł
refundacja kosztów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
- 17) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 8.531 zł**
z tego:
- (dział 600, rozdział 60003) 4.000 zł
 - (dział 600, rozdział 60095) 2.263 zł
 - (dział 630, rozdział 63095) 700 zł
 - (dział 710, rozdział 71005) 368 zł
 - (dział 750, rozdział 75011) 1.200 zł
- 18) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) 225.813 zł**
- (dział 851, rozdział 85180) 108.813 zł
dochody pozyskane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 - (dział 925, rozdział 92502) 117.000 zł
dochody pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 19) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) 253.119 zł**
- (dział 900, rozdział 90095) 253.119 zł
dochody pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 20) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6289) 3.205.397 zł**
- (dział 600, rozdział 60001) 3.205.397 zł
dochody z Funduszu Kolejowego
- 21) Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120) 18.000 zł**
- (dział 150, rozdział 15095) 18.000 zł
dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Łączna wartość dochodów budżetu prognozowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **688.769.446 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2018 rok w zakresie wydatków budżetowych kierowano się następującymi założeniami i zasadami:

- w pierwszej kolejności określono wydatki na zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań priorytetowych,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ujętych w budżecie na 2017 rok, w tym zabezpieczenie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, „Pomoc Techniczna”, „Polska Wschodnia”, „Rybacktwo i Morze”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój”
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „LIFE+”, „ERASMUS+”, „INTERREG EUROPA” oraz „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, „Interreg Region Morza Bałtyckiego”,

Ustalony na tej podstawie projektowany poziom wydatków budżetu województwa na 2018 rok w kwocie **763.552.550 zł** znajduje pokrycie w planowanych dochodach budżetowych, wolnych środkach rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodach z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2018 rok w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wymaganych rodzajowych grup wydatków zawiera **załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane wielkości środków na wydatki budżetowe w 2018 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 10.648.705 zł

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” 3.769.000 zł**
 - wydatki bieżące 3.769.000 zł
 - z tego wydatki związane z:

- analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynowaniem prac urzędniowo - rolnych, monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, opracowaniem i aktualizacją map tematycznych
50.000 zł
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**
- prowadzeniem zadań w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, urzędniowo-rolnych, projektowych oraz scalania gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
3.719.000 zł
- **rozdział 01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”** **1.081.100 zł**
wydatki bieżące 1.081.100 zł
wydatki związane z likwidacją *Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566)
- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **5.712.315 zł**
wydatki bieżące 5.712.315 zł
z tego:
 - realizacja Działania „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
4.586.700 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.482.000 zł
 - z budżetu państwa 1.418.000 zł
 - z budżetu województwa 686.700 zł
 - realizacja Działania „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
1.125.615 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 700.000 zł
 - z budżetu państwa 400.000 zł
 - z budżetu województwa 25.615 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **86.290 zł**
wydatki bieżące 86.290 zł
działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, uczestnictwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarного, organizacja wystaw zwierząt hodowlanych, wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,

organizacja i współorganizacja konkursów, w tym m.in. „Smaki gęsiny”, „Piękna i bezpieczna zagroda”, zakup grawertonów

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 493.000 zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020” 493.000 zł**
wydatki bieżące 493.000 zł

z tego:

realizacja Działania „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 493.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 310.000 zł
z budżetu państwa 103.000 zł
z budżetu województwa 80.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 4.609.862 zł

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 2.714.772 zł**
wydatki bieżące 2.714.772 zł

z tego:

– realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 2.235.022 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 1.864.530 zł
z budżetu województwa 370.492 zł

– realizacja Działania w ramach INTERREG EUROPA przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 479.750 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 407.787 zł
z budżetu województwa 71.963 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 15095 „Pozostała działalność”** **1.895.090 zł**
- wydatki bieżące **1.895.090 zł**
- z tego:
 - wydatki Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim (w tym na zapewnienie trwałości projektu pod nazwą „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín”) **1.556.254 zł**
 - realizacja Działania „Rural RDI...- II partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne **191.450 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **162.733 zł**
 - z budżetu województwa **28.717 zł**
 - realizacja Działania „Rural RDI...- I partner” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski **147.386 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **118.756 zł**
 - z budżetu województwa **28.630 zł**

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ (dział 400) **3.305.252 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”** **3.305.252 zł**

z tego:

realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) **3.305.252 zł**

wydatki bieżące **254.416 zł**

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa **254.416 zł**

wydatki majątkowe **3.050.836 zł**

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa **3.050.836 zł**

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 453.340.699 zł

• rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 55.919.302 zł
wydatki bieżące 37.836.519 zł

w tym:

– dotacje celowe:

⇒ na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (§ 2830) *na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym¹⁾ (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867z późn.zm.)* 33.029.000 zł

⇒ przekazane do samorządu województwa – Województwa Małopolskiego (§ 2330) na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego 713.613 zł

⇒ na naprawy pojazdów szynowych (§ 2830) 2.000.000 zł
(środki z Funduszu Kolejowego)

– wydatki bieżące związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” 2.019.466 zł

– realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC” 40.000 zł

– realizacja Działania „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 34.440 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 23.800 zł

z budżetu województwa 10.640 zł

wydatki majątkowe 18.082.783 zł

z tego:

realizacja Działania „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 18.082.783 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 12.496.231 zł

z budżetu województwa 25.576 zł

z Funduszu Kolejowego 5.560.976 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **30.580.000 zł**
wydatki bieżące **30.580.000 zł**
z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich *na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm)* **30.576.000 zł**
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - pozostałe wydatki bieżące **4.000 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **362.211.860 zł**
wydatki bieżące **30.238.000 zł**
z tego:
 - wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów
 - zimowe utrzymanie jezdni i chodników
 - realizacja przedsięwzięć wieloletnich**Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) (18.674.078 zł)**

- wydatki majątkowe **331.973.860 zł**
z tego:
 - realizacja Działań w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach:
 - ⇒ Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **177.090.491 zł**
z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej* **142.995.240 zł**
 - z budżetu województwa* **19.076.666 zł**
 - z budżetu państwa* **15.018.585 zł**

- w tym na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764”,
 - ✓ „Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”,
 - ✓ „Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269”,
 - ✓ „Budowa obwodnicy m. Zbludowice”,
 - ✓ „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500

do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj – zbuduj”,

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj”,
- ✓ „Budowa obwodnicy Pińczowa”,
- ✓ „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”,
- ✓ „DW 752 Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 - Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”,
- ✓ „Etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786”,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74”).

⇒ Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 134.637.958 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 106.668.039 zł
z budżetu województwa 27.969.919 zł
z tego:

- ✓ Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny,
- ✓ Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce,
- ✓ Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów – Mąchocice,

– realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich (w tym ze środków dotacji celowych od innych jst na podstawie porozumień 1.525.017 zł) 13.141.412 zł

– realizacja inwestycji rocznych, w tym: 7.103.999 zł

- ✓ „Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200”,
- ✓ „Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych”,
- ✓ „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne”,
- ✓ „Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych”,
- ✓ „Zakup pługo - piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg”,
- ✓ „Zakup urządzeń kontrolnych”

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają załączniki Nr 2a i 2b do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”** **810.000 zł**
wydatki majątkowe **810.000 zł**
z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminom na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”** **3.048.000 zł**
wydatki bieżące **3.048.000 zł**
 - realizacja zadania pn.: „Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej”
 - pozostałe wydatki związane m.in. z: przełożeniem infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej znajdującej się w pasach drogowych w związku z przebudową/remontem dróg, przeprowadzeniem audytu finansowego Operatora Infrastruktury, doradztwem prawnym

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **771.537 zł**
wydatki bieżące **771.537 zł**
z tego:
 - zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem **300.000 zł**
 - realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych **99.000 zł**
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym „Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc” **372.537 zł**

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera załącznik Nr 2b do projektu uchwały budżetowej.

TURYSTYKA (dział 630) 1.451.800 zł

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 1.160.000 zł**

wydatki bieżące 1.160.000 zł

- składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej 700.000 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 70.000 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in. na współorganizację i udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, organizację imprez promocyjno – turystycznych, promocję w mediach - artykuły w prasie i radio, opracowanie i druk wydawnictw promujących województwo, zakup nagród w ramach Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego) 390.000 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 291.800 zł**

wydatki bieżące 291.800 zł

- dotacja celowa z budżetu (§ 2830) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związana z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną 164.800 zł
- zadanie współfinansowane z dotacji celowych otrzymanych od Województwa Lubelskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Warmińsko Mazurskiego w kwocie 104.000 zł (§ 2330)*
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące usług turystycznych, w tym finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzaminy z języków obcych dla przewoźników turystycznych i pilotów wycieczek oraz członków zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w województwie świętokrzyskim 127.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera załącznik Nr 4b do projektu uchwały budżetowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 11.881.116 zł

• **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 749.840 zł**

wydatki bieżące 749.840 zł

wydatki przeznaczone na:

- udzielanie zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa świętokrzyskiego oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie, koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez starostów, zlecenie podziałów i wycen nieruchomości,
- koszty zawierania aktów notarialnych,
- wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie,
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym.

• **rozdział 70095 „Pozostała działalność” 11.131.276 zł**

z tego:

realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów)

wydatki bieżące 403.646 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 403.646 zł

wydatki majątkowe 10.727.630 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 10.727.630 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 4.193.554 zł

• **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego” 1.686.154 zł**

wydatki bieżące 1.666.154 zł

w tym m.in.:

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie utrzymania Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa,
- zadania związane z audytem krajobrazowym wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

wydatki majątkowe 20.000 zł
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach*

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** 303.000 zł

wydatki bieżące 303.000 zł
realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wykonanie opracowań gminnych inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych województwa oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzonych dokumentów geologicznych.
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

• **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** 115.000 zł

wydatki bieżące 115.000 zł
w tym:
– finansowanie opracowania i aktualizacji map topograficznych i tematycznych, zakup usługi udostępniania danych korekcyjnych sieciowych (RTN) na okres 1 roku, zakup aktualizacji oprogramowań do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 115.000 zł

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

• **rozdział 71095 „Pozostała działalność”** 2.089.400 zł

wydatki bieżące 2.054.400 zł
z tego:
– wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach* 1.547.400 zł
– wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony Powietrza” oraz „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem” 507.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

wydatki majątkowe 35.000 zł
z tego:

- wydatki na zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach 35.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załączniki Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

INFORMATYKA (dział 720) 5.773.267 zł

• **rozdział 72095 „Pozostała działalność” 5.773.267 zł**

wydatki bieżące 4.100.335 zł

z tego:

- zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ, pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z organizacją ósmej edycji konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”, Świętokrzyskich Dni Informatyki, 308.600 zł

- realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (w tym dotacje dla Beneficjentów) 3.791.735 zł

z tego w ramach środków:

- z Unii Europejskiej 3.145.935 zł
- z budżetu państwa 90.637 zł
- z budżetu województwa 555.163 zł

wydatki majątkowe 1.672.932 zł

realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (w tym dotacje dla Beneficjentów)

z tego w ramach środków:

- z Unii Europejskiej 517.523 zł
- z budżetu państwa 1.064.082 zł
- z budżetu województwa 91.327 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

NAUKA (dział 730) 1.807.000 zł

• **rozdział 73006 „Działalność upowszechniająca naukę” 1.807.000 zł**

wydatki bieżące 1.807.000 zł

z tego:

związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Centrum Nauki Leonardo da Vinci” realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 78.728.746 zł

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 104.000 zł**

wydatki bieżące 104.000 zł

związane z realizacją zadań przejętych w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej.

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

• **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw” 824.000 zł**

wydatki bieżące 813.000 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*

wydatki majątkowe 11.000 zł

zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 73.798.544 zł**

wydatki bieżące 72.524.648 zł

z tego:

– związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 42.294.762 zł

Zadanie dofinansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 77.000 zł (§ 2230)

– realizacja Działań „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 30.229.886 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 25.695.400 zł

z budżetu województwa 4.534.486 zł

wydatki majątkowe 1.273.896 zł
z tego:

– wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP, przebudowa części pomieszczeń w budynku C2, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej, zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS), zakup samochodu osobowego 922.771 zł

– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 351.125 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 298.456 zł

z budżetu województwa 52.669 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 2.042.388 zł**

wydatki bieżące 2.042.388 zł

w tym:

– wydatki związane z promocją województwa w kraju i zagranicą - udział w konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje promocyjne w wydawnictwach regionalnych i krajowych, współpraca z regionami partnerskimi województwa świętokrzyskiego, współorganizacja imprez ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz usług obejmujących tłumaczenia, nagrody: „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Świętokrzyski Racjonalizator”, „Victoria Świętokrzyska”, w konkursie „Nasz Region”, konkurs fotograficzny „Dwie dekady Świętokrzyskiego w obiektywie”, wystawa pokonkursowa, Marszałkowe Mikołajki, Program „Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020”, Piknik rodzinny „Samorządowcy Dzieciom z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego”, współpraca z Polonią i Polakami za granicą, z regionami partnerskimi Województwa Świętokrzyskiego oraz innymi regionami zagranicznymi, udział w sieciach współpracy oraz stowarzyszeniach i zgromadzeniach międzynarodowych, organizacja wizyt studyjnych w Brukseli, organizacja obchodów 20-lecia województwa, cykl programów realizowanych przez Focus TV pn. Tropiciele 1.651.888 zł

- dotacja celowa z budżetu dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (§ 2800) na zorganizowanie Gali Victoria Świętokrzyska 78.000 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na realizację Programu Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016-2020 12.500 zł
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa - Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Dom Polski Wschodniej) 300.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”** **200.000 zł**
wydatki bieżące 200.000 zł
 realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **1.759.814 zł**
wydatki bieżące 1.759.814 zł
 z tego:
 - wydatki związane ze: zwrotem kosztów dojazdu dla członków Rady Seniorów, zakupem sprzętu fotograficznego, audiowizualnego, organizacją konferencji i spotkań, drukiem: broszur, kart świątecznych, Świętokrzyskiego Informatora „Nasz Region”, z zakupem nagród dla laureatów plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie, Moja Innowacyjna Gmina”, aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, wspieranie inicjatyw innowacyjnych z branż inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego 324.000 zł
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 35.814 zł
 - realizacja Działania „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 1.400.000 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.190.000 zł
z budżetu państwa	210.000 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(dział 754) **1.100.000 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **1.100.000 zł**
wydatki bieżące 1.100.000 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **7.624.000 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** **7.624.000 zł**
wydatki bieżące 7.624.000 zł
spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **30.422.856 zł**

- **rozdział 75818 ”Rezerwy ogólne i celowe”** **30.422.856 zł**
wydatki bieżące 3.600.000 zł
 - rezerwa ogólna budżetu województwa 2.100.000 zł
 - rezerwy celowe, w tym na: 1.500.000 zł
 - ✓ dotacje celowe na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej udzielane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) 100.000 zł
 - ✓ zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 500.000 zł
 - ✓ zadania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 500.000 zł
 - ✓ zapewnienie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych 300.000 zł
 - ✓ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego 100.000 zł

wydatki majątkowe 26.822.856 zł

rezerwy celowe, w tym na:

- ✓ zapewnienie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych 222.856 zł
- ✓ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego 4.000.000 zł
- ✓ realizację zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 20.000.000 zł
- ✓ wydatki w ramach programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 1.000.000 zł
- ✓ realizację zadań majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich 1.600.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 34.374.967 zł

- **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” 2.243.110 zł**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- **rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” 421.110 zł**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- **rozdział 80116 „Szkoły policealne” 2.797.802 zł**
wydatki bieżące: 2.797.802 zł
 - związane z bieżącym utrzymaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* oraz *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 2.736.151 zł
 - realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 61.651 złz tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 61.651 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” 270.160 zł**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Liceum ogólnokształcącego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- **rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”** **7.365.035 zł**
- wydatki bieżące: 7.365.035 zł
- realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 2.736.386 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 2.445.061 zł
- z budżetu państwa 272.325 zł
- z budżetu województwa 19.000 zł
- realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 4.628.649 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 4.353.798 zł
- z budżetu państwa 263.657 zł
- z budżetu województwa 11.194 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”** **372.000 zł**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*
- **rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”** **677.091 zł**
- wydatki bieżące 677.091 zł
- związane z utrzymaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* oraz *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 663.020 zł
- realizacja Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 14.071 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 14.071 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **5.212.418 zł**
- wydatki bieżące 5.212.418 zł
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 5.106.395 zł
 - realizacja Działania w ramach Programu ERASMUS+ przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 15.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 15.000 zł
 - dokształcanie nauczycieli zgodnie z *art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz.1189)* 91.023 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **5.726.481 zł**
- wydatki bieżące 5.726.481 zł
 - związane z bieżącym utrzymaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* 5.666.481 zł
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu (§ 2710) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej) 60.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”** **188.460 zł**
- wydatki bieżące 188.460 zł
 - związane z utrzymaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* oraz *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **9.101.300 zł**
- wydatki bieżące 7.934.218 zł
 - wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów i innych przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 139.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 200.000 zł

- realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 7.595.218 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 3.032.640 zł
- z budżetu państwa 4.249.622 zł
- z budżetu województwa 312.956 zł

wydatki majątkowe 1.167.082 zł

realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 1.167.082 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 1.167.082 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

Zadania realizowane w ramach tego działu finansowane są między innymi w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801).

SZKOLNICTWO WYŻSZE (dział 803) 80.000 zł

- **rozdział 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 70.000 zł**
wydatki bieżące 70.000 zł
z przeznaczeniem na stypendia, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”
- **rozdział 80395 „Pozostała działalność” 10.000 zł**
wydatki bieżące 10.000 zł
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na dofinansowanie projektów badawczych publicznych uczelni wyższych

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 32.764.624 zł

- **rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 25.438.674 zł**
wydatki bieżące 490.637 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§2560) 400.000 zł
 - realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) 90.637 zł

z tego w ramach środków:
z budżetu państwa

90.637 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	24.948.037 zł
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220)	21.844.455 zł
– realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów)	1.064.082 zł
z tego w ramach środków: z budżetu państwa	1.064.082 zł
– realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach) (§ 6229)	2.039.500 zł
z tego w ramach środków: z budżetu województwa	2.039.500 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** **25.000 zł**
wydatki bieżące 25.000 zł
realizacja zadań województwa wynikających z *art.18 ust.6 i art.46 ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)*

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **4.020.456 zł**
wydatki bieżące 4.020.456 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla *Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach* (§2560) na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy

Limity wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **100.000 zł**
wydatki bieżące 100.000 zł
realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii z tego:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok” (§ 2360) 95.000 zł
- pozostałe wydatki (konferencje, panele dyskusyjne poświęcone przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz profilaktyce) 5.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **300.000 zł**
wydatki bieżące 300.000 zł
 realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 w tym:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok” (§ 2360) 250.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na zadania zlecane do realizacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (§ 2800) 40.000 zł
 - pozostałe wydatki (kampanie, konferencje, szkolenia) 10.000 zł

Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art.9³ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.)

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85157 „Staż i specjalizacje medyczne”** **23.125 zł**
wydatki bieżące 23.125 zł
 realizacja zadań związanych z obsługą odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
- **rozdział 85180 „Działalność badawczo-rozwojowa”** **2.605.369 zł**
wydatki bieżące 2.605.369 zł

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pod nazwą „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim” 1.908.802 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Banku Komórek Macierzystych (między innymi: zakup odczynników, wyrobów medycznych) oraz realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim 696.567 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** **252.000 zł**
wydatki bieżące 252.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 180.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (organizacja konferencji i paneli dyskusyjnych poświęconych profilaktyce i promocji zdrowia) 50.000 zł
 - zadanie samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn.zm.) 22.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) **5.539.187 zł**

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** **108.187 zł**
wydatki bieżące 108.187 zł
 zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok”
 z tego:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 56.187 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: „Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (Miasto Kielce) (§ 2710) 2.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej”** 300.000 zł
wydatki bieżące 300.000 zł
zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok”,
w tym m.in.:
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 240.000 zł

- **rozdział 85232 „Centra integracji społecznej”** 1.000 zł
wydatki bieżące 1.000 zł
utrzymanie bezpłatnej krajowej infolinii dostępnej dla reemigrantów (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Projektu pod nazwą „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów – Re-Turn” – trwałość projektu)

Limity wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** 5.130.000 zł
wydatki bieżące 5.100.000 zł
realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) 5.100.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 5.100.000 zł

wydatki majątkowe 30.000 zł
realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dotacje dla Beneficjentów) 30.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 30.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **25.519.438 zł**

• **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

842.624 zł

wydatki bieżące

842.624 zł

z tego:

– dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej:

✓ podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności: ZAZ w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ZAZ w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” i Caritas Diecezji Kieleckiej (§ 2580) **564.124 zł**

✓ celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) **258.500 zł**

– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) **20.000 zł**

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **14.471.172 zł**

wydatki bieżące

14.375.427 zł

z tego:

– związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

7.277.454 zł

– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy **2.691.984 zł**
z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej **2.288.187 zł**

z budżetu województwa **403.797 zł**

– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy **1.673.589 zł**

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej **1.410.501 zł**

z budżetu województwa **263.088 zł**

- realizacja Działania „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.732.400 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 2.732.400 zł
- wydatki majątkowe 95.745 zł
- realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy 60.000 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 51.000 zł
z budżetu województwa 9.000 zł
- realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy 35.745 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 30.126 zł
z budżetu województwa 5.619 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** 10.205.642 zł
- wydatki bieżące 10.205.642 zł
- z tego:
 - realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy 10.205.642 zł
 - z tego:
 - ✓ Urząd Marszałkowski 804.570 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 683.885 zł
z budżetu województwa 120.685 zł
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy 9.401.072 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 9.401.072 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

RODZINA (dział 855) 848.641 zł

- **rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” 386.641 zł**
wydatki bieżące 386.641 zł
realizacja Działania „*Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 371.641 zł
z budżetu województwa 15.000 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 462.000 zł**
wydatki bieżące 462.000 zł
realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, *zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.)*
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 462.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w 46,95%, tj. na okres około 6-u miesięcy.
Województwo Świętokrzyskie pismem z dnia 10.08.2017r. Znak: ŚOA.3153.8.2017 wystąpiło do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie środków do pełnej wysokości na jego realizację tj. do kwoty 984.000 zł (kwota brakująca 522.000 zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 1.328.014 zł

- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” 5.500 zł**
wydatki bieżące 5.500 zł
wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych
- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów” 1.400 zł**
wydatki bieżące 1.400 zł

wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłat za baterie i akumulatory oraz obsługę administracyjną

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **1.321.114 zł**
 - wydatki bieżące 962.159 zł
 - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 - w tym:
 - wynagrodzenia pracowników Oddziału Opłat Ekologicznych, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, organizacja imprezy plenerowej „Hubertus Świętokrzyski 2018”
 - wydatki majątkowe 358.955 zł
 - realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 - z tego:
 - realizacja zadania „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) **37.338.175 zł**

- **rozdział 92106 „Teatry”** **5.860.000 zł**
 - z tego dla *Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*:
 - wydatki bieżące 4.700.000 zł
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)
 - wydatki majątkowe 1.160.000 zł
 - dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania „Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **6.577.275 zł**
 - z tego dla *Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach*:
 - wydatki bieżące 6.477.275 zł
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)
 - wydatki majątkowe 100.000 zł
 - dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadań, w tym:
 - ✓ zakup instrumentów muzycznych

- ✓ zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **5.442.000 zł**
wydatki bieżące **5.342.000 zł**
z tego dla:
 - Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: **3.892.000 zł**
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) **3.800.000 zł**
 - dotacja celowa z budżetu na realizację przedsięwzięcia „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej” **92.000 zł**
 - Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) **1.450.000 zł**

wydatki majątkowe **100.000 zł**

z tego dla:

- Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie **100.000 zł**
dotacja celowa (§ 6220) na realizację zadania „Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni”

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92116 „Biblioteki”** **7.093.730 zł**
z tego dla *Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach*:
wydatki bieżące **5.750.000 zł**
dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)
wydatki majątkowe **1.343.730 zł**
dotacja celowa (§ 6229) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach-Centrum Multimedialne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92118 „Muzea”** **10.582.222 zł**
wydatki bieżące **8.700.000 zł**
z tego:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (§ 2480) 8.700.000 zł

wydatki majątkowe 1.882.222 zł

z tego dla:

- Muzeum Wsi Kieleckiej
 - ✓ dotacja celowa (§ 6220) na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” 438.500 zł
 - ✓ dotacja celowa (§ 6229) na realizację Działania „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 98.692 zł
 - ✓ dotacja celowa (§ 6229) na realizację Działania „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.065.246 zł
- Muzeum Narodowego w Kielcach
 - ✓ dotacja celowa (§ 6229) na realizację Działania „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 279.784 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a** i **Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** 100.000 zł
 - wydatki bieżące 100.000 zł
 - prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa świętokrzyskiego
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) 50.000 zł
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) 50.000 zł
- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** 1.682.948 zł
 - wydatki bieżące 618.294 zł

- wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w regionie (zakup wydawnictw i nagród rzeczowych, wypłata nagród finansowych), realizacja zadań we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie 500.000 zł
w tym m.in.:
 - ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) 300.000 zł
- realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów) 118.294 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 118.294 zł

wydatki majątkowe 1.064.654 zł
realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów) 1.064.654 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 1.064.654 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 8.179.647 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 8.179.647 zł**
wydatki bieżące 2.855.895 zł
 - związane z utrzymaniem *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach* 1.983.717 zł
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)
 - realizacja Działania w ramach Programu LIFE+ 872.178 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 321.459 zł
z budżetu państwa 359.463 zł
z budżetu województwa 191.256 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	5.323.752 zł
– zakup samochodu osobowo – terenowego, myjki ciśnieniowej, systemu sterującego ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich oraz zakup i wymiana centrali telefonicznej dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	140.000 zł
<i>Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)</i>	
– realizacja Działania „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	5.183.752 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	3.586.354 zł
z budżetu województwa	1.597.398 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)	2.200.000 zł
• rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	2.100.000 zł
<u>wydatki bieżące</u>	2.100.000 zł
zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, stypendia sportowe, kontynuacja programu „Umiem pływać”, w tym:	
– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	1.900.000 zł
• rozdział 92695 „Pozostała działalność”	100.000 zł
<u>wydatki bieżące</u>	100.000 zł
związane z organizacją imprez sportowych (w tym m.in. zakup wyróżnień, nagród Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, wynajem sal, hal sportowych, doposażenie w stroje i sprzęt sportowy).	

IV. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Projektowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 32.575.000 zł stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zawarte zostały w odpowiednich częściach niniejszego Uzasadnienia oraz w **załączniku Nr 4a** do projektu uchwały budżetowej.

Uwzględniona w załączniku Nr 4a do projektu uchwały budżetowej kwota 32.575.000 zł została zaplanowana na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. W załączniku tym nie zostały uwzględnione zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych, o czym poinformowano Wojewodę Świętokrzyskiego pismem z dnia 9.11.2017r. Znak: BF.I.3020.4.2017.

Do końca 2017r. zadania związane z gospodarką wodną wykonuje Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach zadań zleconych samorządowi województwa, natomiast od 1 stycznia 2018r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566) wprowadzającą nowy system realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnej, zadania związane z gospodarką wodną realizować będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

V. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2018r. wynosi **74.783.104 zł**. Pokrycie deficytu nastąpi z kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 20.000.000 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w wysokości 54.783.104 zł).



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ROZWOJU I FINANSÓW

ST8.4750.12.201

Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 3186/17
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15.11.2017 roku

Zarząd Województwa
wszystkie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Planowane na 2018 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 r. wynosi 1.177.802 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.



Ministerstwo
Finansów

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2018 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2018 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma, stanowi 90% tej części subwencji wyliczonej dla poszczególnych województw. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70a ust 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2018 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Rezerwa celowa

Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 została zaplanowana rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2018 została ustalona w wysokości 247.000 tys. zł, zgodnie z art. 70c ust. 2c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Powyższych dotacji będą udzielali właściwi wojewodowie.

Do rozliczenia i zwrotu dotacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,

- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:

- gmin 27.829.869 tys. zł,
- powiatów 14.470.393 tys. zł,
- województw 606.755 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września

2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 376.353 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

Kwota rocznej wpłaty, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Rozwoju i Finansów poinformuje województwa spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do 30 września 2018 r.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Pragnę również zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2018 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Ministra Rozwoju i Finansów
dr hab. Teresa Czerwińska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Świętokrzyskiego

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	34 996 299
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	143 777 675
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	106 238 254
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	75 730 288
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	30 507 966
2	Część regionalna subwencji ogólnej - 90% wyliczonej kwoty (w zł)	[C]	25 604 961
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	11 934 460
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	0
IV	Dotacja celowa na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi (w zł)	[F]	18 674 078

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)	82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w województwie (w zł)	1 882 601 812,48
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (A2 / A1)	0,02278072660
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.6 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	1 536 224 000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł) (A3 * A4)	34 996 299

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2018 r.

E1	Wskaźnik W	75,46
E2	125% wskaźnika Ww	199,26
E3	150% wskaźnika Ww	239,12
E4	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	159,41
E5	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w województwie	1 252 900
E6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju	38 432 992
E	Kwota wpłaty (w zł)	0
	<i>jeśli</i> $E2 < W \leq E3$ <i>to</i> $49\% * (W - E2) * E5$ <i>jeśli</i> $W > E3$ <i>to</i> $(12,25\% * Ww + 59\% * (W - E3)) * E5$	



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 25-10-2017

Znak: FN.I.3110.19.2017

**Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego**

Uprzejmie informuję, iż do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęte zostały następujące wielkości dochodów budżetowych i dotacji:

**DOCHODY BUDŻETOWE
OGÓŁEM** **128.000 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **55.000 zł**
Rozdział 01008 – Melioracje wodne 55.000 zł
§ 2350 55.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność **43.000 zł**
Rozdział 60095 – Pozostała działalność 43.000 zł
§ 2350 43.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **7.000 zł**
Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 7.000 zł
§ 2350 7.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **23.000 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 23.000 zł
§ 2350 23.000 zł

DOTACJE CELOWE **w zł**
OGÓŁEM **44.302.000**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **9.694.000**
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 50.000
§ 2210 50.000

21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

Rozdział 01008 – Melioracje wodne	4.644.000
§ 2210	3.444.000
§ 6510	1.200.000
21.5.9.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.000.000
§ 2008	267.000
§ 2009	153.000
§ 2058	2.915.000
§ 2059	1.665.000
21.5.3.7. Pomoc techniczna	
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	413.000
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	413.000
§ 2058	310.000
§ 2059	103.000
21.4.5.7. Pomoc techniczna	
Dział 600 – Transport i łączność	30.675.000
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30.576.000
§ 2210	30.576.000
19.5.1.2. Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	99.000
§ 2210	99.000
19.1.2.3. System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych	
Dział 630 – Turystyka	127.000
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	127.000
§ 2210	127.000
6.4.1.1. Tworzenie warunków rozwoju turystyki	
Dział 710 – Działalność usługowa	910.000
Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303.000
§ 2210	303.000
12.4.1.1. Koncesjonowanie działalności górniczej	101.000
12.4.1.2. Rozporządzanie informacją geologiczną	105.000
12.4.1.3. Badania geologiczne	97.000
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000
§ 2210	100.000
7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	507.000
§ 2210	507.000
12.1.4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków	180.000
12.3.1.2. Programy ochrony powietrza	327.000
Dział 750 – Administracja publiczna	381.000
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	104.000
§ 2210	104.000
12.1.6.1. System zagospodarowania odpadów	
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie	77.000
§ 2230	77.000
12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000
§ 2210	200.000
14.3.1.2. Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	47.000
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	25.000
§ 2210	25.000
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	22.000
§ 2210	22.000
20.1.1.6. Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą	14.000
19.1.2.1. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	8.000
Dział 852 – Pomoc społeczna	50.000
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000
§ 2230	50.000
13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
Dział 855 – Rodzina	462.000
Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	462.000
§ 2210	462.000
13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	100.000
§ 2210	100.000
21.5.9.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	

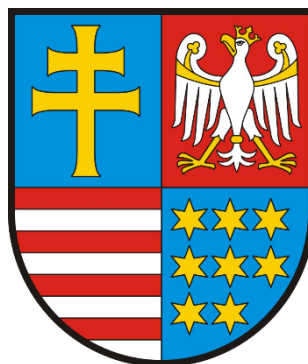
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.443.000
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe	1.443.000
§ 2230	1.303.000
§ 6530	140.000
12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	

Jednocześnie pragnę poinformować, iż kwoty te mogą ulec zmianie na dalszym etapie prac nad ustawą budżetową na 2018 r.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Katarzyna Świercz
Dyrektor Wydziału
Wydział Finansów i Budżetu

PROJEKT

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



BUDŻET WOJEWÓDZTWA
na 2018 ROK

KIELCE – Listopad 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 579 000,00	9 579 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 769 000,00	3 769 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 000,00	267 000,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 000,00	153 000,00	0,00
			2058	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	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	810 000,00	0,00
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	413 000,00	413 000,00	0,00
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	413 000,00	413 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2058	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	310 000,00	310 000,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	0,00
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	865 074,00	865 074,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	407 787,00	407 787,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 128,00	96 128,00	0,00
			2051	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	311 659,00	311 659,00	0,00
		15095		Pozostała działalność	457 287,00	457 287,00	0,00
			0750	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	211 500,00	211 500,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 787,00	227 787,00	0,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
4	600			Transport i łączność	164 704 094,00	53 295 641,00	111 408 453,00
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 085 397,00	1 880 000,00	3 205 397,00
			0750	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	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
			6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 397,00	0,00	3 205 397,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 580 000,00	30 580 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 576 000,00	30 576 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 835 434,00	19 632 378,00	108 203 056,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
			0750	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	8 000,00	8 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	207 500,00	207 500,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 674 078,00	18 674 078,00	0,00
			6257	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	106 668 039,00	0,00	106 668 039,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 017,00	0,00	1 525 017,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
			0750	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	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	101 263,00	101 263,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000,00	99 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00
5	630			Turystyka	231 700,00	231 700,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	231 700,00	231 700,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	341 479,00	341 479,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 479,00	341 479,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00
			0750	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	289 479,00	289 479,00	0,00
7	710			Działalność usługowa	925 368,00	925 368,00	0,00
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 368,00	303 368,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	303 000,00	303 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	115 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	507 000,00	507 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	507 000,00	507 000,00	0,00
8	730			Nauka	303 704,00	303 704,00	0,00
		73006		Działalność upowszechniająca naukę	303 704,00	303 704,00	0,00
			0750	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	69 732,00	69 732,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	233 972,00	233 972,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
9	750			Administracja publiczna	1 930 972,00	1 930 972,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	105 200,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000,00	104 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	218 272,00	218 272,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
			0750	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	36 963,00	36 963,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	103 709,00	103 709,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			2058	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 650 000,00	96 650 000,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 300 000,00	96 300 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00
11	758			Różne rozliczenia	397 996 841,00	204 216 608,00	193 780 233,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 934 460,00	11 934 460,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 934 460,00	11 934 460,00	0,00
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 238 254,00	106 238 254,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25 604 961,00	25 604 961,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 604 961,00	25 604 961,00	0,00
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	199 659 155,00	6 361 378,00	193 297 777,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 048 267,00	1 048 267,00	0,00
			2057	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	5 313 111,00	5 313 111,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 035 366,00	0,00	18 035 366,00
			6257	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	160 243 826,00	0,00	160 243 826,00
			6259	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	15 018 585,00	0,00	15 018 585,00
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	53 560 011,00	53 077 555,00	482 456,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 234 249,00	1 234 249,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 638 540,00	18 638 540,00	0,00
			2057	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	4 927 337,00	4 927 337,00	0,00
			2058	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	27 983 587,00	27 983 587,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 842,00	293 842,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 000,00	0,00	133 000,00
			6258	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	349 456,00	0,00	349 456,00
12	801			Oświata i wychowanie	5 284 197,00	5 284 197,00	0,00
		80116		Szkoły policealne	64 921,00	64 921,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	230,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00
			0750	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	2 000,00	2 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	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	61 651,00	61 651,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	4 617 455,00	4 617 455,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 009,00	198 009,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 991,00	11 991,00	0,00
			2057	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	4 155 789,00	4 155 789,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 666,00	251 666,00	0,00
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 471,00	26 471,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	0,00
			2057	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	14 071,00	14 071,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 000,00	540 000,00	0,00
			0750	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	16 000,00	16 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	524 000,00	524 000,00	0,00
		80147		Biblioteki pedagogiczne	35 000,00	35 000,00	0,00
			0750	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	25 000,00	25 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250,00	250,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
13	851			Ochrona zdrowia	178 938,00	178 938,00	0,00
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 000,00	25 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	25 000,00	0,00
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	23 125,00	23 125,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 125,00	23 125,00	0,00
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	108 813,00	108 813,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 813,00	108 813,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00	22 000,00	0,00
14	852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00	50 000,00	0,00
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 027,00	5 005 901,00	30 126,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 036 027,00	5 005 901,00	30 126,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 732 400,00	2 732 400,00	0,00
			2058	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	1 410 501,00	1 410 501,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	863 000,00	863 000,00	0,00
			6258	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	30 126,00	0,00	30 126,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
16	855			Rodzina	833 641,00	833 641,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	371 641,00	371 641,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	371 641,00	371 641,00	0,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	462 000,00	462 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	462 000,00	462 000,00	0,00
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 019,00	906 900,00	253 119,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	5 500,00	0,00
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 400,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	1 400,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	253 119,00	0,00	253 119,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 119,00	0,00	253 119,00
18	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 285 392,00	1 984 049,00	301 343,00
		92502		Parki krajobrazowe	2 285 392,00	1 984 049,00	301 343,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 586,00	204 586,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	359 463,00	359 463,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	117 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 343,00	0,00	161 343,00
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	0,00	140 000,00
DOCHODY OGÓŁEM					688 769 446,00	382 996 172,00	305 773 274,00

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2018 rok
(wg źródeł dochodów)**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Dotacje celowe	148 767 925,00	113 536 375,00	35 231 550,00
				1) z budżetu państwa	111 473 198,00	78 146 247,00	33 326 951,00
				a) zadania z zakresu administracji rządowej	32 575 000,00	32 575 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 575 000,00	32 575 000,00	0,00
				b) zadania własne	20 244 078,00	20 104 078,00	140 000,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 104 078,00	20 104 078,00	0,00
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	140 000,00	0,00	140 000,00
				c) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	58 654 120,00	25 467 169,00	33 186 951,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 943 661,00	22 943 661,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 523 508,00	2 523 508,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 168 366,00	0,00	18 168 366,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6259	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	15 018 585,00	0,00	15 018 585,00
				2) porozumienia między j.s.t.	1 629 017,00	104 000,00	1 525 017,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 017,00	0,00	1 525 017,00
				3) fundusze celowe	886 125,00	886 125,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	886 125,00	886 125,00	0,00
				4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	34 779 585,00	34 400 003,00	379 582,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	590 915,00	590 915,00	0,00
			2058	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	33 809 088,00	33 809 088,00	0,00
			6258	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	379 582,00	0,00	379 582,00
II				Płatności w ramach środków europejskich	283 553 652,00	16 480 444,00	267 073 208,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 008 485,00	2 008 485,00	0,00
			2057	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	14 471 959,00	14 471 959,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 343,00	0,00	161 343,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	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	266 911 865,00	0,00	266 911 865,00
III				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 659,00	311 659,00	0,00
			2051	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	311 659,00	311 659,00	0,00
IV				Udziały w podatku dochodowym	96 300 000,00	96 300 000,00	0,00
	756	75623	0010	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
			0020	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 300 000,00	63 300 000,00	0,00
V				Subwencja ogólna	143 777 675,00	143 777 675,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 777 675,00	143 777 675,00	0,00
VI				Pozostałe dochody	16 058 535,00	12 590 019,00	3 468 516,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 900,00	6 900,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	330,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 725 340,00	1 725 340,00	0,00
			0750	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	3 640 674,00	3 640 674,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 593 081,00	4 593 081,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 550,00	226 550,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 531,00	8 531,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 813,00	225 813,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 119,00	0,00	253 119,00
			6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 397,00	0,00	3 205 397,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM					688 769 446,00	382 996 172,00	305 773 274,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 648 705,00	10 648 705,00	2 371 155,00	0,00	3 266 050,00	11 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 769 000,00	3 769 000,00	990 840,00	0,00	2 770 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 840,00	737 840,00	737 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 989,00	2 401 989,00	0,00	0,00	2 401 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	0,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 081 100,00	1 081 100,00	979 100,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 712 315,00	5 712 315,00	401 215,00	0,00	307 600,00	3 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a189)</i>	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a189)</i>	10 911,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	248 157,00	248 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	141 843,00	141 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	270 870,00	270 870,00	270 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	1 726 676,00	1 726 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	183 136,00	183 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	986 944,00	986 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	104 864,00	104 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	139 941,00	139 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	79 989,00	79 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)	48 245,00	48 245,00	48 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)	316 448,00	316 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)	180 182,00	180 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	19 077,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4198	Nagrody konkursowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a189)</i>	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a189)</i>	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	184 527,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	105 473,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	206 590,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 290,00	67 290,00	0,00	0,00	67 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	493 000,00	493 000,00	31 650,00	0,00	46 250,00	2 100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	493 000,00	493 000,00	31 650,00	0,00	46 250,00	2 100,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO RiM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RiM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RIFM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RIFM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (pozostałe z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 609 862,00	4 609 862,00	1 022 500,00	0,00	531 254,00	2 500,00	3 053 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 714 772,00	2 714 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES(1a252)</i>	123 250,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES(1a252)</i>	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)</i>	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)</i>	240 622,00	240 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.15 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMES - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	35 275,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	37 922,00	37 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4301	Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	106 678,00	106 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	18 826,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	1 629 109,00	1 629 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)</i>	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)</i>	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>ENERSELVES(1a252)</i>	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>ENERSELVES(1a252)</i>	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)</i>	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)</i>	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)</i>	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)</i>	14 931,00	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)</i>	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	9 662,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) ENERSELVES(1a252)	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu i.s.t. Dz. 2.1) ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(1a232)	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	1 895 090,00	1 895 090,00	1 022 500,00	0,00	531 254,00	2 500,00	338 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny(1c095)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny(1c095)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	55 389,00	55 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - II partner (1a255)	75 790,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	9 044,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - II partner (1a255)	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny(1c095)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI ... - II partner (1a255)	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - II partner (1a255)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny(1c095)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - II partner (1a255)	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI ... - II partner (1a254)	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - II partner (1a255)</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - II partner (1a255)</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcina(1c095)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - II partner (1a255)</i>	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - II partner (1a255)</i>	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii (pozostałe z trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)</i>	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcini(1c095)</i>	157 850,00	157 850,00	0,00	0,00	157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - II partner (1a255)</i>	36 519,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - II partner (1a255)</i>	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI ... - II partner (1a255)	15 062,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI ... - II partner (1a255)	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - II partner (1a255)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - II partner (1a255)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (pozostałe z trwałość projektu) <i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny(1c095)</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z trwałość projektu) Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny(1c095)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) Rural RDI... - I partner (1a254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 305 252,00	254 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 416,00	0,00	0,00	3 050 836,00	0,00	3 050 836,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 305 252,00	254 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 416,00	0,00	0,00	3 050 836,00	0,00	3 050 836,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	63 604,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	449 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 825,00	0,00	449 825,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	449 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 825,00	0,00	449 825,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	1 075 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 593,00	0,00	1 075 593,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	1 075 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 593,00	0,00	1 075 593,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	453 340 699,00	102 474 056,00	9 420 686,00	66 318 613,00	26 660 317,00	40 000,00	34 440,00	0,00	0,00	350 866 643,00	21 055 411,00	329 811 232,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 919 302,00	37 836 519,00	0,00	35 742 613,00	2 059 466,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	18 082 783,00	0,00	18 082 783,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	713 613,00	713 613,00	0,00	713 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	33 029 000,00	33 029 000,00	0,00	33 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pozostałe z Fundusz Kolejowy)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie(1c098)</i>	2 019 466,00	2 019 466,00	0,00	0,00	2 019 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC(1c140)</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	57 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 206,00	0,00	57 206,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,00	0,00	10 096,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	12 439 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 025,00	0,00	12 439 025,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)</i>	2 195 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 122,00	0,00	2 195 122,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych(1a204)	3 365 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 854,00	0,00	3 365 854,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 580 000,00	30 580 000,00	0,00	30 576 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 576 000,00	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 211 860,00	30 238 000,00	9 368 686,00	0,00	20 829 314,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	331 973 860,00	20 245 411,00	311 728 449,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 307 766,00	7 307 766,00	7 307 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 885,00	579 885,00	579 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 535,00	1 276 535,00	1 276 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	969 775,00	969 775,00	0,00	0,00	969 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 100,00	1 486 100,00	0,00	0,00	1 486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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>	333 768,00	333 768,00	0,00	0,00	333 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice(1c111)	36 691,00	36 691,00	0,00	0,00	36 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle"(1c119)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dt. ok. 13 km"(1c120)	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <i>Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka(1c048)</i>	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100(1c043)</i>	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919(1c042)</i>	296 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 703,00	296 703,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <i>Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)</i>	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	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)	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Komicza do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów(1c101)	505 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 145,00	505 145,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica(1c102)	163 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 742,00	163 742,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary(1c104)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 "(1c121)	23 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508,00	23 508,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	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)	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 526,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)(1c147)	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 100,00	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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)	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy (1c161)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ozarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia(1c164)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych(00033)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne(00035)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 (00036)	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny(1a171)</i>	30 187 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 187 550,00	0,00	30 187 550,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	50 084 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 084 410,00	0,00	50 084 410,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO PW 2014-2020 z UE Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	26 396 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 396 079,00	0,00	26 396 079,00	0,00	0,00
		6057	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>	142 995 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 995 240,00	0,00	142 995 240,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Mastów - Mąchojce(1a132)</i>	516 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 224,00	0,00	516 224,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)</i>	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020(1a092)</i>	10 008 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 240,00	0,00	10 008 240,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki-kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny(1a171)</i>	5 730 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 890,00	0,00	5 730 890,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki-kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	8 838 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 426,00	0,00	8 838 426,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z kredyty i pożyczki-kwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	5 223 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 054,00	0,00	5 223 054,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	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>	207 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 630,00	0,00	207 630,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020(1a092)</i>	8 860 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 796,00	0,00	8 860 796,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO FW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)</i>	5 467 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 725,00	0,00	5 467 725,00	0,00	0,00
		6059	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>	15 018 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018 585,00	0,00	15 018 585,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00037)</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup plugo - piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg(00038)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzeń kontrolnych(00039)</i>	229 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 999,00	229 999,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych(00003)</i>	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i>	1 789 600,00	1 789 600,00	0,00	0,00	1 789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	771 537,00	771 537,00	52 000,00	0,00	719 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych <i>Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc (1c154)</i>	366 537,00	366 537,00	0,00	0,00	366 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 451 800,00	1 451 800,00	121 000,00	234 800,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	70 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	291 800,00	291 800,00	121 000,00	164 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pozostałe z trwałość projektu) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja(1c142)	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 780,00	89 780,00	89 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 881 116,00	1 153 486,00	0,00	0,00	749 840,00	0,00	403 646,00	0,00	0,00	10 727 630,00	0,00	10 727 630,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 840,00	749 840,00	0,00	0,00	749 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	349 840,00	349 840,00	0,00	0,00	349 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 131 276,00	403 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 646,00	0,00	0,00	10 727 630,00	0,00	10 727 630,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	133 575,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	236 546,00	236 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF(1a226)</i>	33 525,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	3 197 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 083,00	0,00	3 197 083,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i>	1 232 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 294,00	0,00	1 232 294,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF(1a226)</i>	6 298 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 253,00	0,00	6 298 253,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 193 554,00	4 138 554,00	2 995 454,00	0,00	1 140 200,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 686 154,00	1 666 154,00	1 246 854,00	0,00	417 900,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 350,00	964 350,00	964 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 294,00	167 294,00	167 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 210,00	24 210,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00027)</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,00	32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 089 400,00	2 054 400,00	1 499 600,00	0,00	553 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 741,00	1 151 741,00	1 151 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 493,00	97 493,00	97 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 803,00	210 803,00	210 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00001)</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów(00002)</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 773 267,00	4 100 335,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	3 791 735,00	0,00	0,00	1 672 932,00	0,00	1 672 932,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 773 267,00	4 100 335,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	3 791 735,00	0,00	0,00	1 672 932,00	0,00	1 672 932,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój e – społeczeństwa(1a273)</i>	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój e – społeczeństwa(1a273)</i>	45 319,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)</i>	261 630,00	261 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	174 064,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	46 170,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	30 717,00	30 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	44 975,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	29 922,00	29 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS(1c009)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	1 152 920,00	1 152 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	203 456,00	203 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS(1c009)	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	236 470,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	517 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 523,00	0,00	517 523,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWS-2)(1a270)	91 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 327,00	0,00	91 327,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój e – społeczeństwa(1a273)</i>	320 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 779,00	0,00	320 779,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój e – społeczeństwa(1a273)</i>	743 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 303,00	0,00	743 303,00	0,00	0,00
730			Nauka	1 807 000,00	1 807 000,00	993 070,00	0,00	811 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 807 000,00	1 807 000,00	993 070,00	0,00	811 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pozostałe z trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z trwałość projektu) Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	78 728 746,00	77 443 850,00	35 797 994,00	390 500,00	8 873 470,00	752 000,00	31 629 886,00	0,00	0,00	1 284 896,00	933 771,00	351 125,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 757,00	75 757,00	75 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 023,00	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	824 000,00	813 000,00	3 000,00	0,00	158 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (00032)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 798 544,00	72 524 648,00	35 448 680,00	0,00	6 746 082,00	100 000,00	30 229 886,00	0,00	0,00	1 273 896,00	922 771,00	351 125,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	157 250,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 560 155,00	27 560 155,00	27 560 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a193)	298 396,00	298 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	14 798 016,00	14 798 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a193)	52 658,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	2 611 415,00	2 611 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205 030,00	2 205 030,00	2 205 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a193)	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	1 130 500,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943 871,00	4 943 871,00	4 943 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	51 295,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3 024 888,00	3 024 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	533 805,00	533 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704 624,00	704 624,00	704 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a193)	7 311,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	438 786,00	438 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a193)	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	77 433,00	77 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 970,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	80 325,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 331,00	1 127 331,00	0,00	0,00	1 127 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	421 600,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a195)	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	217 643,00	217 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	38 408,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 331,00	1 509 331,00	0,00	0,00	1 509 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	855 491,00	855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	1 203 739,00	1 203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	150 969,00	150 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	212 425,00	212 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	707 935,00	707 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu i s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	124 930,00	124 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	156 950,00	156 950,00	0,00	0,00	156 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4438	Różne opłaty i składki (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2(1c010)</i>	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego(00005)</i>	450 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 771,00	450 771,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej(00006)</i>	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS)(00007)</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowego(00008)</i>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP(00026)</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	298 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 456,00	0,00	298 456,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	52 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 669,00	0,00	52 669,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek terytorialnego	2 042 388,00	2 042 388,00	71 500,00	390 500,00	1 580 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020"(1c143)</i>	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator(1c047)</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator(1c047)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 888,00	1 048 888,00	0,00	0,00	1 048 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 759 814,00	1 759 814,00	35 814,00	0,00	324 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	650 250,00	650 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	141 950,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4268	Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	7 524 000,00	7 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 422 856,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 856,00	26 822 856,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 422 856,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 856,00	26 822 856,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 822 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 856,00	26 822 856,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	34 374 967,00	33 207 885,00	14 886 383,00	260 000,00	2 695 784,00	314 743,00	15 050 975,00	0,00	0,00	1 167 082,00	0,00	1 167 082,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 243 110,00	2 243 110,00	1 922 930,00	0,00	219 220,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 960,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	100 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 780,00	1 481 780,00	1 481 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 220,00	96 220,00	0,00	0,00	96 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	421 110,00	421 110,00	374 520,00	0,00	31 320,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 370,00	289 370,00	289 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 797 802,00	2 797 802,00	2 099 893,00	0,00	552 964,00	83 294,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 229,00	75 229,00	0,00	0,00	0,00	75 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 609,00	1 585 609,00	1 585 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 154,00	138 154,00	138 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 935,00	310 935,00	310 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 195,00	44 195,00	44 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 884,00	61 884,00	0,00	0,00	61 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.2) Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego(1a247)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.2) Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego(1a247)	56 745,00	56 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.2) Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego(1a247)	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 136,00	189 136,00	0,00	0,00	189 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	270 160,00	270 160,00	242 200,00	0,00	14 760,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 580,00	195 580,00	195 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	7 365 035,00	7 365 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	1 234 249,00	1 234 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	1 848 084,00	1 848 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	137 468,00	137 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	111 916,00	111 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	1 650 075,00	1 650 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	99 925,00	99 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 6.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region (1a221)</i>	145 076,00	145 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	38 849,00	38 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	144 229,00	144 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	16 158,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	8 734,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	24 793,00	24 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	85 156,00	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	106 768,00	106 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	312 571,00	312 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	18 929,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	50 388,00	50 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	512 367,00	512 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	222 616,00	222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	342 225,00	342 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	57 066,00	57 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	24 794,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	22 629,00	22 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)</i>	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe(1a257)</i>	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (fa231)</i>	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (fa231)</i>	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	372 000,00	372 000,00	338 000,00	0,00	32 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 842,00	48 842,00	48 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	677 091,00	677 091,00	560 631,00	0,00	81 769,00	20 620,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 826,00	35 826,00	35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 473,00	83 473,00	83 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.2) <i>Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie(1a248)</i>	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 212 418,00	5 212 418,00	4 489 906,00	0,00	700 412,00	7 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 102,00	3 471 102,00	3 471 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 487,00	282 487,00	282 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 317,00	624 317,00	624 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 382,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.2) <i>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.2) <i>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)</i>	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na ERASMUS+ z UE Dz. 1.2) <i>Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 507,00	173 507,00	0,00	0,00	173 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 023,00	94 023,00	0,00	0,00	94 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 726 481,00	5 726 481,00	4 698 362,00	60 000,00	955 199,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90001)</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 451,00	3 684 451,00	3 684 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 561,00	651 561,00	651 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 173,00	241 173,00	0,00	0,00	241 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 460,00	188 460,00	158 941,00	0,00	17 640,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 879,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 891,00	126 891,00	126 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 557,00	24 557,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	9 101 300,00	7 934 218,00	1 000,00	200 000,00	90 000,00	48 000,00	7 595 218,00	0,00	0,00	1 167 082,00	0,00	1 167 082,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej(1a227)</i>	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej(1a227)</i>	45 319,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	1 148 445,00	1 148 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3247	Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	929 523,00	929 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	67 556,00	67 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	54 678,00	54 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	56 355,00	56 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	45 399,00	45 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	82 163,00	82 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu paristwa Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	65 939,00	65 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	12 755,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	10 421,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	16 317,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	13 127,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a259)	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)</i>	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)</i>	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	151 112,00	151 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	122 306,00	122 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	8 889,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostających (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	31 246,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostających (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.0) Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostających (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	24 249,00	24 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostających (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych(1a259)	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej(1a227)</i>	320 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 779,00	0,00	320 779,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej(1a227)</i>	743 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 303,00	0,00	743 303,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 764 624,00	7 816 587,00	1 014 305,00	4 985 456,00	1 723 689,00	2 500,00	90 637,00	0,00	0,00	24 948 037,00	21 844 455,00	3 103 582,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	25 438 674,00	490 637,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	90 637,00	0,00	0,00	24 948 037,00	21 844 455,00	3 103 582,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	45 318,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	45 319,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	320 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 779,00	0,00	320 779,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia(00018)</i>	21 694 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 455,00	21 694 455,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach(1c163)</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)</i>	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 500,00	0,00	1 489 500,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach(00010)</i>	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	743 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 303,00	0,00	743 303,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85148		Medycyna pracy	4 020 456,00	4 020 456,00	0,00	4 020 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	4 020 456,00	4 020 456,00	0,00	4 020 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	2 000,00	95 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii(1c016)</i>	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii(1c016)</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii(1c016)</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	0,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(1c017)</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(1c017)</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(1c017)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 328,00	19 328,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	2 605 369,00	2 605 369,00	950 180,00	0,00	1 652 689,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	42 176,00	42 176,00	42 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	93 067,00	93 067,00	0,00	0,00	93 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	234 820,00	234 820,00	0,00	0,00	234 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	414 178,00	414 178,00	0,00	0,00	414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	260 124,00	260 124,00	0,00	0,00	260 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza(1c040)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim(1c094)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	27 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 539 187,00	5 509 187,00	5 000,00	298 187,00	106 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 187,00	108 187,00	0,00	58 187,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 187,00	56 187,00	0,00	56 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie(90002)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	5 000,00	240 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z trwałość projektu) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1c099)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 130 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 519 438,00	25 423 693,00	6 441 382,00	842 624,00	817 622,00	18 450,00	17 303 615,00	0,00	0,00	95 745,00	0,00	95 745,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	842 624,00	842 624,00	0,00	842 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90003)</i>	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	564 124,00	564 124,00	0,00	564 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 471 172,00	14 375 427,00	6 441 382,00	0,00	817 622,00	18 450,00	7 097 973,00	0,00	0,00	95 745,00	0,00	95 745,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat(1a196)</i>	2 732 400,00	2 732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 500,00	4 850 500,00	4 850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	950 416,00	950 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	1 661 228,00	1 661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	177 273,00	177 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	293 158,00	293 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 670,00	550 670,00	550 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 364,00	911 364,00	911 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	162 521,00	162 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	284 070,00	284 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	30 314,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	50 130,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 848,00	128 848,00	128 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	23 285,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	40 701,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	7 182,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 160,00	284 160,00	0,00	0,00	284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	169 929,00	169 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a203)	174 875,00	174 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	31 695,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	45 982,00	45 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	16 199,00	16 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	23 613,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,00	0,00	5 619,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 205 642,00	10 205 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) Otwarty rynek pracy (1a218)	8 901 072,00	8 901 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	193 844,00	193 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	100 873,00	100 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)</i>	37 395,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	341 202,00	341 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	848 641,00	848 641,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	386 641,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	20 816,00	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	12 538,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	346 736,00	346 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	462 000,00	462 000,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 014,00	969 059,00	850 000,00	0,00	119 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 321 114,00	962 159,00	850 000,00	0,00	112 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 884,00	92 884,00	0,00	0,00	92 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	358 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 955,00	358 955,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 338 175,00	31 687 569,00	20 000,00	31 369 275,00	100 000,00	80 000,00	118 294,00	0,00	0,00	5 650 606,00	1 798 500,00	3 852 106,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 860 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c019)</i>	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach(1c160)</i>	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 577 275,00	6 477 275,00	0,00	6 477 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c020)</i>	6 477 275,00	6 477 275,00	0,00	6 477 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup instrumentów muzycznych(00020)</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów(00021)</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 442 000,00	5 342 000,00	0,00	5 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c021)</i>	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c022)</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej(1c146)</i>	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		7 093 730,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 730,00	0,00	1 343 730,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c023)</i>	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne(1a241)</i>	1 343 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 730,00	0,00	1 343 730,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	10 582 222,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 222,00	438 500,00	1 443 722,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c024)</i>	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c025)</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c026)</i>	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni(1c167)</i>	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu i s.l. Dz. 4.4) <i>Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)</i>	98 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 692,00	0,00	98 692,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiS 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.1) <i>Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie(1a253)</i>	1 065 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 246,00	0,00	1 065 246,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiS 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.1) <i>Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego(1a269)</i>	279 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 784,00	0,00	279 784,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 682 948,00	618 294,00	20 000,00	300 000,00	100 000,00	80 000,00	118 294,00	0,00	0,00	1 064 654,00	0,00	1 064 654,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	532 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 327,00	0,00	532 327,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	532 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 327,00	0,00	532 327,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 179 647,00	2 855 895,00	1 399 873,00	0,00	542 844,00	41 000,00	872 178,00	0,00	0,00	5 323 752,00	140 000,00	5 183 752,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	8 179 647,00	2 855 895,00	1 399 873,00	0,00	542 844,00	41 000,00	872 178,00	0,00	0,00	5 323 752,00	140 000,00	5 183 752,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 600,00	658 600,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 881,00	420 881,00	420 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	99 170,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	158 427,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 981,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	29 882,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 862,00	125 862,00	125 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 988,00	42 988,00	42 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	18 224,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)</i>	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)</i>	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 507,00	11 507,00	11 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)</i>	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)</i>	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdziu(1a150)</i>	52 561,00	52 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdziu(1a150)</i>	41 985,00	41 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomdziu(1a150)</i>	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	29 149,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	85 294,00	85 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu(1a150)</i>	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego(1c165)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)	48 899,00	48 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu państwa Dz. 1.1) LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu(1a150)	88 605,00	88 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	20 563,00	20 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 143,00	16 143,00	0,00	0,00	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie LIFE z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE z UE Dz. 1.1) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniądziu(1a150)</i>	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniądziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	3 586 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 354,00	0,00	3 586 354,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.5) Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	632 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 886,00	0,00	632 886,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.5) Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	964 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 512,00	0,00	964 512,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowo – terenowego (00014)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i wymiana centrali telefonicznej (00015)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup myjki ciśnieniowej(00016)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych System sterujący ogrzewaniem w Ieśniczówce w Nivkach Dalezycznych(00017)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				763 552 550,00	331 497 580,00	77 812 452,00	106 609 455,00	54 408 909,00	1 539 693,00	83 503 071,00	7 624 000,00	0,00	432 054 970,00	73 008 948,00	359 046 022,00	0,00	0,00

Inwestycje roczne w 2018 roku

Załącznik nr 2a
do uchwały
budżetowej
na 2018 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
1	Wykupy gruntów dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00033)	ŚZDW	600	60013	900 000,00
2	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00035)	ŚZDW	600	60013	4 000 000,00
3	Przebudowa DW 872 przez wieś Świniary od km 0+200 do km 4+200 (00036)	ŚZDW	600	60013	1 374 000,00
4	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, serwerów, skanerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukarek oraz biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (00037)	ŚZDW	600	60013	100 000,00
5	Zakup pługo - piaskarek na potrzeby zimowego utrzymania dróg (00038)	ŚZDW	600	60013	500 000,00
6	Zakup urządzeń kontrolnych (00039)	ŚZDW	600	60013	229 999,00
7	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów ronych (00003)	UMWŚ	600	60017	810 000,00
8	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00027)	ŚBRR	710	71003	20 000,00
9	Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (00001)	ŚBRR	710	71095	10 000,00
10	Zakup serwera, przełącznika sieciowego i licencji na program antywirusowy do ochrony komputerów i serwerów (00002)	ŚBRR	710	71095	25 000,00
11	Zakup komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem dla radnych województwa świętokrzyskiego (00032)	UMWŚ	750	75017	11 000,00
12	Zakup sprzętu komputerowego (00005)	UMWŚ	750	75018	450 771,00
13	Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00006)	UMWŚ	750	75018	42 000,00
14	Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)	UMWŚ	750	75018	30 000,00
15	Zakup samochodu osobowego(00008)	UMWŚ	750	75018	130 000,00
16	Wdrożenie systemu zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, zakup zestawu komputerowego oraz uruchomienie usługi FTP (00026)	UMWŚ	750	75018	100 000,00
17	Inwestycje w ochronie zdrowia (00018)	UMWŚ	851	85111	21 694 455,00
18	Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	550 000,00

19	Zakup instrumentów muzycznych (00020)	FŚ	921	92108	70 000,00
20	Zakup macierzy dyskowej, 2 komputerów do playerów oraz 2 komputerów (00021)	FŚ	921	92108	30 000,00
21	Konkurs na koncepcję zagospodarowania zakupionych terenów po byłej Cegielni (00022)	ECB	921	92109	100 000,00
22	Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	MWK	921	92118	98 692,00
23	Zakup samochodu osobowo – terenowego (00014)	ZŚiNPK	925	92502	115 000,00
24	Zakup i wymiana centrali telefonicznej (00015)	ZŚiNPK	925	92502	15 000,00
25	Zakup myjki ciśnieniowej (00016)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00
26	System sterujący ogrzewaniem w leśniczówce w Niwkach Daleszyckich (00017)	ZŚiNPK	925	92502	5 000,00
OGÓŁEM					31 415 917,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018

Załącznik nr 2b
do uchwały budżetowej
na 2018 rok

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
1	Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	2015-2023	010	01041		1 125 615,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 125 615,00 700 000,00 400 000,00 25 615,00
2	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	2015-2023	010	01041		4 586 700,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	4 586 700,00 2 482 000,00 1 418 000,00 686 700,00
3	Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	2016-2023	050	05011		493 000,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	493 000,00 310 000,00 103 000,00 80 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
4	ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	2016-2021	150	15011		113 092,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	113 092,00 96 128,00 16 964,00
5	ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	2017-2020	150	15011		366 658,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	366 658,00 311 659,00 54 999,00
6	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	2016-2020	150	15011		2 235 022,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 235 022,00 1 864 530,00 365 540,00 4 952,00
7	Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	2017-2020	150	15095		191 450,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	191 450,00 162 733,00 28 717,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
8	Rural RDI... - 1 partner (1a254)	UMWŚ	2017-2020	150	15095		147 386,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	147 386,00 118 756,00 20 630,00 8 000,00
9	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny (1c095)	RCNT	2014-2018	150	15095		450 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	450 000,00 450 000,00
10	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	2016-2023	400	40095		1 652 626,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	127 208,00 127 208,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 525 418,00 1 525 418,00
11	Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	2018-2023	400	40095		1 652 626,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	127 208,00 127 208,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 525 418,00 1 525 418,00
12	Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC (1c140)	UMWŚ	2018-2021	600	60001		40 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	40 000,00 40 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
13	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	2017-2019	600	60001		18 117 223,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	34 440,00 23 800,00 4 200,00 6 440,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	18 082 783,00 12 496 231,00 10 096,00 15 480,00 2 195 122,00 3 365 854,00
14	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)	UMWŚ	2010-2023	600	60001		33 742 613,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	33 742 613,00 33 742 613,00
15	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)	UMWŚ	2014-2021	600	60001		2 019 466,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	2 019 466,00 2 019 466,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		328 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	328 000,00 328 000,00
17	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	2016-2019	600	60013		37 086 858,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	37 086 858,00 26 396 079,00 5 467 725,00 5 223 054,00
18	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	2016-2021	600	60013		177 090 491,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	177 090 491,00 142 995 240,00 15 018 585,00 10 008 240,00 8 860 796,00 207 630,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		163 742,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	163 742,00 163 742,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
20	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)	ŚZDW	2014-2018	600	60013		173 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	173 000,00 173 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	ŚZDW	2016-2018	600	60013		43 788,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	43 788,00 43 788,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		296 703,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	296 703,00 296 703,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		790 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	790 000,00 790 000,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		193 600,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	193 600,00 193 600,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
25	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		148 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	148 000,00 148 000,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48) (1c158)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		1 316 100,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	1 316 100,00 1 316 100,00
27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice (1a132)	ŚZDW	2016-2018	600	60013		516 224,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	516 224,00 516 224,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
28	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)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		495 900,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	495 900,00 495 900,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1c101)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		505 145,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	505 145,00 505 145,00
30	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		330 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	330 000,00 330 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
31	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 " (1c121)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		23 508,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	23 508,00 23 508,00
32	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		36 691,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	36 691,00 36 691,00
33	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)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		333 768,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	333 768,00 333 768,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
34	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dl. ok. 13 km" (1c120)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		3 880,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	3 880,00 3 880,00
35	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)	ŚZDW	2016-2018	600	60013		227 526,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	227 526,00 227 526,00
36	Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c119)	ŚZDW	2015-2018	600	60013		155 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	155 000,00 155 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
37	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		600 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	600 000,00 600 000,00
38	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		3 700 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	3 700 000,00 3 700 000,00
39	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy (1c161)	ŚZDW	2017-2018	600	60013		4 000 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	4 000 000,00 4 000 000,00
40	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielec Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	2016-2019	600	60013		35 918 440,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	35 918 440,00 30 187 550,00 5 730 890,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
41	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	2017-2019	600	60013		60 922 836,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	60 922 836,00 50 084 410,00 2 000 000,00 8 838 426,00
42	Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)	UMWŚ	2015-2022	600	60053		2 700 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	2 700 000,00 2 700 000,00
43	Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc (1c154)	UMWŚ	2017-2018	600	60095		366 537,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	366 537,00 366 537,00
44	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	2014-2023	600	60095		300 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00
45	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	UMWŚ	2016-2020	630	63095		164 800,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	164 800,00 164 800,00
46	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	2016-2023	700	70095		6 331 778,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	33 525,00 33 525,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	6 298 253,00 6 298 253,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
47	Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	2017-2019	700	70095		1 468 840,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	236 546,00 236 546,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 232 294,00 1 232 294,00
48	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	2017-2023	700	70095		3 330 658,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	133 575,00 133 575,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	3 197 083,00 3 197 083,00
49	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	UMWŚ	2015-2021	720	72095		523 252,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	523 252,00 444 765,00 78 487,00
50	Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	2018-2023	720	72095		1 154 719,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	90 637,00 90 637,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 064 082,00 1 064 082,00
51	System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)	UMWŚ	2015-2019	720	72095		3 786 696,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	3 177 846,00 2 701 170,00 476 676,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t.	608 850,00 517 523,00 91 327,00
52	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	UMWŚ	2011-2019	720	72095		197 600,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	197 600,00 197 600,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
53	Centrum Nauki Leonardo da Vinci (1c097)	RCNT	2014-2019	730	73006		1 807 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	1 807 000,00 1 807 000,00
54	Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	2015-2023	750	75018		1 397 868,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	1 397 868,00 1 188 187,00 209 681,00
55	Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	2015-2023	750	75018		27 261 979,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	26 910 854,00 22 874 224,00 4 036 630,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t.	351 125,00 298 456,00 52 669,00
56	Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	2015-2023	750	75018		1 921 164,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	1 921 164,00 1 632 989,00 288 175,00
57	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)	UMWŚ	2011-2018	750	75018		170 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	170 000,00 170 000,00
58	Dom Polski Wschodniej (1c013)	UMWŚ	2010-2021	750	75075		300 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
59	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)	UMWŚ	2012-2020	750	75075		50 500,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	50 500,00 50 500,00
60	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)	UMWŚ	2012-2020	750	75075		28 500,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	28 500,00 28 500,00
61	Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)	UMWŚ	2010-2023	750	75075		107 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	107 000,00 107 000,00
62	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	UMWŚ	2016-2020	750	75075		12 500,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	12 500,00 12 500,00
63	Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	2014-2020	750	75095		1 400 000,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00
64	Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	2016-2018	801	80116		61 651,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska	61 651,00 61 651,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
65	Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	2017-2020	801	80130		4 628 649,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 628 649,00 4 353 798,00 263 657,00 11 194,00
66	Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	2016-2018	801	80130		427 096,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa	427 096,00 384 294,00 42 802,00
67	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	2016-2018	801	80130		2 309 290,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 309 290,00 2 060 767,00 229 523,00 19 000,00
68	Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	2016-2018	801	80140		14 071,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska	14 071,00 14 071,00
69	Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	2017-2019	801	80146		15 000,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska	15 000,00 15 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
70	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	2016-2023	801	80195		4 713 000,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 610 000,00 500 000,00 4 010 000,00 100 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	103 000,00 103 000,00
71	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	2016-2023	801	80195		1 154 719,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	90 637,00 90 637,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 064 082,00 1 064 082,00
72	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	UMWŚ	2017-2018	801	80195		1 294 792,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 294 792,00 1 132 845,00 66 642,00 95 305,00
73	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)	UMWŚ	2017-2018	801	80195		1 599 789,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 599 789,00 1 399 795,00 82 343,00 117 651,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
74	Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	2018-2023	851	85111		1 154 719,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	90 637,00 90 637,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 064 082,00 1 064 082,00
75	Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	UMWŚ / WSZ	2017-2018	851	85111		1 489 500,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	1 489 500,00 1 489 500,00
76	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)	UMWŚ / ŚCO	2017-2018	851	85111		150 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	150 000,00 150 000,00
77	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	UMWŚ / WOMP	2011-2023	851	85148		4 020 456,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	4 020 456,00 4 020 456,00
78	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (1c016)	UMWŚ	2011-2023	851	85153		100 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00
79	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)	UMWŚ	2011-2023	851	85154		300 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00
80	Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (1c040)	RCNT	2017-2019	851	85180		148 567,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	148 567,00 148 567,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
81	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	RCNT	2012-2019	851	85180		1 908 802,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	1 908 802,00 1 908 802,00
82	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1c099)	UMWŚ	2014-2019	852	85232		1 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	1 000,00 1 000,00
83	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	2016-2023	852	85295		5 130 000,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	5 100 000,00 5 100 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	30 000,00 30 000,00
84	Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	2015-2023	853	85332		2 732 400,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	2 732 400,00 2 732 400,00
85	Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	2015-2023	853	85332		1 709 334,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	1 673 589,00 1 410 501,00 263 088,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t.	35 745,00 30 126,00 5 619,00
86	Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	2015-2023	853	85332		2 537 849,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	2 477 849,00 2 106 172,00 371 677,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t.	60 000,00 51 000,00 9 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
87	Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	2015-2023	853	85332		214 135,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	214 135,00 182 015,00 32 120,00
88	Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	2016-2023	853	85395		9 401 072,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	9 401 072,00 9 401 072,00
89	Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	2016-2018	853	85395		804 570,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	804 570,00 683 885,00 120 685,00
90	Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	2017-2019	855	85504		386 641,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet j.s.t.	386 641,00 371 641,00 15 000,00
91	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)	UMWŚ	2015-2018	900	90095		358 955,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	358 955,00 358 955,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
92	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)	UMWŚ / TSŻ	2017-2018	921	92106		1 160 000,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	1 160 000,00 1 160 000,00
93	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ / TSŻ	2011-2023	921	92106		4 700 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	4 700 000,00 4 700 000,00
94	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	UMWŚ / FŚ	2011-2023	921	92108		6 477 275,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	6 477 275,00 6 477 275,00
95	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	UMWŚ / ECB	2011-2023	921	92109		1 450 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	1 450 000,00 1 450 000,00
96	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ / WDK	2011-2023	921	92109		3 800 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	3 800 000,00 3 800 000,00
97	Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturalnej (1c146)	UMWŚ / WDK	2016-2018	921	92109		92 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	92 000,00 92 000,00
98	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	UMWŚ / WBP	2011-2023	921	92116		5 750 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	5 750 000,00 5 750 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
99	Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241)	UMWŚ / WBP	2017-2018	921	92116		1 343 730,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	1 343 730,00 1 343 730,00
100	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)	UMWŚ / MWK	2017-2018	921	92118		438 500,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	438 500,00 438 500,00
101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ / MN	2011-2023	921	92118		4 200 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	4 200 000,00 4 200 000,00
102	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c025)	UMWŚ / MO	2011-2023	921	92118		300 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00
103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ / MWK	2011-2023	921	92118		4 200 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	4 200 000,00 4 200 000,00
104	Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	UMWŚ / MN	2018-2020	921	92118		279 784,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	279 784,00 279 784,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
105	Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	UMWŚ / MWK	2018-2019	921	92118		1 065 246,00
	Wydatki majątkowe					budżet j.s.t.	1 065 246,00 1 065 246,00
106	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	2016-2023	921	92195		1 182 948,00
	Wydatki bieżące					budżet państwa	118 294,00 118 294,00
	Wydatki majątkowe					budżet państwa	1 064 654,00 1 064 654,00
107	Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	2015-2019	925	92502		5 183 752,00
	Wydatki majątkowe					Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 183 752,00 3 586 354,00 632 886,00 964 512,00
108	LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)	ZŚiNPK	2014-2018	925	92502		872 178,00
	Wydatki bieżące					Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 37 918,00 153 338,00
109	Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)	ZŚiNPK	2017-2019	925	92502		130 000,00
	Wydatki bieżące					budżet j.s.t.	130 000,00 130 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	164 689 341,00 51 098 835,00 25 467 169,00 80 807 224,00 965 045,00 0,00 0,00 6 351 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	373 816 197,00 266 642 969,00 33 186 951,00 31 116 788,00 17 308 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 2 195 122,00 3 365 854,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2018 roku
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	538 505 538,00 317 741 804,00 58 654 120,00 111 924 012,00 18 273 558,00 0,00 0,00 6 351 068,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 2 195 122,00 3 365 854,00

* Jeżeli jednostka koordynująca = jednostka wykonująca, to wykazano jednostkę wykonującą

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2018 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I		PRZYCHODY	92 259 266,00
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 149 266,00
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 110 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00
II		ROZCHODY	17 476 162,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 626 162,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	w tym											
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	50 000,00												
		4300		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			30 675 000,00	30 675 000,00	52 000,00	30 576 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		30 576 000,00	30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	30 576 000,00												
		2630		30 576 000,00	0,00	30 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		99 000,00	99 000,00	52 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	99 000,00												
		4010		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		127 000,00	127 000,00	121 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	127 000,00												
		4010		89 780,00	89 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110		15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			910 000,00	910 000,00	456 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		303 000,00	303 000,00	249 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	303 000,00											
		4010		189 840,00	189 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		32 634,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	100 000,00											
		4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		507 000,00	507 000,00	207 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	507 000,00											
		4010		161 741,00	161 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		13 493,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		27 803,00	27 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			304 000,00	304 000,00	239 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	104 000,00											
		4010		75 757,00	75 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		6 364,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084		200 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	200 000,00											
		4010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110		17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			47 000,00	47 000,00	34 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120		25 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	25 000,00											
		4170		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	22 000,00											
		4170		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			462 000,00	462 000,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		462 000,00	462 000,00	442 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	462 000,00											
		4010		342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			32 575 000,00	32 575 000,00	1 344 000,00	30 576 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2018 rok**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00003)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)	630	63095	2330 2830	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie na lata 2016 - 2020" (1c143)	750	75075	2320		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	2330		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90003)	853	85311	2320		258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)	600	60013	6300	148 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Staszów – Sielec w km 36+393 do km 40+100 (1c043)	600	60013	6300	150 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)	600	60013	6300	296 703,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 703,00	296 703,00	0,00	0,00	0,00
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)	600	60013	6300	162 526,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	6300 6050	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia (1c164)	600	60013	6300 6050	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w m. Wola Tesserowa (1c166)	600	60013	6300 6050	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90001)	801	80147	2710		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90002)	852	85205	2710		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				1 629 017,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 017,00	2 335 017,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			30 877 275,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 877 275,00
		92106	Teatry	4 700 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 477 275,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 000,00
		92116	Biblioteki	5 750 000,00
		92118	Muzea	8 700 000,00
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			4 420 456,00

1	2	3	4	5
1	851		Ochrona zdrowia	4 420 456,00
		85111	Szpitala ogólne	400 000,00
		85148	Medycyna pracy	4 020 456,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			564 124,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 124,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	564 124,00
DOTACJE BIEŻĄCE				35 861 855,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				35 861 855,00

DOTACJE CELOWE na 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4		5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	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 (§2008)				19 089,00
1	010		Rolnictwo i leśnictwo		19 089,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		19 089,00
II	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 (§2009)				310 911,00
1	010		Rolnictwo i leśnictwo		10 911,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 911,00
2	801		Oświata i wychowanie		100 000,00
		80195	Pozostała działalność		100 000,00

1	2	3	4	5
3	852		Pomoc społeczna	200 000,00
		85295	Pozostała działalność	200 000,00
III	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 (§2057)			1 650 075,00
1	801		Oświata i wychowanie	1 650 075,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 650 075,00
IV	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 (§2058)			248 157,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	248 157,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	248 157,00
V	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 (§2059)			4 539 726,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	141 843,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141 843,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 208,00
		40095	Pozostała działalność	127 208,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	403 646,00
		70095	Pozostała działalność	403 646,00
4	720		Informatyka	45 319,00

1	2	3	4	5
		72095	Pozostała działalność	45 319,00
5	801		Oświata i wychowanie	1 917 244,00
		80130	Szkoły zawodowe	99 925,00
		80195	Pozostała działalność	1 817 319,00
6	851		Ochrona zdrowia	45 319,00
		85111	Szpitala ogólne	45 319,00
7	852		Pomoc społeczna	1 300 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 300 000,00
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
		85395	Pozostała działalność	500 000,00
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 147,00
		92195	Pozostała działalność	59 147,00
VI	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			271 000,00
1	750		Administracja publiczna	12 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 500,00

1	2	3	4	5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 500,00
VII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			1 013 613,00
1	600		Transport i łączność	713 613,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	713 613,00
2	750		Administracja publiczna	300 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
VIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			62 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	60 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
2	852		Pomoc społeczna	2 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			50 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
X	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			220 000,00
1	750		Administracja publiczna	78 000,00

1	2	3	4	5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
2	803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00
		80395	Pozostała działalność	10 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	40 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00
XI	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 (§6209)			8 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	8 000,00
		80195	Pozostała działalność	8 000,00
XII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			23 642 955,00
1	851		Ochrona zdrowia	21 844 455,00
		85111	Szpitala ogólne	21 844 455,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 500,00
		92106	Teatry	1 160 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00

1	2	3	4	5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		92118	Muzea	438 500,00
XIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			4 826 952,00
1	851		Ochrona zdrowia	2 039 500,00
		85111	Szpitala ogólne	2 039 500,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 452,00
		92116	Biblioteki	1 343 730,00
		92118	Muzea	1 443 722,00
XIV	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 (§6259)			15 766 052,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 151 186,00
		40095	Pozostała działalność	2 151 186,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 727 630,00
		70095	Pozostała działalność	10 727 630,00
3	720		Informatyka	743 303,00
		72095	Pozostała działalność	743 303,00
4	801		Oświata i wychowanie	838 303,00

1	2	3	4	5
		80195	Pozostała działalność	838 303,00
5	851		Ochrona zdrowia	743 303,00
		85111	Szpitala ogólne	743 303,00
6	852		Pomoc społeczna	30 000,00
		85295	Pozostała działalność	30 000,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 327,00
		92195	Pozostała działalność	532 327,00
XV	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			810 000,00
1	600		Transport i łączność	810 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	810 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	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 (§2007)			3 082 333,00
1	801		Oświata i wychowanie	3 082 333,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 082 333,00
II	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 (§2009)			17 943 165,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 208,00
		40095	Pozostała działalność	127 208,00

1	2	3	4	5
2	720		Informatyka	45 318,00
		72095	Pozostała działalność	45 318,00
3	801		Oświata i wychowanie	2 432 702,00
		80130	Szkoły zawodowe	249 384,00
		80195	Pozostała działalność	2 183 318,00
4	851		Ochrona zdrowia	45 318,00
		85111	Szpitala ogólne	45 318,00
5	852		Pomoc społeczna	3 600 000,00
		85295	Pozostała działalność	3 600 000,00
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 633 472,00
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 732 400,00
		85395	Pozostała działalność	8 901 072,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 147,00
		92195	Pozostała działalność	59 147,00
III	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			3 311 187,00
1	630		Turystyka	70 000,00

1	2	3	4	5
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	200 000,00
		80195	Pozostała działalność	200 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	525 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	95 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		85195	Pozostała działalność	180 000,00
4	852		Pomoc społeczna	296 187,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 187,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	240 000,00
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		92195	Pozostała działalność	300 000,00
7	926		Kultura fizyczna	1 900 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00

1	2	3	4	5
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			50 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			35 193 800,00
1	600		Transport i łączność	35 029 000,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 029 000,00
2	630		Turystyka	164 800,00
		63095	Pozostała działalność	164 800,00
VI	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 (§6209)			2 394 314,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 650,00
		40095	Pozostała działalność	899 650,00
2	720		Informatyka	320 779,00
		72095	Pozostała działalność	320 779,00
3	801		Oświata i wychowanie	320 779,00
		80195	Pozostała działalność	320 779,00
4	851		Ochrona zdrowia	320 779,00

1	2	3	4	5
		85111	Szpitala ogólne	320 779,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 327,00
		92195	Pozostała działalność	532 327,00
DOTACJE BIEŻĄCE				67 965 056,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				47 448 273,00
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				115 413 329,00

Załącznik nr 5c
do uchwały budżetowej
na 2018 rok

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4		5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)				30 576 000,00
1	600		Transport i łączność		30 576 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 576 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					30 576 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE					0,00
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE					30 576 000,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					65 487 306,00
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 235 022,00 1 864 530,00 0,00 370 492,00 0,00
1.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	127 208,00 0,00 127 208,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	127 208,00 0,00 127 208,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	118 294,00 0,00 118 294,00 0,00 0,00
1.5	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	34 440,00 23 800,00 0,00 10 640,00 0,00
1.6	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	33 525,00 0,00 33 525,00 0,00 0,00
1.7	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	133 575,00 0,00 133 575,00 0,00 0,00
1.8	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	236 546,00 0,00 236 546,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.9	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (1a239)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	523 252,00 444 765,00 0,00 78 487,00 0,00
1.10	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 177 846,00 2 701 170,00 0,00 476 676,00 0,00
1.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00
1.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00
1.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	90 637,00 0,00 90 637,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.14	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 610 000,00 500 000,00 4 010 000,00 100 000,00 0,00
1.15	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących (1a258)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 294 792,00 1 132 845,00 66 642,00 95 305,00 0,00
1.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 309 290,00 2 060 767,00 229 523,00 19 000,00 0,00
1.17	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region (1a231)	ŚCDN	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	427 096,00 384 294,00 42 802,00 0,00 0,00
1.18	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a259)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 599 789,00 1 399 795,00 82 343,00 117 651,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.19	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 100 000,00 0,00 5 100 000,00 0,00 0,00
1.20	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a222)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	804 570,00 683 885,00 0,00 120 685,00 0,00
1.21	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 401 072,00 0,00 9 401 072,00 0,00 0,00
1.22	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 397 868,00 1 188 187,00 0,00 209 681,00 0,00
1.23	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	26 910 854,00 22 874 224,00 0,00 4 036 630,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.24	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 477 849,00 2 106 172,00 0,00 371 677,00 0,00
1.25	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 921 164,00 1 632 989,00 0,00 288 175,00 0,00
1.26	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	214 135,00 182 015,00 0,00 32 120,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	65 487 306,00 39 179 438,00 19 980 649,00 6 327 219,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					220 987 789,00
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 525 418,00 0,00 1 525 418,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 654,00 0,00 1 064 654,00 0,00 0,00
2.4	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne (1a241)	WBP	921	92116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 343 730,00 0,00 0,00 1 343 730,00 0,00
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów (00025)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	98 692,00 0,00 0,00 98 692,00 0,00
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚINPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 183 752,00 3 586 354,00 0,00 1 597 398,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	177 090 491,00 142 995 240,00 15 018 585,00 19 076 666,00 0,00
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) Projekt: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	18 082 783,00 12 496 231,00 0,00 5 586 552,00 0,00
2.9	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	6 298 253,00 0,00 6 298 253,00 0,00 0,00
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 197 083,00 0,00 3 197 083,00 0,00 0,00
2.11	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF Projekt: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 232 294,00 0,00 1 232 294,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2) (1a270)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	608 850,00 517 523,00 0,00 91 327,00 0,00
2.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Rozwój e – społeczeństwa (1a273)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 064 082,00 0,00 1 064 082,00 0,00 0,00
2.16	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.17	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
2.18	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	351 125,00 298 456,00 0,00 52 669,00 0,00
2.19	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 000,00 51 000,00 0,00 9 000,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	220 987 789,00 159 944 804,00 33 186 951,00 27 856 034,00 0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	286 475 095,00 199 124 242,00 53 167 600,00 34 183 253,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2018 rok

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					5 000 000,00
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 900 000,00 2 482 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 100 000,00 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 3 182 000,00 1 818 000,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA LIFE+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					872 178,00
1.1	Priorytet 1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Działanie 1.1 LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu Projekt: LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	872 178,00 321 459,00 359 463,00 191 256,00 0,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					15 000,00
1.1	Priorytet 1 Mobilność edukacyjna Działanie 1.2 Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Projekt: Tolerancja–Integracja-Kultura-Otwartość (1a256)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 400 000,00
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 400 000,00 1 190 000,00 210 000,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					9 497 001,00
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wiekó 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	2 732 400,00 0,00 2 732 400,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bliżej Rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (1a244)	UMWŚ	855	85504	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	386 641,00 371 641,00 0,00 15 000,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt: Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)	UMWŚ	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	4 628 649,00 4 353 798,00 263 657,00 11 194,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Europejski wymiar medycznego kształcenia zawodowego (1a247)	CKZiU Morawica	801	80116	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	61 651,00 61 651,00 0,00 0,00 0,00
1.5	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Uczę się - poznaję - zdobywam doświadczenie (1a248)	CKZiU Skarżysko	801	80140	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	14 071,00 14 071,00 0,00 0,00 0,00
1.6	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 673 589,00 1 410 501,00 0,00 263 088,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 497 001,00 6 211 662,00 2 996 057,00 289 282,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					35 745,00
2.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	35 745,00 30 126,00 0,00 5 619,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	35 745,00 30 126,00 0,00 5 619,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	9 532 746,00 6 241 788,00 2 996 057,00 294 901,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					413 000,00
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	413 000,00 310 000,00 103 000,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					134 637 958,00
2.1	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchoć (1a132)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	516 224,00 0,00 0,00 516 224,00 0,00
2.2	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny (1a171)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	35 918 440,00 30 187 550,00 0,00 5 730 890,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce (1a173)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	60 922 836,00 50 084 410,00 0,00 10 838 426,00 0,00
2.4	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 (1a174)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	37 086 858,00 26 396 079,00 0,00 10 690 779,00 0,00
2.5	Priorytet 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1a251)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	193 600,00 0,00 0,00 193 600,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	134 637 958,00 106 668 039,00 0,00 27 969 919,00 0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	134 637 958,00 106 668 039,00 0,00 27 969 919,00 0,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					479 750,00
1.1	Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP Działanie 2.1 ATM for SMEs – Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt: ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	113 092,00 96 128,00 0,00 16 964,00 0,00
1.2	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: ENERSELVES (1a252)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	366 658,00 311 659,00 0,00 54 999,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	479 750,00 407 787,00 0,00 71 963,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	479 750,00 407 787,00 0,00 71 963,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					3 384 530,00
2.1	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (1a253)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 065 246,00 0,00 0,00 1 065 246,00 0,00
2.2	Priorytet 8 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Projekt: Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego (1a269)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	279 784,00 0,00 0,00 279 784,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Projekt: Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a243)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 489 500,00 0,00 0,00 1 489 500,00 0,00
2.4	Priorytet 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Projekt: Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach (00010)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00
II					Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 384 530,00 0,00 0,00 3 384 530,00 0,00
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 384 530,00 0,00 0,00 3 384 530,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					338 836,00
1.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI... - I partner (1a254)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	147 386,00 118 756,00 0,00 28 630,00 0,00
1.2	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji Działanie 1.2 Inteligentna specjalizacja Projekt: Rural RDI ... - II partner (1a255)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	191 450,00 162 733,00 0,00 28 717,00 0,00
I					Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	338 836,00 281 489,00 0,00 57 347,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2018 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II					WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	338 836,00 281 489,00 0,00 57 347,00 0,00

Wydatki na programy (zbiorczo)

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	83 503 071,00
	Unia Europejska	51 098 835,00
	budżet państwa	25 467 169,00
	budżet j.s.t.	6 937 067,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	359 046 022,00
	Unia Europejska	266 642 969,00
	budżet państwa	33 186 951,00
	budżet j.s.t.	59 216 102,00
	inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki	442 549 093,00
	Unia Europejska	317 741 804,00
	budżet państwa	58 654 120,00
	budżet j.s.t.	66 153 169,00
	inne źródła zagraniczne	0,00

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot umowy	Strony umowy	Okres wykonania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym - Województwem i partnerem prywatnym - Operatorem. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Operator zobowiązuje się w szczególności do wniesienia wkładu własnego Operatora, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Infrastruktury Aktywnej wraz z przeniesieniem jej własności na Województwo, przygotowania Sieci SSPW do świadczenia usług, zapewnienia efektywnego dostępu hurtowego do Sieci SSPW, zapłaty Czynnosu oraz wykonywania wszelkich innych czynności potrzebnych do realizacji Przedsięwzięcia, a Województwo zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego Województwa, zapłaty Wynagrodzenia Operatora za Etap Rozbudowy oraz wykonywania innych czynności wyszczególnionych w Umowie.	1) Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach 2) GLENBROOK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie	od 18.08.2015r. do 31.12.2025r.	52.337.550,00 zł	2015r. - 33.437.550,00 zł 2016r. - 2.700.000,00 zł 2017r. - 2.700.000,00 zł 2018r. - 2.700.000,00 zł 2019r. - 2.700.000,00 zł 2020r. - 2.700.000,00 zł 2021r. - 2.700.000,00 zł 2022r. - 2.700.000,00 zł