

**UCHWAŁA NR 1140/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2024 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałami: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz Nr VIII/124/24 z dnia 28 października 2024 r. – uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Materiały informacyjne”, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

1. Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji

niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2025 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 przyjęte do projektów planów finansowych winny być zgodne z wielkościami przyjętymi przez Zarząd Województwa do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2024 roku, przedłożą projekty tych planów Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

#### **§ 4**

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

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
RENATA JANIK**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**UCHWAŁA NR .....  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), 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 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 5, 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) – Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu województwa w wysokości 1.386.486.771,79 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 985.711.872,79 zł,
- b) dochody majątkowe 400.774.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.666.450.897,79 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 753.986.584,79 zł,
- b) wydatki majątkowe 912.464.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu województwa w wysokości 279.964.126,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku krajowym - 100.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 176.014,38 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3.540.218,89 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 176.247.892,73 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 296.573.289,00 zł, rozchody w wysokości 16.609.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 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 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa), zgodnie z załącznikiem nr 4b.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4c.

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

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

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

§ 6. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 2.340.000,00 zł.

2. Celowe w wysokości 81.650.000,00 zł, w tym na:

- 1) zarządzanie kryzysowe - 3.500.000,00 zł,
- 2) zwroty dotacji i środków oraz płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego - 24.500.000,00 zł, z tego:
  - na wydatki o charakterze bieżącym - 9.500.000,00 zł,
  - na wydatki o charakterze majątkowym - 15.000.000,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące) - 2.000.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (wydatki majątkowe) - 15.000.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (wydatki majątkowe) - 1.000.000,00 zł,
- 6) pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (wydatki bieżące) - 1.000.000,00 zł,
- 7) zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (wydatki bieżące) - 800.000,00 zł,
- 8) wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających

osobowości prawnej, m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (wydatki bieżące) - 9.700.000,00 zł,

- 9) zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) (wydatki bieżące) - 150.000,00 zł,
- 10) wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) - 24.000.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł,
- 2) kredytu zaciąganego na rynku krajowym w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 100.000.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągnięcia kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

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

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 15.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 11.609.163,00 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.609.163,00 zł).

**§ 12. 1.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- 2) wydatki w kwocie 850.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
- 2) wydatki w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,  
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 759.396,00 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 759.396,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników,  
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433) i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927),

2) wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników).

5. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (merytoryczne szkolenia pracowników),

- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573).

6. Ustala się:

1) dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej,

2) wydatki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (merytoryczne szkolenia pracowników),

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004 z późn.zm.).

7. Ustala się:

1) dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklinowej,

2) wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników),

- ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927).

8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,

2) wydatki w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 6.875.000,00 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego,

2) wydatki w kwocie 6.875.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego,

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1133).

10. Ustala się:

1) dochody w kwocie 7.300.000,00 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Sieci Dostępowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,

2) wydatki w kwocie 7.300.000,00 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (w tym obsługę administracyjną),

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 604 z późn. zm.).

11. Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 176.015,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”,
  - 2) przychody w kwocie 176.014,38 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 z późn. zm.).

12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 31.855.566,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  - 2) wydatki w kwocie 31.855.566,00 zł z przeznaczeniem na:
    - a) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą” - 20.400.000,00 zł,
    - b) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury ” - 6.276.690,00 zł,
    - c) realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniemie” - 5.178.876,00 zł,
- art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona Uchwałą Nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr 74/2024 z dnia 5 lipca 2024 r.).

13. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 154.059.798,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) wydatki w kwocie 154.059.798,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
  - a) „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” - 1.500.000,00 zł,
  - b) „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/” - 10.299.000,00 zł,
  - c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 19.815.981,00 zł,
  - d) „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” - 14.422.502,00 zł,
  - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 53.861.106,00 zł,

f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” - 54.161.209,00 zł,

– art. 4, 7, 16, 16a, 16d, 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.).

14. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 5.999.997,00 zł pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- 2) wydatki w kwocie 5.999.997,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
  - art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 402).

15. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 10.394.566,00 zł pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 2) wydatki w kwocie 10.394.566,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) dotację celową dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” - 686.000,00 zł,
  - b) dotację celową dla Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” - 1.715.000,00 zł,
  - c) dotację celową dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” - 2.445.100,00 zł,
  - d) dotację celową dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” - 1.705.200,00 zł,
  - e) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” - 441.000,00 zł,
  - f) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” - 3.402.266,00 zł,

– art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zmieniona Uchwałą Nr 72/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.).

**§ 13.1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu województwa oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Uzyskany zwrot wydatków z roku poprzedniego stanowi dochód samorządowej jednostki budżetowej.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetu województwa.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Województwa. Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu województwa.



**§ 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,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych),
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w tym w ramach przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, nie powodującą zmiany wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, nie powodującymi zmiany wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

**Andrzej Bętkowski**

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2025 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 596 000,00</b>	<b>12 596 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>2 758 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	Wpływy z usług	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	112 000,00	0,00
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2058	Dotacja celowa 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	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00
		<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>5 425 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2058	Dotacja celowa 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	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	117 000,00	117 000,00	0,00

2	050	Rybołówstwo i rybactwo	260 000,00	260 000,00	0,00
---	-----	------------------------	------------	------------	------

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2058	Dotacja celowa 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	182 000,00	182 000,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	78 000,00	78 000,00	0,00
3	100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>496 037,00</b>	<b>496 037,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>496 037,00</b>	<b>496 037,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	495 000,00	495 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 037,00	1 037,00	0,00
4	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 685 861,00</b>	<b>9 685 861,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 305 861,00</b>	<b>9 305 861,00</b>	<b>0,00</b>
			2057	Dotacja celowa 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	9 305 861,00	9 305 861,00	0,00
		<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	280 000,00	280 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
5	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>314 834,00</b>	<b>314 834,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 834,00</b>	<b>314 834,00</b>	<b>0,00</b>
			2008	Dotacja celowa 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	314 834,00	314 834,00	0,00
6	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>404 706 506,00</b>	<b>57 472 129,00</b>	<b>347 234 377,00</b>
		<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 735 000,00</b>	<b>8 735 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00
		<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 000,00</b>
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
		<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>32 387 000,00</b>	<b>32 387 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 977 000,00	31 977 000,00	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260 000,00	260 000,00	0,00
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 999 997,00</b>	<b>5 999 997,00</b>	<b>0,00</b>
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 999 997,00	5 999 997,00	0,00
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>347 779 184,00</b>	<b>2 854 807,00</b>	<b>344 924 377,00</b>
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00	550 000,00	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	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	3 552,00	3 552,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	Dotacja celowa 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	1 885 515,00	1 885 515,00	0,00
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 000,00	152 000,00	0,00
			6257	Dotacja celowa 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	190 854 579,00	0,00	190 854 579,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 059 798,00	0,00	154 059 798,00
		<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 325,00</b>	<b>195 325,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 000,00	193 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 325,00	2 325,00	0,00
7	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 990 045,00</b>	<b>711 169,00</b>	<b>10 278 876,00</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 990 045,00</b>	<b>711 169,00</b>	<b>10 278 876,00</b>
			2008	Dotacja celowa 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	143 826,00	143 826,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	297 343,00	297 343,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000,00	270 000,00	0,00
			6257	Dotacja celowa 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	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 178 876,00	0,00	5 178 876,00
8	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>641 401,00</b>	<b>641 401,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>641 401,00</b>	<b>641 401,00</b>	<b>0,00</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	39 000,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 480,00	19 480,00	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	582 921,00	582 921,00	0,00
9	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	218 000,00	218 000,00	0,00
10	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>415 120,00</b>	<b>415 120,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 120,00</b>	<b>415 120,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	Wpływy z usług	415 120,00	415 120,00	0,00
11	<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>73019</b>		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	100 000,00	100 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	640 000,00	640 000,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	0,00
12	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 533 495,00</b>	<b>46 686 245,00</b>	<b>847 250,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>

		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00	0,00
--	--	------	--	-----------	-----------	------



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>45 199 075,00</b>	<b>44 351 825,00</b>	<b>847 250,00</b>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	300,00	300,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	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	48 922,00	48 922,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	398 000,00	398 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
			2058	Dotacja celowa 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	43 819 353,00	43 819 353,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00
			6258	Dotacja celowa 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	847 250,00	0,00	847 250,00
		<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 000,00	193 000,00	0,00
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 127 420,00</b>	<b>2 127 420,00</b>	<b>0,00</b>
			2008	Dotacja celowa 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	1 695 767,00	1 695 767,00	0,00
			2009	Dotacja celowa 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	431 653,00	431 653,00	0,00
13	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>326 067 887,77</b>	<b>326 067 887,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>325 896 887,77</b>	<b>325 896 887,77</b>	<b>0,00</b>

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	173 094 654,95	173 094 654,95	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 802 232,82	152 802 232,82	0,00
14	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>446 284 755,02</b>	<b>445 534 755,02</b>	<b>750 000,00</b>
		<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>416 604 279,02</b>	<b>416 604 279,02</b>	<b>0,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 604 279,02	416 604 279,02	0,00
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 130 476,00</b>	<b>5 130 476,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	130 476,00	130 476,00	0,00
		<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>24 550 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
			2009	Dotacja celowa 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	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00
			6209	Dotacja celowa 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	750 000,00	0,00	750 000,00
15	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 251 388,00</b>	<b>18 251 388,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
		<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	0,00
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	5 000,00	5 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	730 000,00	730 000,00	0,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji			

		2220	rządowej	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>246 308,00</b>	<b>246 308,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	104 982,00	104 982,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	133 900,00	133 900,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 426,00	7 426,00	0,00
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 914 350,00</b>	<b>15 914 350,00</b>	<b>0,00</b>
			2051	Dotacja celowa 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	87 713,00	87 713,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	14 947 620,00	14 947 620,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	879 017,00	879 017,00	0,00
16	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 964 642,00</b>	<b>17 979 000,00</b>	<b>20 985 642,00</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>20 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 400 000,00</b>
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00
		<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000,00	33 000,00	0,00
		<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>16 997 000,00</b>	<b>16 997 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 997 000,00	16 997 000,00	0,00
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 534 642,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>585 642,00</b>
			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	20 000,00	20 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	884 000,00	884 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	40 000,00	0,00
			6257	Dotacja celowa 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	585 642,00	0,00	585 642,00
17	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 800 490,00</b>	<b>7 800 490,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00	0,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600 490,00</b>	<b>7 600 490,00</b>	<b>0,00</b>
			2057	Dotacja celowa 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	6 581 116,00	6 581 116,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	1 019 374,00	1 019 374,00	0,00
18	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 731 721,00</b>	<b>26 731 721,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 529 721,00</b>	<b>25 529 721,00</b>	<b>0,00</b>
			2008	Dotacja celowa 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	29 485,00	29 485,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	24 138 881,00	24 138 881,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	1 361 355,00	1 361 355,00	0,00
19	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00
20	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 276 903,00</b>	<b>2 276 903,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>771 210,00</b>	<b>771 210,00</b>	<b>0,00</b>
			2008	Dotacja celowa 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	223 210,00	223 210,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000,00	548 000,00	0,00
		<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000,00	98 000,00	0,00
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>759 396,00</b>	<b>759 396,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	759 396,00	759 396,00	0,00
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 500,00	30 500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>614 297,00</b>	<b>614 297,00</b>	<b>0,00</b>
			0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00
			2008	Dotacja celowa 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	215 666,00	215 666,00	0,00
			2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	207 000,00	207 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 631,00	1 631,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
21	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 671 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 671 256,00</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 276 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 276 690,00</b>
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 276 690,00	0,00	6 276 690,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 394 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 394 566,00</b>
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 394 566,00	0,00	10 394 566,00
22	<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>13 481 430,00</b>	<b>9 473 932,00</b>	<b>4 007 498,00</b>
		<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>13 481 430,00</b>	<b>9 473 932,00</b>	<b>4 007 498,00</b>
			2007	Dotacja celowa 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	204 424,00	204 424,00	0,00
			2057	Dotacja celowa 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	6 934 807,00	6 934 807,00	0,00
			2059	Dotacja celowa 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	341 701,00	341 701,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00
			6257	Dotacja celowa 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	3 594 650,00	0,00	3 594 650,00
			6259	Dotacja celowa 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	412 848,00	0,00	412 848,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>1 386 486 771,79</b>	<b>985 711 872,79</b>	<b>400 774 899,00</b>

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
na 2025 rok

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2025 rok**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 757 325,00	14 757 325,00	1 876 000,00	115 000,00	1 617 325,00	6 000,00	11 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 758 000,00	2 758 000,00	1 827 000,00	0,00	925 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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.	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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.	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	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



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.	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.	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
		4260	Zakup energii.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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.	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.	631 828,00	631 828,00	0,00	0,00	631 828,00	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.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 172,00	24 172,00	0,00	0,00	24 172,00	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.	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 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 091 481,00	1 091 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	624 331,00	624 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 331,00	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	Investycje 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 roczné. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	230 858,00	230 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczné. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	131 955,00	131 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	222 540,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 540,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	32 161,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 383,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 383,00	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
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	24 102,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	449 781,00	449 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	257 715,00	257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	132 205,00	132 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 205,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	75 567,00	75 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 567,00	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
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 697 000,00</b>	<b>7 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 026 611,00	2 026 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 977 525,00	2 977 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 525,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	343 298,00	343 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	508 340,00	508 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 340,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	49 642,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	14 673,00	14 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	132 006,00	132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
		4268	Zakup energii.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 036,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4289	Zakup usług zdrowotnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
		4308	Zakup usług pozostałych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	273 343,00	273 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	385 142,00	385 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 494,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	256 163,00	256 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 163,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	388 880,00	388 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 880,00	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	
		4418	Podróże służbowe krajowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
		4449	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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

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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 595,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>856 325,00</b>	<b>856 325,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>692 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	115 000,00	115 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	38 239,00	38 239,00	38 239,00	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.	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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.	6 574,00	6 574,00	6 574,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	937,00	937,00	937,00	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.	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych.	526 825,00	526 825,00	0,00	0,00	526 825,00	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.	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	144 982,00	144 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 982,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	62 135,00	62 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	25 612,00	25 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 877,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
		4269	Zakup energii.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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	
		4279	Zakup usług remontowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	376 427,00	376 427,00	376 427,00	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.	31 996,00	31 996,00	31 996,00	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.	64 708,00	64 708,00	64 708,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	9 223,00	9 223,00	9 223,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.	5 646,00	5 646,00	5 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 188 881,00</b>	<b>12 188 881,00</b>	<b>1 955 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 930,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 305 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 305 861,00</b>	<b>9 305 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 305 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.Pozostałe	1 301 656,00	1 301 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Pozostałe	97 760,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.Pozostałe	272 266,00	272 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Pozostałe	39 159,00	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych.Pozostałe	6 932 334,00	6 932 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.Pozostałe	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe.Pozostałe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne.Pozostałe	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).Pozostałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.Pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Pozostałe	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 883 020,00</b>	<b>2 883 020,00</b>	<b>1 955 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 930,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	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.	124 630,00	124 630,00	124 630,00	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.	283 800,00	283 800,00	283 800,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	44 770,00	44 770,00	44 770,00	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.	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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.	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	
		4260	Zakup energii.	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	

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.	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.	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.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.	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
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	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.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	39 930,00	39 930,00	0,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	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
		4510	Oplaty 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	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>393 543,00</b>	<b>393 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>393 543,00</b>	<b>393 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	39 667,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	34 608,00	34 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	22 083,00	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	22 083,00	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	88 333,00	88 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 333,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 521,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877 074 838,79</b>	<b>233 712 218,79</b>	<b>2 204 080,00</b>	<b>138 337 527,79</b>	<b>90 939 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 362 620,00</b>	<b>398 159 310,00</b>	<b>245 203 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>122 333 531,79</b>	<b>122 333 531,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99 388 531,79</b>	<b>22 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	107 007,00	107 007,00	0,00	107 007,00	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.	2 281 524,79	2 281 524,79	0,00	2 281 524,79	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.	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	22 865 000,00	22 865 000,00	0,00	0,00	22 865 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	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
<b>60002</b>			<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>5 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698 000,00</b>	<b>5 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów.	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 000,00	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>32 388 500,00</b>	<b>32 388 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 977 000,00</b>	<b>411 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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.	29 977 000,00	29 977 000,00	0,00	29 977 000,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	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
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 006 996,00</b>	<b>7 006 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 971 996,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	6 899 996,00	6 899 996,00	0,00	6 899 996,00	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.	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	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>699 802 576,00</b>	<b>64 315 391,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 014 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 487 185,00</b>	<b>390 283 875,00</b>	<b>245 203 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Pozostałe	636 480,00	636 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Pozostałe	10 058,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,00	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.Pozostałe	119 669,00	119 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Pozostałe	16 399,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,00	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.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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.	7 144 370,00	7 144 370,00	0,00	0,00	7 144 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	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
		4270	Zakup usług remontowych.	32 809 000,00	32 809 000,00	0,00	0,00	32 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 452 820,00	20 452 820,00	0,00	0,00	20 452 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.Pozostałe	1 094 667,00	1 094 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	195 060,00	195 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	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
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	719 510,00	719 510,00	0,00	0,00	719 510,00	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.	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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.	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pozostałe	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242,00	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	388 890 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 890 875,00	388 890 875,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Pozostałe	190 854 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 854 579,00	0,00	190 854 579,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	54 348 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 348 731,00	0,00	54 348 731,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>657 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 435,00</b>	<b>657 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	657 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 435,00	657 435,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>6 630 000,00</b>	<b>2 005 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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.	270 880,00	270 880,00	270 880,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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
		4260	Zakup energii.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	378 620,00	378 620,00	0,00	0,00	378 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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.	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.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	400 000,00	400 000,00	0,00	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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	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.	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

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 800,00</b>	<b>1 037 800,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	94 677,00	94 677,00	94 677,00	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.	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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.	18 590,00	18 590,00	18 590,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	4 065,00	4 065,00	4 065,00	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.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii.	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	
		4270	Zakup usług remontowych.	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	

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.	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	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
		4480	Podatek od nieruchomości.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 908 128,00</b>	<b>4 234 599,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 673 529,00</b>	<b>8 673 529,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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
		4190	Nagrody konkursowe.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 543 128,00</b>	<b>869 599,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 673 529,00</b>	<b>8 673 529,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	208 400,00	208 400,00	208 400,00	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.Pozostałe	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	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	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	17	18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	83 018,00	83 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	36 953,00	36 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Pozostałe	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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.Pozostałe	16 029,00	16 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 107,00	18 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Pozostałe	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.Pozostałe	72 293,00	72 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 293,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	107 313,00	107 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	26 313,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,00	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	29 498,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Pozostałe	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3 294 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 653,00	3 294 653,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Pozostałe	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 178 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 876,00	5 178 876,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	75 920,00	75 920,00	0,00	0,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 655 777,00</b>	<b>3 635 427,00</b>	<b>2 612 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 061,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 882 963,00</b>	<b>2 862 613,00</b>	<b>2 560 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 061,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 919 319,00	1 919 319,00	1 919 319,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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.	351 817,00	351 817,00	351 817,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	50 821,00	50 821,00	50 821,00	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.	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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.	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	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.	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00	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.	38 961,00	38 961,00	0,00	0,00	38 961,00	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.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	31 745,00	31 745,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>254 814,00</b>	<b>254 814,00</b>	<b>51 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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 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	
		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	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
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych.	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 415 937,00</b>	<b>715 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 415 937,00</b>	<b>715 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	10 937,00	10 937,00	0,00	0,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	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.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 958 030,00</b>	<b>5 458 030,00</b>	<b>1 935 470,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 536 560,00</b>	<b>1 956 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów.	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 983 030,00	3 483 030,00	1 935 470,00	0,00	1 536 560,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	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.	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	30 250,00	30 250,00	30 250,00	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.	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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.	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności.	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	
		4260	Zakup energii.	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych.	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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	
		4430	Różne opłaty i składki.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości.	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	

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.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00	30 000,00	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	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 679 814,00</b>	<b>174 917 049,00</b>	<b>94 759 578,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>24 234 582,00</b>	<b>1 832 400,00</b>	<b>53 760 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 762 765,00</b>	<b>3 766 000,00</b>	<b>996 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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.	1 985,00	1 985,00	1 985,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
		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.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>170 209 894,00</b>	<b>165 447 129,00</b>	<b>94 533 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 699 582,00</b>	<b>581 400,00</b>	<b>51 633 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 762 765,00</b>	<b>3 766 000,00</b>	<b>996 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	581 400,00	581 400,00	0,00	0,00	0,00	581 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	72 327 981,00	72 327 981,00	72 327 981,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	24 835 340,00	24 835 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 835 340,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 382 707,00	4 382 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne.	5 576 039,00	5 576 039,00	5 576 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	13 441 450,00	13 441 450,00	13 441 450,00	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 450 844,00	4 450 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	785 444,00	785 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 803 717,00	1 803 717,00	1 803 717,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	644 098,00	644 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 098,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	113 665,00	113 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	349 350,00	349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 473 350,00	2 473 350,00	0,00	0,00	2 473 350,00	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
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 511 300,00	1 511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności.	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
		4229	Zakup środków żywności. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	3 682 666,00	3 682 666,00	0,00	0,00	3 682 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	1 396 500,00	1 396 500,00	0,00	0,00	1 396 500,00	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
		4278	Zakup usług remontowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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
		4289	Zakup usług zdrowotnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 346 150,00	5 346 150,00	0,00	0,00	5 346 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 766 825,00	3 766 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	764 734,00	764 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	126 709,00	126 709,00	0,00	0,00	126 709,00	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
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	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	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 500,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 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	
		4418	Podróże służbowe krajowe.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	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	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	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	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki.	349 950,00	349 950,00	0,00	0,00	349 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 910 897,00	2 910 897,00	0,00	0,00	2 910 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości.	99 660,00	99 660,00	0,00	0,00	99 660,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	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

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
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 275 891,00	1 275 891,00	1 275 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	312 471,00	312 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	55 141,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	779 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 250,00	0,00	779 250,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wpółfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	137 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 515,00	0,00	137 515,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 906 500,00</b>	<b>4 906 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>4 546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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.	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	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.	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności.	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 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.	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	3 569 000,00	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.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	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	0,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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.	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	20 750,00	20 750,00	20 750,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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.	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	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.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 851 420,00</b>	<b>2 851 420,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 127 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Dotacja celowa 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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	323 623,00	323 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	730 637,00	730 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	185 982,00	185 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	49 420,00	49 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 420,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	125 244,00	125 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	31 881,00	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	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	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 oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 685,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	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	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	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	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	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
		4228	Zakup środków żywności.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00	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.	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	233 551,00	233 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	59 449,00	59 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 449,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	153 043,00	153 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 043,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	38 957,00	38 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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

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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,00	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	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	
		8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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.	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 900 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki.	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	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 490 000,00</b>	<b>25 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy.	25 490 000,00	25 490 000,00	0,00	0,00	25 490 000,00	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.	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 556 993,00</b>	<b>61 037 793,00</b>	<b>32 296 541,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>6 737 597,00</b>	<b>396 127,00</b>	<b>21 167 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 200,00</b>	<b>369 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 555 170,00	6 555 170,00	5 531 298,00	150 000,00	720 205,00	153 667,00	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.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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.	153 667,00	153 667,00	0,00	0,00	0,00	153 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	794 070,00	794 070,00	794 070,00	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.	58 271,00	58 271,00	58 271,00	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.	863 050,00	863 050,00	863 050,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	109 063,00	109 063,00	109 063,00	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.	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	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	
		4260	Zakup energii.	101 011,00	101 011,00	0,00	0,00	101 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych.	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	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.	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00	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.	306 487,00	306 487,00	0,00	0,00	306 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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.	212 677,00	212 677,00	0,00	0,00	212 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	71 354,00	71 354,00	71 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	3 376 122,00	3 376 122,00	3 376 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	259 368,00	259 368,00	259 368,00	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
	80116		Szkoły policealne	5 565 350,00	5 565 350,00	4 631 000,00	0,00	813 350,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 418 900,00	1 418 900,00	1 418 900,00	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.	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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.	679 730,00	679 730,00	679 730,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	83 970,00	83 970,00	83 970,00	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.	9 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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.	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności.	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	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
		4260	Zakup energii.	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych.	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	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.	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	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.	222 150,00	222 150,00	0,00	0,00	222 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki.	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 086 315,00	1 086 315,00	938 698,00	30 000,00	95 847,00	21 770,00	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.	30 000,00	30 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	136 872,00	136 872,00	136 872,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	19 543,00	19 543,00	19 543,00	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.	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	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
		4270	Zakup usług remontowych.	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
		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.	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	12 860,00	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.	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	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.	27 557,00	27 557,00	0,00	0,00	27 557,00	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.	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	724 273,00	724 273,00	724 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	46 010,00	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 088 100,00</b>	<b>1 088 100,00</b>	<b>954 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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.	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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.	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	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
		4260	Zakup energii.	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	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
		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.	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	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.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>37 900,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>26 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 705,00	3 705,00	3 705,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	539,00	539,00	539,00	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.	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	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.	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	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	
		4260	Zakup energii.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	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.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 579 703,00</b>	<b>12 479 703,00</b>	<b>9 909 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 732,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 523 823,00	3 523 823,00	3 523 823,00	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.	264 558,00	264 558,00	264 558,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 405 226,00	1 405 226,00	1 405 226,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	170 019,00	170 019,00	170 019,00	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.	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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.	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	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
		4260	Zakup energii.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe.	33 485,00	33 485,00	0,00	0,00	33 485,00	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.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	406 216,00	406 216,00	0,00	0,00	406 216,00	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.	148 031,00	148 031,00	0,00	0,00	148 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	33 482,00	33 482,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	4 119 936,00	4 119 936,00	4 119 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	322 927,00	322 927,00	322 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 863 027,00</b>	<b>12 643 827,00</b>	<b>10 245 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 277,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 200,00</b>	<b>219 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 675 120,00	2 675 120,00	2 675 120,00	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.	183 100,00	183 100,00	183 100,00	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.	1 492 700,00	1 492 700,00	1 492 700,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	222 730,00	222 730,00	222 730,00	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.	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.	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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.	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.	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	257 900,00	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.	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00	32 070,00	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.	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	236 780,00	236 780,00	0,00	0,00	236 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	512 777,00	512 777,00	0,00	0,00	512 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	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.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	387 200,00	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	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.	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>57 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	8 140,00	8 140,00	8 140,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	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.	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	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.	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 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 714 828,00</b>	<b>21 514 828,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 167 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.Pozostałe	994 805,00	994 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	58 523,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów.	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	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów.Pozostałe	6 890 667,00	6 890 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 667,00	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
		3249	Stypendia dla uczniów.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	405 336,00	405 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Pozostałe	673 159,00	673 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	290 494,00	290 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Pozostałe	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	90 125,00	90 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria.	300,00	300,00	300,00	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe	129 662,00	129 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	66 166,00	66 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Pozostałe	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	1 022 907,00	1 022 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	843 111,00	843 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 111,00	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

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	
		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	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia.Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.Pozostałe	330 088,00	330 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek.Pozostałe	910 086,00	910 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 086,00	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	53 164,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych.Pozostałe	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	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
		4301	Zakup usług pozostałych.Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.Pozostałe	3 844 165,00	3 844 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 165,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	244 211,00	244 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	127 723,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 513,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	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		Investycje 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	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Pozostałe	7 646,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Pozostałe	85 120,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 907 271,00</b>	<b>34 062 633,00</b>	<b>2 494 199,00</b>	<b>8 773 653,00</b>	<b>19 487 781,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 844 638,00</b>	<b>132 845 388,00</b>	<b>21 999 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>142 907 314,00</b>	<b>1 282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 624 814,00</b>	<b>125 343 538,00</b>	<b>16 281 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 852 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 852 758,00	40 852 758,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	64 090 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 090 780,00	64 090 780,00	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		Investycje 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 281 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281 276,00	0,00	16 281 276,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>4 793 550,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 050,00</b>	<b>4 448 050,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	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

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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	4 272 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 035,00	4 272 035,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych.	176 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 015,00	176 015,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 386 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 300,00</b>	<b>1 386 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>8 731 153,00</b>	<b>7 063 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 808 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 500,00</b>	<b>1 667 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 808 653,00	6 808 653,00	0,00	6 808 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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	

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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	1 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 500,00	1 667 500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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	
		4300	Zakup usług pozostałych.	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	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	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	
		4300	Zakup usług pozostałych.	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	
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	16 997 000,00	16 997 000,00	36 039,00	0,00	16 960 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	30 123,00	30 123,00	30 123,00	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.	5 178,00	5 178,00	5 178,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Staża i specjalizacje medyczne.	16 960 961,00	16 960 961,00	0,00	0,00	16 960 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 881 954,00	8 333 980,00	2 447 160,00	370 000,00	2 464 820,00	12 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	5 547 974,00	0,00	5 547 974,00	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	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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.	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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.Pozostałe	409 938,00	409 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	72 342,00	72 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	362 780,00	362 780,00	362 780,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.Pozostałe	70 468,00	70 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Pozostałe	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,00	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.	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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.	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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
		4220	Zakup środków żywności.	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	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
		4260	Zakup energii.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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.	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.Pozostałe	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	
		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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	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.	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	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.	61 820,00	61 820,00	0,00	0,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.Pozostałe	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	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4950	Różnice kursowe.	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.Pozostałe	585 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 642,00	0,00	585 642,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	103 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 349,00	0,00	103 349,00	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	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 658 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 983,00	0,00	4 658 983,00	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 264 971,00</b>	<b>23 864 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 364 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>382 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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.	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

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.	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
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	963 000,00	963 000,00	0,00	766 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	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.	90 000,00	90 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe.	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 919 971,00	22 519 971,00	0,00	90 000,00	60 000,00	5 000,00	22 364 971,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		2009	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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.Pozostale	1 146 023,00	1 146 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 023,00	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 134 827,00	5 134 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 827,00	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.	90 000,00	90 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Pozostałe	30 468,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	6 207,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe	1 050 647,00	1 050 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 647,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	287 001,00	287 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe	181 815,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Pozostałe	25 254,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 219,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe.Pozostałe	31 399,00	31 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.Pozostałe	72 987,00	72 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 987,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	8 586,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych.Pozostałe	3 790 151,00	3 790 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	601 282,00	601 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.Pozostałe	152 662,00	152 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	32 338,00	32 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 338,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe.Pozostałe	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Pozostałe	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Pozostałe	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	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	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 697 708,00	50 679 708,00	10 932 100,00	4 993 300,00	1 893 260,00	42 130,00	32 818 918,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 938 300,00	4 938 300,00	0,00	4 933 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	632 700,00	632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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.	3 840 600,00	3 840 600,00	0,00	3 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 000,00	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	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 820 490,00</b>	<b>12 802 490,00</b>	<b>10 932 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 260,00</b>	<b>42 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	8 218 000,00	8 218 000,00	8 218 000,00	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.	879 000,00	879 000,00	879 000,00	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.	1 565 800,00	1 565 800,00	1 565 800,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	226 800,00	226 800,00	226 800,00	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.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	141 530,00	141 530,00	0,00	0,00	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności.	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
		4260	Zakup energii.	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	86 160,00	86 160,00	0,00	0,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	722 350,00	722 350,00	0,00	0,00	722 350,00	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.	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe.	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	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
		4430	Różne opłaty i składki.	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 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.	339 400,00	339 400,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00	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.	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.	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 938 918,00</b>	<b>32 938 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 818 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Dotacja celowa 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.Pozostałe	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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
		2057	Dotacja celowa 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.Pozostałe	797 692,00	797 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.Pozostałe	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Pozostałe	5 024 377,00	5 024 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 377,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	218 788,00	218 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Pozostałe	355 089,00	355 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.Pozostałe	909 839,00	909 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 839,00	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Pozostałe	131 798,00	131 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe.Pozostałe	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe.Pozostałe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.Pozostałe	103 023,00	103 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 023,00	18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii.Pozostałe	66 247,00	66 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 247,00	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
		4269	Zakup energii. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10 139,00	10 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych. Pozostałe	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych. Pozostałe	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	11 950 533,00	11 950 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 533,00	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. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 782 482,00	1 782 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Pozostałe	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe. Pozostałe	42 147,00	42 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	41 510,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki.Pozostałe	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Pozostałe	105 721,00	105 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości.Pozostałe	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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

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
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.Pozostałe	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.Pozostałe	19 474,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.Pozostałe	55 055,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 641 500,00</b>	<b>1 641 500,00</b>	<b>1 222 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 641 500,00</b>	<b>1 641 500,00</b>	<b>1 222 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	945 200,00	945 200,00	945 200,00	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.	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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.	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych.	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 910 281,00</b>	<b>3 572 281,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>375 750,00</b>	<b>843 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 202 763,00	1 202 763,00	548 000,00	375 750,00	0,00	0,00	279 013,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	375 750,00	375 750,00	0,00	375 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	422 709,00	422 709,00	422 709,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	125 442,00	125 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 442,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	31 361,00	31 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	35 930,00	35 930,00	35 930,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	72 664,00	72 664,00	72 664,00	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	27 361,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	10 356,00	10 356,00	10 356,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280,00	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	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	6 341,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90007</b>		Zmniejszenie hałasu i wibracji	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	75 594,00	75 594,00	75 594,00	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.	6 425,00	6 425,00	6 425,00	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.	12 995,00	12 995,00	12 995,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>759 396,00</b>	<b>759 396,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	565 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	14 396,00	14 396,00	0,00	0,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	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	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.	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
		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
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	666 582,00	666 582,00	387 000,00	0,00	10 000,00	0,00	269 582,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	301 874,00	301 874,00	301 874,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	105 304,00	105 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne.	12 654,00	12 654,00	12 654,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	48 992,00	48 992,00	48 992,00	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.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 968,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	7 247,00	7 247,00	7 247,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4308	Zakup usług pozostałych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 149 540,00</b>	<b>811 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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.	811 540,00	811 540,00	0,00	0,00	811 540,00	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.	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 338 011,00</b>	<b>76 415 550,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>75 971 188,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>59 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 922 461,00</b>	<b>28 032 235,00</b>	<b>1 890 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>11 160 378,00</b>	<b>11 160 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	10 260 378,00	10 260 378,00	0,00	10 260 378,00	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.	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</b>	<b>13 932 650,00</b>	<b>13 832 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 832 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	13 232 650,00	13 232 650,00	0,00	13 232 650,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	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
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 827 714,00</b>	<b>14 181 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 121 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 646 667,00</b>	<b>13 018 567,00</b>	<b>628 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	13 752 435,00	13 752 435,00	0,00	13 752 435,00	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.	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 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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	69 250,00	69 250,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	59 362,00	59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 410,00	918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	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	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 100,00	0,00	628 100,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	6 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 690,00	6 276 690,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	4 923 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 467,00	4 923 467,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>27 585 981,00</b>	<b>25 156 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 156 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 506,00</b>	<b>1 167 380,00</b>	<b>1 262 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	24 433 475,00	24 433 475,00	0,00	24 433 475,00	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
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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.	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 262 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 126,00	0,00	1 262 126,00	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
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	687 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 380,00	687 380,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 246 288,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 446 288,00</b>	<b>13 446 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 394 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 988,00	4 394 988,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	6 551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 300,00	6 551 300,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	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
		4190	Nagrody konkursowe.	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

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.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>18 839 889,00</b>	<b>14 437 139,00</b>	<b>8 480 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267 888,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>3 600 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>18 839 889,00</b>	<b>14 437 139,00</b>	<b>8 480 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267 888,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>3 600 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6 504 189,00	6 504 189,00	6 504 189,00	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.Pozostałe	378 817,00	378 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 817,00	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 programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	66 848,00	66 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	494 529,00	494 529,00	494 529,00	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.	1 192 952,00	1 192 952,00	1 192 952,00	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.Pozostałe	77 324,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	13 646,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	162 059,00	162 059,00	162 059,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Pozostałe	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	112 523,00	112 523,00	112 523,00	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.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	790 110,00	790 110,00	0,00	0,00	790 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.Pozostałe	187 001,00	187 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności.	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
		4260	Zakup energii.	404 420,00	404 420,00	0,00	0,00	404 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych.	219 020,00	219 020,00	0,00	0,00	219 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	8 863,00	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.	450 050,00	450 050,00	0,00	0,00	450 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.Pozostałe	2 320 923,00	2 320 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	409 575,00	409 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	24 456,00	24 456,00	0,00	0,00	24 456,00	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.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	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
		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.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	180 495,00	180 495,00	0,00	0,00	180 495,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości.	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 174,00	15 174,00	0,00	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Pozostałe	3 594 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 650,00	0,00	3 594 650,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 100,00	0,00	808 100,00	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	
926			Kultura fizyczna	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00	3 800 000,00	127 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne.	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe.	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	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
		4300	Zakup usług pozostałych.	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 666 450 897,79</b>	<b>753 986 584,79</b>	<b>163 348 126,00</b>	<b>234 644 418,79</b>	<b>186 274 277,00</b>	<b>4 876 507,00</b>	<b>161 544 256,00</b>	<b>3 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 464 313,00</b>	<b>631 422 012,00</b>	<b>281 042 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inwestycje roczne na 2025 rok

Załącznik nr 2a  
do projektu  
uchwały budżetowej  
na 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego źródło finansowania	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00046)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>100 000,00</i>
2	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00047)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>500 000,00</i>
3	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00050)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 000 000,00</i>
4	Przebudowa DW 757 w m. Przyborowice (00057)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 200 000,00</i>
5	Przebudowa DW 973 polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Badrzychowice, Strożyska, Ucisków (00058)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 500 000,00</i>
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 polegająca na budowie i przebudowie systemów rowów krytych przy Rondzie Żołnierzy Niezłomnych w Busku Zdroju oraz przy Rondzie Niepodległości w Siesławicach gmina Busko - Zdrój (00059)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 145 742,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>1 145 742,00</i>
7	Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (00060)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	4 215 077,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>4 215 077,00</i>
8	Ogrodzenie placu pod bazę materiałową w ciągu obwodnicy Włoszczowy DW 786 (00061)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>80 000,00</i>
9	Montaż instalacji fotowoltaicznej z bankiem energii RDW Zgórsko i RDW Staszów (00062)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	260 000,00

<i>budzet j.s.t.</i>						260 000,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------

10	Zakup samochodów patrolowych (00063)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	220 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					220 000,00
11	Zakup samochodów brygadowych (00064)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	363 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					363 000,00
12	Zakup ciągników wraz z osprzętem (00065)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	550 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					550 000,00
13	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00055)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00
14	Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby ZPPW (00054)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	20 350,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 350,00
15	Montaż klimatyzacji na terenie ekspozycji Centrum Nauki, wewnętrznym placu zabaw oraz w pomieszczeniach biurowych (00032)	RCNT	RCNT	730	73019	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00
16	Modernizacja bramek wejściowych do Centrum Nauki (00033)	RCNT	RCNT	730	73019	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
17	Zakup stanowisk edukacyjnych do Centrum Nauki (00034)	RCNT	RCNT	730	73019	250 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					250 000,00
18	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (00001)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
19	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania (00052)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	110 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					110 000,00
20	Zakup samochodów osobowych (00008)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	700 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					700 000,00
21	Przełącznik główny sieci LAN (00037)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					350 000,00
22	Router "Lotniskowy" (00038)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	20 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00
23	Rozbudowa Systemu analizy "LOGÓW" (00039)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	46 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					46 000,00

24	Sprzęt informatyczny specjalistyczny (inne urządzenia) (00040)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
25	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00041)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
26	System wieloskładnikowego uwierzytelniania (00042)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	150 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00
27	System antywirusowy (email+mobilne) (00043)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
28	Oprogramowanie specjalistyczne (inwestycyjne) (00044)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
29	Modernizacja pomieszczenia w podpiwniczeniu siedziby ŚCDN w Kielcach na potrzeby sali szkoleniowej do przeprowadzania szkoleń online i videokonferencji (00003)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	25 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00
30	Zakup urządzeń sieciowych do siedziby ŚCDN w Kielcach (00004)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00
31	Zakup wiaty śmietnikowej do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00005)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00
32	Zakup komputerów do Biblioteki Głównej w Kielcach i do filii bibliotecznych (00006)	PBW	PBW	801	80147	119 200,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					119 200,00
33	Modernizacja dachu na budynku PBW w Kielcach (00007)	PBW	PBW	801	80147	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
34	Zakup generatora wniosków stypendialnych (00002)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
35	Inwestycje w ochronie zdrowia (00027)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	32 675 398,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					32 675 398,00
36	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00028)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	2 504 688,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 504 688,00
37	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00029)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	1 386 300,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 386 300,00

38	Inwestycje w medycynie pracy (00030)	UMWŚ	WOMP	851	85148	137 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					137 500,00
39	Zakup urządzenia drukującego (00045)	WUP	WUP	853	85332	18 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					18 000,00
40	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00056)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	1 338 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 338 000,00
41	Zakup 8 kompletnych stacji bezprzewodowych z mikrofonami do ręki i nagłownych w technologii cyfrowej (00009)	UMWŚ	FŚ	921	92108	70 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					70 000,00
42	Zakup instrumentu muzycznego – obój (00010)	UMWŚ	FŚ	921	92108	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00
43	Modernizacja i zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej (00011)	UMWŚ	WDK	921	92109	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
44	Wykonanie edukacyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku Etnograficznym w Tokarni (00013)	UMWŚ	MWK	921	92118	80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					80 000,00
45	Wykonanie audytu i dokumentacji projektowej zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni" (00014)	UMWŚ	MWK	921	92118	80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					80 000,00
46	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa i modernizacja odwodnienia parkingu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni" (00015)	UMWŚ	MWK	921	92118	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
47	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń dla obiektów posadowionych w Parku Etnograficznym w Tokarni" (00016)	UMWŚ	MWK	921	92118	80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					80 000,00
48	Zakup centrali telefonicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00017)	UMWŚ	MWK	921	92118	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00
49	Zakup łuparki do drewna (00021)	UMWŚ	MWK	921	92118	25 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00
50	Zakup gablot wystawienniczych oraz zewnętrznych systemów ekspozycyjnych na potrzeby Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (00023)	UMWŚ	MWK	921	92118	95 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					95 000,00
51	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum (00024)	UMWŚ	MWK	921	92118	85 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					



52	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Wykonanie rynku w sektorze małomiasteczkowym w Parku Etnograficznym w Tokarni” (00025)	UMWŚ	MWK	921	92118	20 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00
53	Wykonanie projektu rozbiórkowego, inwentaryzacji, rozbiórki i przewiezienia na teren Parku Etnograficznego w Tokarni obiektu "Plebania z Konieczna" (00026)	UMWŚ	MWK	921	92118	65 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					65 000,00
54	Renowacja zabytkowej Bramy Jana III Sobieskiego (00031)	RCNT	RCNT	921	92120	2 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 500 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>58 204 255,00</b>
	<i>budżet j.s.t.</i>					<b>58 204 255,00</b>



## Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025

Załącznik nr 2b  
do projektu uchwały  
budżetowej  
na 2025 rok

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2025	010	01041		<b>876 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>876 000,00</b> 557 000,00 319 000,00
2	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2025	010	01041		<b>2 570 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>2 570 000,00</b> 1 635 000,00 935 000,00
3	Pomoc techniczna „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” na lata 2023-2027 (1a084)	ŚBRR	ŚBRR	2025-2029	010	01045		<b>7 072 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>7 072 000,00</b> 2 640 000,00 2 160 000,00 2 272 000,00
4	Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - realizacja zadań KSOW+ (1a133)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	010	01045		<b>400 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>400 000,00</b> 220 000,00 180 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 – Funkcjonowanie SR KSOW+ (1a134)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	010	01045		<b>225 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>225 000,00</b> 124 000,00 101 000,00
6	Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (1a089)	ŚBRR	ŚBRR	2024-2027	050	05011		<b>326 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>326 000,00</b> 182 000,00 78 000,00 66 000,00
7	Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2029	150	15011		<b>1 412 828,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska	<b>1 412 828,00</b> 1 412 828,00
8	Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	150	15011		<b>7 893 033,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska	<b>7 893 033,00</b> 7 893 033,00
9	BIOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		<b>179 272,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>179 272,00</b> 143 417,00 35 855,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		<b>214 271,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>214 271,00</b> 171 417,00 42 854,00
11	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2029	600	60001		<b>2 281 524,79</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>2 281 524,79</b> 2 281 524,79
12	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2029	600	60001		<b>107 007,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>107 007,00</b> 107 007,00
13	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		<b>97 000 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>97 000 000,00</b> 97 000 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Wykonanie audytu rekompensaty przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie Operatorowi publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c041)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2031	600	60001		<b>30 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>30 000,00</b> 30 000,00
15	Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego (1c102)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60001		<b>22 865 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t. Fundusz Kolejowy	<b>22 865 000,00</b> 15 990 000,00 6 875 000,00
16	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2026	600	60002		<b>5 698 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	<b>5 698 000,00</b> 3 388 000,00 2 310 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2029	600	60004		<b>6 899 996,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t. fundusze celowe	<b>6 899 996,00</b> 899 999,00 5 999 997,00
18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów (1c307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>8 500 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>8 500 000,00</b> 8 500 000,00
19	Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		<b>100 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	<b>100 000,00</b> 50 000,00 50 000,00
20	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>14 005 789,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>14 005 789,00</b> 14 005 789,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km (1c277)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2028	600	60013		<b>3 000 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>3 000 000,00</b> 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
22	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2028	600	60013		<b>9 614 664,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>9 614 664,00</b> 6 630 000,00 1 170 000,00 1 814 664,00
23	Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km (1a303)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2027	600	60013		<b>24 080 755,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>487 368,00</b> 414 263,00 73 105,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>23 593 387,00</b> 19 629 379,00 3 464 008,00 500 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I (1a136)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2027	600	60013		<b>1 000 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>1 000 000,00</b> 850 000,00 150 000,00
25	Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II (1a137)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2027	600	60013		<b>500 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>500 000,00</b> 425 000,00 75 000,00
26	Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		<b>66 319 243,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>78 806,00</b> 66 985,00 11 821,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>66 240 437,00</b> 50 010 354,00 8 825 356,00 7 404 727,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/ (1c275)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		<b>50 632 794,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>50 632 794,00</b> 7 333 794,00 33 000 000,00 10 299 000,00
28	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		<b>31 078 469,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>20 771,00</b> 16 049,00 2 833,00 1 889,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>31 057 698,00</b> 22 793 230,00 4 022 333,00 4 242 135,00
29	Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c027)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2028	600	60013		<b>742 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>742 000,00</b> 742 000,00



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		<b>49 444 699,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>49 444 699,00</b> 3 027 423,00 16 213 075,00 10 388 220,00 19 815 981,00
31	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") (1c195)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		<b>1 000 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 000 000,00</b> 1 000 000,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2026	600	60013		<b>1 001 484,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 001 484,00</b> 1 001 484,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) wraz z wykupem gruntów (1c243)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>5 933 665,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>5 933 665,00</b> 5 933 665,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>3 500 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>3 500 000,00</b> 3 500 000,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		<b>3 755 793,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>3 755 793,00</b> 3 755 793,00
36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2025	600	60013		<b>3 000 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>3 000 000,00</b> 3 000 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka (1c105)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		<b>500 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>500 000,00</b> 500 000,00
38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189 (1c313)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		<b>2 934 173,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>2 934 173,00</b> 2 934 173,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2025	600	60013		<b>2 617 779,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>2 617 779,00</b> 2 617 779,00
40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (1c300)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>3 479 562,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>3 479 562,00</b> 3 479 562,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>818 260,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>818 260,00</b> 818 260,00
42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>7 555 709,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>7 555 709,00</b> 7 555 709,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") wraz z wykupem gruntów (1c308)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>800 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>800 000,00</b> 800 000,00
44	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" wraz z wykupem gruntów (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>6 191 260,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>6 191 260,00</b> 6 191 260,00
45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2025	600	60013		<b>357 790,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>357 790,00</b> 357 790,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce wraz z wykupem gruntów (1c279)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>1 200 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 200 000,00</b> 1 200 000,00
47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>500 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>500 000,00</b> 500 000,00
48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów (1c261)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>4 925 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>4 925 000,00</b> 4 925 000,00
49	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>600 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>600 000,00</b> 600 000,00
50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>4 982 125,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>4 982 125,00</b> 4 982 125,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		<b>8 000 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>8 000 000,00</b> 8 000 000,00
52	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		<b>2 206 620,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	<b>2 206 620,00</b> 2 054 620,00 152 000,00
53	Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		<b>36 476 865,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>36 476 865,00</b> 14 420 667,00 7 633 696,00 14 422 502,00
54	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchojce (1c037)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		<b>1 900 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 900 000,00</b> 1 900 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna) (1c036)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	600	60013		<b>1 036 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 036 000,00</b> 1 036 000,00
56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia (1c104)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		<b>491 385,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>491 385,00</b> 491 385,00
57	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1c110)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		<b>484 328,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>484 328,00</b> 484 328,00
58	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		<b>34 959 431,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>700 381,00</b> 586 188,00 103 443,00 10 750,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>34 259 050,00</b> 27 228 943,00 4 805 107,00 2 225 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		<b>38 537 365,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>40 000,00</b> 34 000,00 6 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>38 497 365,00</b> 29 125 571,00 5 139 807,00 4 231 987,00
60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		<b>68 939 109,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. fundusze celowe	<b>68 939 109,00</b> 15 078 003,00 53 861 106,00
61	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2025	600	60013		<b>7 703 824,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>7 703 824,00</b> 7 703 824,00



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I (1c186)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		<b>60 161 209,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. fundusze celowe	<b>60 161 209,00</b> 6 000 000,00 54 161 209,00
63	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170 (1c309)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2025	600	60013		<b>9 379 454,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>9 379 454,00</b> 9 379 454,00
64	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		<b>41 344 274,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>903 565,00</b> 768 030,00 135 535,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>40 440 709,00</b> 34 162 102,00 6 028 607,00 250 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (1c078)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2025	600	60013		<b>600 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>600 000,00</b> 600 000,00
66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa ulicy Radomskiej i alei Armii Krajowej w Starachowicach (1c174)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	600	60016		<b>657 435,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>657 435,00</b> 657 435,00
67	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2028	600	60053		<b>7 300 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>6 630 000,00</b> 6 630 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>670 000,00</b> 670 000,00
68	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2029	600	60095		<b>470 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>470 000,00</b> 470 000,00
69	Blue Valley – Wiślanym szlakiem (1a114)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	630	63095		<b>6 349 817,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>349 817,00</b> 297 343,00 52 474,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>6 000 000,00</b> 5 100 000,00 900 000,00
70	Galeria widokowa na Łysej Górze zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (1c067)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2027	630	63095		<b>200 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>							<b>200 000,00</b>



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie” (1c017)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2026	630	63095		<b>8 473 529,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. fundusze celowe	<b>8 473 529,00</b> 3 294 653,00 5 178 876,00
72	SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095		<b>179 782,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>179 782,00</b> 143 826,00 35 956,00
73	Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2027	720	72095		<b>250 937,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>250 937,00</b> 250 937,00
74	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2028	720	72095		<b>800 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>100 000,00</b> 100 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>700 000,00</b> 700 000,00
75	Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego (1c116)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	730	73016		<b>900 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>900 000,00</b> 900 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025 (1c130)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	730	73016		<b>450 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>450 000,00</b> 450 000,00
77	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2025	730	73016		<b>480 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>480 000,00</b> 480 000,00
78	Cyberbezpieczny Samorząd (1a122)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75018		<b>100 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>100 000,00</b> 100 000,00
79	Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT (1a132)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75018		<b>108 300,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska	<b>108 300,00</b> 108 300,00
80	Monitoring pojazdów GPS (1c233)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	750	75018		<b>5 535,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>5 535,00</b> 5 535,00
81	Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018		<b>13 660 236,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>13 439 059,00</b> 11 423 200,00 2 015 859,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>221 177,00</b> 188 000,00 33 177,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	2024-2029	750	75018		<b>6 837 189,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>6 532 189,00</b> 5 552 361,00 979 828,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>305 000,00</b> 259 250,00 45 750,00
83	Pomoc Techniczna (1a112)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75018		<b>31 924 109,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>31 453 521,00</b> 26 735 492,00 4 718 029,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>470 588,00</b> 400 000,00 70 588,00
84	Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (1c178)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2025	750	75018		<b>1 990 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 990 000,00</b> 1 990 000,00
85	Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	750	75018		<b>30 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>30 000,00</b> 30 000,00
86	Dom Polski Wschodniej (1c013)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2028	750	75075		<b>330 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>330 000,00</b> 330 000,00
87	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)	UMWŚ	UMWŚ	2012-2025	750	75075		<b>35 500,00</b>



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c097)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	750	75095		<b>150 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>150 000,00</b> 150 000,00
89	Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich (1a120)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	750	75095		<b>807 420,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>807 420,00</b> 643 595,00 163 825,00
90	Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a101)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	750	75095		<b>1 320 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>1 320 000,00</b> 1 052 172,00 267 828,00
91	Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195		<b>24 341,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>24 341,00</b> 20 073,00 4 268,00



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (1a087)	ŚCDN	ŚCDN	2023-2025	801	80195		<b>3 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska	<b>3 000,00</b> 3 000,00
93	Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	801	80195		<b>4 150 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet państwa	<b>4 000 000,00</b> 4 000 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet państwa	<b>150 000,00</b> 150 000,00
94	Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)	ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195		<b>742 084,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>742 084,00</b> 704 619,00 37 465,00
95	Przyszłość w naszych rękach (1a082)	CKZiU Skarżysko	CKZiU Skarżysko	2024-2025	801	80195		<b>150 742,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>150 742,00</b> 124 392,00 26 350,00
96	Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	801	80195		<b>7 845 388,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>7 845 388,00</b> 6 668 579,00 392 188,00 784 621,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a127)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195		<b>2 653 234,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>2 653 234,00</b> 2 377 281,00 139 841,00 136 112,00
98	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a126)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195		<b>2 653 234,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>2 653 234,00</b> 2 377 281,00 139 841,00 136 112,00
99	Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a128)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	801	80195		<b>2 653 234,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>2 653 234,00</b> 2 377 281,00 139 841,00 136 112,00
100	Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia (1a123)	ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195		<b>442 271,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>442 271,00</b> 417 700,00 24 571,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a153)	UMWŚ	WSS	2024-2027	851	85111		<b>1 436 233,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 436 233,00</b> 1 436 233,00
102	Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111		<b>6 382 862,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>6 382 862,00</b> 6 382 862,00
103	Kompleksowa przebudowa Pawilonu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze celem zwiększenia możliwości leczniczych i poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz warunków pobytu pacjentów i pracy personelu (1c085)	UMWŚ	WSS	2025-2027	851	85111		<b>5 200 682,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>5 200 682,00</b> 5 200 682,00
104	Modernizacja hydroformi z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c043)	UMWŚ	ŚCO	2024-2025	851	85111		<b>1 587 869,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 587 869,00</b> 1 587 869,00
105	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2026	851	85111		<b>7 756 232,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>7 756 232,00</b> 7 756 232,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach (1c049)	UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111		<b>1 453 500,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 453 500,00</b> 1 453 500,00
107	Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (1c035)	UMWŚ	WSZ	2024-2025	851	85111		<b>904 102,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>904 102,00</b> 904 102,00
108	Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz innowacyjności leczenia onkologicznego (1c048)	UMWŚ	ŚCO	2025-2027	851	85111		<b>5 844 816,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>5 844 816,00</b> 5 844 816,00
109	Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	2024-2027	851	85111		<b>6 898 662,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>6 898 662,00</b> 6 898 662,00
110	Rozbudowa Przychodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej (1a140)	UMWŚ	WSS	2025-2027	851	85111		<b>25 869,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>25 869,00</b> 25 869,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	851	85111		<b>61 252 758,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki fundusze celowe	<b>61 252 758,00</b> 454 053,00 40 398 705,00 20 400 000,00
112	Termomodernizacja kompleksu szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1a141)	UMWŚ	WSS	2025-2027	851	85111		<b>63 750,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>63 750,00</b> 63 750,00
113	Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c095)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		<b>8 500 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>8 500 000,00</b> 8 500 000,00
114	Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a124)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		<b>1 473 900,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 473 900,00</b> 1 473 900,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (1c044)	UMWŚ	ŚCO	2024-2025	851	85111		<b>168 181,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>168 181,00</b> 168 181,00
116	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2025	851	85120		<b>293 645,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. fundusze celowe	<b>293 645,00</b> 117 630,00 176 015,00
117	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (1c009)	UMWŚ	ŚCP	2023-2025	851	85120		<b>1 649 717,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>1 649 717,00</b> 1 649 717,00
118	Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)	UMWŚ	ŚCP	2024-2027	851	85120		<b>170 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>170 000,00</b> 170 000,00
119	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148		<b>6 808 653,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>6 808 653,00</b> 6 808 653,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach (1c189)	UMWŚ	WOMP	2024-2025	851	85148		<b>892 500,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>892 500,00</b> 892 500,00
121	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach (1c190)	UMWŚ	WOMP	2024-2025	851	85148		<b>637 500,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>637 500,00</b> 637 500,00
122	Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	2024-2028	851	85148		<b>255 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>255 000,00</b> 255 000,00
123	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85153		<b>85 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>85 000,00</b> 85 000,00
124	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85154		<b>85 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>85 000,00</b> 85 000,00
125	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a190)	RCNT	RCNT	2025-2026	851	85195		<b>688 991,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>688 991,00</b> 585 642,00 103 349,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	851	85195		<b>1 040 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>1 040 000,00</b> 884 000,00 156 000,00
127	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	851	85195		<b>4 658 983,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>4 658 983,00</b> 2 958 983,00 1 700 000,00
128	Zdrowi i aktywni zawodowo (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	851	85195		<b>2 200 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet państwa	<b>2 000 000,00</b> 2 000 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet państwa	<b>200 000,00</b> 200 000,00
129	INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim (1a118)	WUP	WUP	2024-2025	852	85295		<b>259 200,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>259 200,00</b> 220 320,00 38 880,00
130	Koordinacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295		<b>2 906 965,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>2 906 965,00</b> 2 396 417,00 510 548,00



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	852	85295		<b>4 498 806,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>4 498 806,00</b> 3 895 686,00 458 316,00 144 804,00
132	Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	852	85295		<b>15 100 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet państwa	<b>14 700 000,00</b> 14 700 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet państwa	<b>400 000,00</b> 400 000,00
133	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		<b>12 932 871,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa	<b>12 932 871,00</b> 11 571 516,00 1 361 355,00
134	Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	2023-2027	853	85395		<b>3 100 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet państwa	<b>3 100 000,00</b> 3 100 000,00
135	Kleos (1a100)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	853	85395		<b>56 863,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>56 863,00</b> 51 177,00 5 686,00
136	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		<b>11 002 085,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska	<b>11 002 085,00</b> 11 002 085,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (1a086)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		<b>5 727 099,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>5 727 099,00</b> 4 963 214,00 763 885,00
138	NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90005		<b>279 013,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>279 013,00</b> 223 210,00 55 803,00
139	Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2026	900	90005		<b>2 375 750,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>375 750,00</b> 375 750,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>2 000 000,00</b> 2 000 000,00
140	CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90026		<b>269 582,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet j.s.t.	<b>269 582,00</b> 215 666,00 53 916,00
141	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106		<b>10 260 378,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>10 260 378,00</b> 10 260 378,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108		<b>13 232 650,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>13 232 650,00</b> 13 232 650,00
143	Wymiana pokrycia dachowego – dachu niskiego na budynku Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach (1c062)	UMWŚ	FŚ	2024-2025	921	92108		<b>600 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>600 000,00</b> 600 000,00
144	Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)	UMWŚ	WDK	2023-2025	921	92109		<b>35 250,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>35 250,00</b> 35 250,00
145	Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej (1c081)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		<b>600 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>600 000,00</b> 600 000,00
146	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109		<b>5 450 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>5 450 000,00</b> 5 450 000,00
147	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		<b>8 302 435,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>8 302 435,00</b> 8 302 435,00
148	Elektroniczny system odstraszenia gołębi (1c038)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		<b>200 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>200 000,00</b> 200 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (1c033)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92109		<b>7 195 100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>7 195 100,00</b> 697 410,00 221 000,00 6 276 690,00
150	Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (1a139)	UMWŚ	ECB	2025-2026	921	92109		<b>687 462,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>59 362,00</b> 59 362,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>628 100,00</b> 628 100,00
151	Przebudowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach celem spełnienia parametrów technicznych warunków ewakuacji, zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, podziału budynku na strefy pożarowe wraz z wydzieleniem i zamknięciem drzwiami przeciwpożarowymi klatek schodowych na działce Nr 15/10 obręb 0023 przy ul. Ściegiennego 2 (1c042)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		<b>4 323 467,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>4 323 467,00</b> 4 323 467,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji holu dolnego wraz z szatnią, przedsionkiem, portiernią, pomieszczeniem kasowym, holu górnego wraz ze schodami, Sali lustrzanej i Sali kominkowej wraz z projektem wnętrza i przebudową w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach” (1c099)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		<b>170 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>170 000,00</b> 170 000,00
153	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z projektem wnętrza i projektem modernizacji wentylacji” (1c100)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		<b>150 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>150 000,00</b> 150 000,00
154	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt usprawnienia wentylacji Sal kominkowej, tarasowej, lustrzanej, portretowej i gabinetowej z wprowadzeniem elementów klimatyzacji z dostosowaniem do zabytkowego charakteru budynku WDK” (1c098)	UMWŚ	WDK	2024-2025	921	92109		<b>80 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>80 000,00</b> 80 000,00
155	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116		<b>10 200 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>10 200 000,00</b> 10 200 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (1c040)	UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118		<b>30 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>30 000,00</b> 30 000,00
157	Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c034)	UMWŚ	MWK	2024-2025	921	92118		<b>30 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>30 000,00</b> 30 000,00
158	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		<b>9 148 585,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>9 148 585,00</b> 9 148 585,00
159	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c050)	UMWŚ	MSHŚ	2025-2030	921	92118		<b>1 100 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>1 100 000,00</b> 1 100 000,00
160	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		<b>12 136 890,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>12 136 890,00</b> 12 136 890,00
161	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)	UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118		<b>2 048 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>2 048 000,00</b> 2 048 000,00
162	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2025	921	92118		<b>62 380,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>62 380,00</b> 62 380,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)	UMWŚ	MWK	2023-2025	921	92118		<b>450 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>450 000,00</b> 450 000,00
164	Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (1a085)	UMWŚ	MZ	2025-2029	921	92118		<b>738 037,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>738 037,00</b> 268 366,00 469 671,00
165	Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach (1a083)	UMWŚ	MN	2025-2028	921	92118		<b>524 089,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>524 089,00</b> 524 089,00
166	Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie (1c004)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120		<b>1 705 200,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						fundusze celowe	<b>1 705 200,00</b> 1 705 200,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: projektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego (1c001)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	921	92120		<b>686 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						fundusze celowe	<b>686 000,00</b> 686 000,00
168	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		<b>878 288,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>878 288,00</b> 9 000,00 428 288,00 441 000,00
169	Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej (1c002)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120		<b>1 715 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						fundusze celowe	<b>1 715 000,00</b> 1 715 000,00
170	Rewitalizacja Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu (1c003)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		<b>2 445 100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						fundusze celowe	<b>2 445 100,00</b> 2 445 100,00
171	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I (1c032)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2025	921	92120		<b>3 516 700,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	<b>3 516 700,00</b> 69 434,00 45 000,00 3 402 266,00



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (1c101)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2025	921	92195		<b>300 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>						budżet j.s.t.	<b>300 000,00</b> 300 000,00
173	Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych (1a130)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		<b>1 123 750,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>320 000,00</b> 272 000,00 31 265,00 16 735,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>803 750,00</b> 552 500,00 63 507,00 33 993,00 153 750,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach (1a131)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		<b>605 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>290 000,00</b> 161 500,00 18 563,00 9 937,00 100 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>315 000,00</b> 267 750,00 30 775,00 16 475,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		<b>6 274 499,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	<b>2 990 499,00</b> 2 541 924,00 291 873,00 156 702,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	<b>3 284 000,00</b> 2 774 400,00 318 566,00 171 034,00 20 000,00
176	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2027	925	92502		<b>230 212,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t.	<b>230 212,00</b> 230 212,00
177	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		<b>2 205 645,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	<b>2 205 645,00</b> 1 765 645,00 440 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Fundusz Kolejowy z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	<b>385 170 823,79</b> <b>116 289 420,00</b> <b>31 615 550,00</b> <b>220 434 332,79</b> <b>3 314 524,00</b> <b>6 875 000,00</b> <b>642 000,00</b> <b>5 999 997,00</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	<b>799 260 058,00</b> <b>200 982 121,00</b> <b>1 162 848,00</b> <b>262 997 750,00</b> <b>35 321 394,00</b> <b>56 611 780,00</b> <b>43 388 220,00</b> <b>2 310 000,00</b> <b>196 485 945,00</b>

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem</b>						<b>łącznie</b> <b>Unia Europejska</b> <b>budżet państwa</b> <b>budżet j.s.t.</b> <b>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</b> <b>kredyty i pożyczki</b> <b>kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne</b> <b>Fundusz Kolejowy</b> <b>z budżetów innych j.s.t.</b> <b>fundusze celowe</b>	<b>1 184 430 881,79</b> <b>317 271 541,00</b> <b>32 778 398,00</b> <b>483 432 082,79</b> <b>38 635 918,00</b> <b>56 611 780,00</b> <b>43 388 220,00</b> <b>6 875 000,00</b> <b>2 952 000,00</b> <b>202 485 942,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
na 2025 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>296 573 289,00</b>
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 907 628,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	176 014,38
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 540 218,89
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 969 419,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	181 980 008,73
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>16 609 163,00</b>
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 609 163,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000 000,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 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			229 000,00	229 000,00	49 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	112 000,00												
		4300		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		117 000,00	117 000,00	49 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	117 000,00												
		4010		38 239,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	495 000,00												
		4010		376 427,00	376 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		31 996,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		64 708,00	64 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 223,00	9 223,00	0,00	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	0,00
		4710		5 646,00	5 646,00	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
600			32 170 000,00	32 170 000,00	125 000,00	31 977 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		31 977 000,00	31 977 000,00	0,00	31 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	31 977 000,00											
		2310		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630		29 977 000,00	0,00	29 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		193 000,00	193 000,00	125 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	193 000,00											
		4010		94 677,00	94 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	270 000,00											
		4010		208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	218 000,00											
		4300		218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			207 000,00	207 000,00	168 500,00	0,00	37 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	14 000,00											
		4010		11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75084		193 000,00	193 000,00	154 500,00	0,00	37 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	193 000,00											
		3030		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4010	112 000,00	112 000,00	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
		4040		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>17 070 000,00</b>	<b>17 070 000,00</b>	<b>87 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 982 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85120</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2210</b>	<b>33 000,00</b>											
		4170		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85157</b>		<b>16 997 000,00</b>	<b>16 997 000,00</b>	<b>36 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 960 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2210</b>	<b>16 997 000,00</b>											
		4010		30 123,00	30 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		5 178,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320		16 960 961,00	0,00	0,00	16 960 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2210</b>	<b>40 000,00</b>											
		4170		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 093 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85509</b>		<b>1 346 000,00</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 093 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2210</b>	<b>1 346 000,00</b>											
		4010		816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		1 800,00	1 800,00	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
900			853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	548 000,00											
		4010		422 709,00	422 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		35 930,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		72 664,00	72 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	98 000,00											
		4010		75 594,00	75 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	207 000,00											
		4010		148 874,00	148 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 654,00	12 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		25 592,00	25 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>52 858 000,00</b>	<b>52 858 000,00</b>	<b>3 141 139,00</b>	<b>31 977 000,00</b>	<b>17 738 861,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
na 2025 rok  
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)**

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		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnie- sienie 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	16
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	6630	2 310 000,00											
			6590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 000,00	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00055)	600	60017	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Dom Polski Wschodniej (1c013)	750	75075	2330		330 000,00	0,00	330 000,00	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 (90002)	853	85311	2320		632 700,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>															
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	2710		2 281 524,79	0,00	2 281 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Nowiny) (90006)	600	60004	2710		5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Kielce) (90007)	600	60004	2710		27 973,00	0,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni (Gmina Chęciny) (90008)	600	60004	2710		38 140,00	0,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)	600	60013	2710	152 000,00											

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	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	
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)	600	60013	4300		152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa ulicy Radomskiej i alei Armii Krajowej w Starachowicach (1c174)	600	60016	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 435,00	657 435,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (Powiat Buski) (90003)	801	80102	2710		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pomoc finansowa na pokrycie części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (Powiat Buski) (90004)	801	80121	2710		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90001)	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	
Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza (1c064)	900	90005	2710		375 750,00	0,00	375 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie organizacji 57. Dymarek w Nowej Słupi (90005)	921	92109	2710		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organizacja XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju (90009)	921	92109	2710		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (1c101)	921	92195	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	2710	440 000,00												
			4010		233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		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
			4120		8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		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
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	600	60013	2330	50 000,00												

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	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	
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)	600	60013	4270		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
			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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 952 000,00</b>	<b>4 815 974,79</b>	<b>301 518,00</b>	<b>4 173 974,79</b>	<b>340 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 505 435,00</b>	<b>9 505 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2025 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	
801			1 350 000,00	1 350 000,00	1 276 777,00	0,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		1 350 000,00	1 350 000,00	1 276 777,00	0,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2220	1 350 000,00												
		4110		182 885,00	182 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		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
		4410		8 485,00	0,00	0,00	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		56 738,00	0,00	0,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		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
		4790		987 817,00	987 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800		81 685,00	81 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 276 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE na 2025 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)</b>			<b>71 878 938,00</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 878 938,00</b>
		92106	Teatry	10 260 378,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 232 650,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 752 435,00
		92116	Biblioteki	10 200 000,00
		92118	Muzea	24 433 475,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)</b>			<b>3 840 600,00</b>



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 840 600,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 840 600,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>75 719 538,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>75 719 538,00</b>

Załącznik nr 5b  
do projektu  
uchwały budżetowej  
na 2025 rok

### DOTACJE CELOWE na 2025 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>323 623,00</b>
1	750		Administracja publiczna	323 623,00
		75095	Pozostała działalność	323 623,00
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>4 482 377,00</b>
1	750		Administracja publiczna	82 377,00
		75095	Pozostała działalność	82 377,00
2	801		Oświata i wychowanie	900 000,00

		80195	Pozostała działalność	900 000,00
--	--	-------	-----------------------	------------

1	2	3	4	5
3	851		Ochrona zdrowia	500 000,00
		85195	Pozostała działalność	500 000,00
4	852		Pomoc społeczna	3 000 000,00
		85295	Pozostała działalność	3 000 000,00
III	Dotacja celowa 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)			1 943 715,00
1	852		Pomoc społeczna	1 146 023,00
		85295	Pozostała działalność	1 146 023,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 692,00
		85395	Pozostała działalność	797 692,00
IV	Dotacja celowa 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)			108 300,00
1	750		Administracja publiczna	108 300,00
		75018	Urzędy marszałkowskie	108 300,00
V	Dotacja celowa 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)			7 634 827,00
1	801		Oświata i wychowanie	1 600 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 600 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	900 000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		85195	Pozostała działalność	900 000,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 134 827,00</b>
		85295	Pozostała działalność	5 134 827,00
<b>VI</b>	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)</b>			<b>1 400 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000,00</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 400 000,00
<b>VII</b>	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</b>			<b>1 232 700,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600 000,00
<b>2</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 700,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	632 700,00
<b>VIII</b>	<b>Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</b>			<b>437 007,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>107 007,00</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	107 007,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000,00</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00

1	2	3	4	5
<b>IX</b>	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)</b>			<b>8 243 653,00</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 243 653,00</b>
		85111	Szpital ogólny	1 282 500,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	142 500,00
		85148	Medycyna pracy	6 808 653,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
<b>X</b>	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)</b>			<b>255 000,00</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000,00</b>
		85148	Medycyna pracy	255 000,00
<b>XI</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)</b>			<b>3 211 274,79</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 353 524,79</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 281 524,79
		60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000,00
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	30 000,00

1	2	3	4	5
3	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 000,00
4	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 750,00</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 750,00
5	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
<b>XII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)</b>			<b>550 000,00</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550 000,00</b>
		92118	Muzea	350 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
<b>XIII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)</b>			<b>2 252 250,00</b>
1	730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>30 000,00</b>
		73095	Pozostała działalność	30 000,00
2	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
		85195	Pozostała działalność	100 000,00
3	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000,00</b>

1	2	3	4	5
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	90 000,00
		85295	Pozostała działalność	90 000,00
<b>4</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 942 250,00</b>
		92106	Teatry	900 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 250,00
		92118	Muzea	373 000,00
<b>XIV</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)</b>			<b>59 362,00</b>
<b>1</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 362,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 362,00
<b>XV</b>	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>200 000,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	50 000,00
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
		85195	Pozostała działalność	50 000,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>



1	2	3	4	5
		85295	Pozostała działalność	100 000,00
<b>XVI</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)</b>			<b>73 096 615,00</b>
<b>1</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
		63095	Pozostała działalność	200 000,00
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 416 615,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	64 090 780,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 272 035,00
		85141	Ratownictwo medyczne	1 386 300,00
		85148	Medycyna pracy	1 667 500,00
<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 480 000,00</b>
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		92118	Muzea	480 000,00
<b>XVII</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)</b>			<b>23 000 485,00</b>
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 110 259,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	16 281 276,00

1	2	3	4	5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	170 000,00
		85195	Pozostała działalność	4 658 983,00
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 890 226,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 100,00
		92118	Muzea	1 262 126,00
<b>XVIII</b>	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>550 000,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	100 000,00
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
		85195	Pozostała działalność	150 000,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	300 000,00
<b>XIX</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</b>			<b>2 957 435,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>657 435,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	657 435,00
<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>

1	2	3	4	5
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	300 000,00
XX	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)</b>			<b>5 610 847,00</b>
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 610 847,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 923 467,00
		92118	Muzea	687 380,00
XXI	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)</b>			<b>850 000,00</b>
1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>850 000,00</b>
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00
XXII	<b>Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych (§6750)</b>			<b>176 015,00</b>
1	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 015,00</b>
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	176 015,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
I	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>7 650 000,00</b>
1	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 650 000,00</b>
		85395	Pozostała działalność	7 650 000,00

1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>11 900 000,00</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>
		85195	Pozostała działalność	600 000,00
<b>3</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 700 000,00</b>
		85295	Pozostała działalność	6 700 000,00
<b>4</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 100 000,00</b>
		85395	Pozostała działalność	3 100 000,00
<b>III</b>	<b>Dotacja celowa 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)</b>			<b>6 551 000,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 000,00</b>
		01095	Pozostała działalność	115 000,00
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>
		80195	Pozostała działalność	260 000,00

1	2	3	4	5
4	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		85195	Pozostała działalność	270 000,00
5	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 000,00</b>
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	150 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	676 000,00
6	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>520 000,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 000,00
		85395	Pozostała działalność	60 000,00
7	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	700 000,00
8	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 300 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300 000,00
<b>IV</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)</b>			<b>600 000,00</b>

1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			500 000,00
1	926		Kultura fizyczna	500 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			103 969 996,00
1	600		Transport i łączność	103 899 996,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	97 000 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 899 996,00
2	630		Turystyka	70 000,00
		63095	Pozostała działalność	70 000,00
VII	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)			6 551 300,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 551 300,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 551 300,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>163 305 084,79</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>112 992 697,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE CELOWE</b>				<b>276 297 781,79</b>

Załącznik nr 5c  
do projektu  
uchwały budżetowej  
na 2025 rok

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2025 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>I</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)</b>			<b>29 977 000,00</b>
1	600		Transport i łączność	29 977 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 977 000,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>29 977 000,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>29 977 000,00</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe  
i wydatki nimi finansowane na 2025 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	0,00	300,00	300,00	0,00
2.	801	80131	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>0,00</b>



**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2025 r. (§ 905)**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	850 000,00
						<b>850 000,00</b>				<b>850 000,00</b>
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu		756	75618	0480	170 000,00	851	85153	2360	60 000,00
							851	85153	4300	25 000,00
							851	85154	2360	60 000,00
							851	85154	2560	10 000,00
							851	85154	4300	15 000,00
						<b>170 000,00</b>				<b>170 000,00</b>
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska		900	90019	0690	759 396,00	900	90019	4010	565 500,00
							900	90019	4040	75 000,00
							900	90019	4110	86 500,00

					900	90019	4120	13 000,00	
					900	90019	4700	14 396,00	
					900	90019	4710	5 000,00	
					<b>759 396,00</b>			<b>759 396,00</b>	
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	900	90020	0400	30 000,00	900	90020	4010	22 100,00
						900	90020	4110	3 400,00
						900	90020	4120	500,00
						900	90020	4700	4 000,00
					<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	
5.	dochody z tytułu 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny	900	90020	0400	500,00	900	90020	4700	1 000,00
		900	90020	0690	500,00				
					<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>	
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej	900	90024	0400	1 000,00	900	90024	4700	3 000,00
		900	90024	0690	2 000,00				
					<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	25 500,00
						900	90026	4110	3 900,00
						900	90026	4120	600,00
					<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	

8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	900	90026	0690	160 000,00	900	90026	4010	127 500,00
						900	90026	4110	19 500,00
						900	90026	4120	3 000,00
						900	90026	4700	10 000,00
					<b>160 000,00</b>				<b>160 000,00</b>
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	4270	6 875 000,00
					<b>6 875 000,00</b>				<b>6 875 000,00</b>
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Sieci Dostępowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet	600	60053	0750	4 300 000,00	600	60053	4010	1 600 000,00
		600	60053	0830	3 000 000,00	600	60053	4040	90 000,00
						600	60053	4110	270 880,00
						600	60053	4120	39 200,00
						600	60053	4210	100 000,00
						600	60053	4260	1 300 000,00
						600	60053	4270	378 620,00
						600	60053	4280	1 000,00
						600	60053	4300	1 530 000,00
						600	60053	4400	80 000,00
						600	60053	4410	1 000,00
						600	60053	4430	400 000,00
						600	60053	4480	600,00
						600	60053	4500	700,00
						600	60053	4520	830 000,00
						600	60053	4610	3 000,00
						600	60053	4710	5 000,00
						600	60053	6050	400 000,00
						600	60053	6060	270 000,00
					<b>7 300 000,00</b>				<b>7 300 000,00</b>

11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	176 014,38				851	85120	6750	176 015,00	
		<b>176 014,38</b>							<b>176 015,00</b>	
12.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		630	63095	6370	5 178 876,00	630	63095	6370	5 178 876,00
			851	85111	6370	20 400 000,00	851	85111	6370	20 400 000,00
			921	92109	6370	6 276 690,00	921	92109	6370	6 276 690,00
						<b>31 855 566,00</b>				<b>31 855 566,00</b>
13.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	154 059 798,00	600	60013	6050	154 059 798,00
						<b>154 059 798,00</b>				<b>154 059 798,00</b>
14.	dochody pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych		600	60004	2170	5 999 997,00	600	60004	2830	5 999 997,00
						<b>5 999 997,00</b>				<b>5 999 997,00</b>
15.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		921	92120	6090	10 394 566,00	921	92120	6050	3 843 266,00
							921	92120	6570	6 551 300,00
						<b>10 394 566,00</b>				<b>10 394 566,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>176 014,38</b>				<b>218 488 323,00</b>				<b>218 664 338,00</b>

**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  
w 2025 r. (§ 906)**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	21 692,00	1a100	„Kleos”	Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027
2.	120 592,89	1a082	„Przyszłość w naszych rękach”	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
3.	3 397 934,00	1a086	„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
<b>łącznie</b>	<b>3 540 218,89</b>			

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2025 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2025 rok.

Do projektu uchwały budżetowej, na mocy przepisów art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2025 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2025 rok przyjęte zostały regulacje wynikające m.in. 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**  
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
- **Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**  
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)
- **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**  
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)
- **Uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałami: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz Nr VIII/124/24 z dnia 28 października 2024 r.**

## I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu na 2025 r. zapewnia odpowiedni poziom finansowania zadań ustawowych nałożonych na Samorząd Województwa, w tym utrzymania funkcjonowania jednostek budżetowych i instytucji kultury, jak również kontynuacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizując założenia polityki budżetowej na 2025 r. zapewniono dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych środki na wkład własny do przedsięwzięć nowych i kontynuowanych, w tym finansowanych ze środków europejskich, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dużym wyzwaniem, podobnie jak w roku ubiegłym, jest znaczny wzrost cen towarów i usług oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2025 roku będzie kształtowało się na poziomie 4.666 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1362), co skutkuje wzrostem zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekt uchwały budżetowej Województwa na 2025 rok obejmuje planowane dochody w kwocie 1.386.486.771,79 zł i przychody w kwocie 296.573.289,00 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.666.450.897,79 zł oraz rozchodów w kwocie 16.609.163,00 zł.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2025 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 279.964.126,00 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.540.218,89 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176.014,38 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 176.247.892,73 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 100.000.000,00 zł.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególności wynikającej z ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą: Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r oraz Nr VIII/124/24 z dnia 28 października 2024 r.

Planowane do uzyskania środki zostały określone według zasad wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

jak również ustaw dotyczących poszczególnych sfer działalności samorządu Województwa.

Wielkość subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacji z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, zawartymi w pismach:

- **Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.** znak: ST3.4750.17.2024 przekazującego informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:
  - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
  - potrzeb finansowych,
  - korekty z tytułu zamożności,a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2024 r.** znak: FN.I.3110.25.2024 informującego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pisma stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu *w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi* jako element materiałów informacyjnych.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane na poziomie **1.386.486.771,79 zł** dochody budżetu Województwa na 2025 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027 wynikających z zawartych umów (wydanych decyzji) z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, z informacji zawartych w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2024 r. znak: DBR-VIII.3100.37.2024.AKe o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok w ramach części 34 – Rozwój regionalny oraz w rezerwach celowych przeznaczonych na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, z przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez Samorząd Województwa.

Dochody budżetowe ogółem planowane do zrealizowania w 2025 roku są o 58.908.976,79 zł wyższe niż zakładane w uchwale budżetowej na 2024 rok podjętej w dniu 29 stycznia 2024 roku, przy uwzględnieniu ostatecznej kwoty subwencji ogólnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2024 rok /*pismo z dnia 7 lutego 2024 roku znak: ST3.4750.4.2024/*



(o 65.646.034,79 zł wyższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok).

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 2025 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **985.711.872,79 zł**, co stanowi 71,09% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **400.774.899 zł**, które stanowią 28,91% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**1.386.486.771,79 zł**) przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz otrzymane dotacje z państwowych funduszy celowych (92.960.948 zł) 6,70%**
- **środki z funduszy (209.184.927 zł) 15,09%**
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich (317.961.829 zł) 22,93%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (87.713 zł) 0,01%**
- **udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (325.896.887,77 zł) 23,50%**
- **subwencja ogólna (416.604.279,02 zł) 30,05%**
- **pozostałe dochody (23.790.188 zł) 1,72%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa, budżetu środków europejskich i środków z funduszy (*subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych, płatności w zakresie środków europejskich, dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, środki z funduszy*).

Dochody budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł prezentują załączniki Nr 1 i 1a do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2025 znajdują następujące uzasadnienie:

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

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **92.960.948 zł** obejmuje:

**1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) 52.858.000 zł**

*z tego:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 229.000 zł**

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” 112.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
(w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. nie planowano dotacji w tym rozdziale)

- **rozdział 01095 „Pozostała działalność” 117.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 6,36%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO (dział 100) 495.000 zł**

- **rozdział 10006 „Pozostałe górnictwo i kopalnictwo” 495.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 19,28%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok  
(w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. dotacja planowana była w rozdziale 71005)

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 32.170.000 zł**

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” 31.977.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest równa  
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność” 193.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 20,63%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**TURYSTYKA (dział 630) 270.000 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 270.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 18,42%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 218.000 zł**

- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 218.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 118,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 207.000 zł**

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 14.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 16,67% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok  
(w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok w tym rozdziale planowana była również dotacja na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w kwocie 172.000 zł, natomiast w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok planowana jest w rozdziale 90026)

• **rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego” 193.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest niższa o 3,50% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 17.070.000 zł**

• **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” 33.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 10,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

• **rozdział 85157 „Staż i specjalizacje medyczne” 16.997.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 9,81% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

• **rozdział 85195 „Pozostała działalność” 40.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 53,85% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**RODZINA (dział 855) 1.346.000 zł**

• **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.346.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 16,84% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.346.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji zadania w zakresie organizowania i prowadzenia

ośrodków adopcyjnych, a jedynie w 82% tj. na okres około 10 miesięcy.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)**  
**853.000 zł**

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** **548.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 16,60%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok
- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** **98.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 19,51%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**  
**207.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 20,35%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok  
(w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. dotacja planowana była w rozdziale  
75011 w kwocie 172.000 zł)

Ogólny wzrost dochodów 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 (o kwotę 2.245.000 zł), w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wynika głównie z dotacji na zadania w zakresie staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystrycznych (zwiększenie o kwotę 1.518.000 zł), funkcjonowanie Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego (zwiększenie o kwotę 194.000 zł), zadania z zakresu geodezji i kartografii (zwiększenie o kwotę 118.000 zł), zadania z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i górnicze (zwiększenie o kwotę 80.000 zł), zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (zwiększenie o kwotę 78.000 zł), jak również planowanej dotacji na zadania w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie 112.000 zł (w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok nie była planowana z dotacją z tego tytułu).

**1.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)**  
**1.350.000 zł**

*z tego:*

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** **1.350.000 zł**

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **1.350.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 5,97%  
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zostały określone w art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986), art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), w związku z § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2738 z późn. zm.).

**1.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) 1.830.000 zł**

*z tego:*

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 77.000 zł**

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 77.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478)

**POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 200.000 zł**

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” 200.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 100,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 1.553.000 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 1.553.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**1.4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§§ 2009, 2059) 31.606.100 zł**

*z tego:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 3.695.000 zł**

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 1.254.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest niższa 51,24% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

- **rozdział 01045 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **2.441.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
(w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. nie planowano dotacji w tym rozdziale)

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 78.000 zł**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa”** **78.000 zł**  
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,  
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 105,26% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 431.653 zł**

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **431.653 zł**

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 23.800.000 zł**

- **rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”** **23.800.000 zł**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 879.017 zł**

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **879.017 zł**

**POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 1.019.374 zł**

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** **1.019.374 zł**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) 1.361.355 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **1.361.355 zł**

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 341.701 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **341.701 zł**

**1.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§§ 6209, 6259) 1.162.848 zł**

*z tego:*

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 750.000 zł**

- **rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” 750.000 zł**

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 412.848 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 412.848 zł**

**1.6 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 50.000 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 50.000 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 50.000 zł**  
dotacja celowa z Województwa Małopolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami”

**1.7 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 592.000 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 152.000 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 152.000 zł**  
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Kielce na „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice”

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 440.000 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 440.000 zł**  
dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin i powiatów na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”, tj.:
  - z Gminy Kije 16.500 zł
  - z Gminy Imielno 16.500 zł
  - z Gminy Pińczów 154.000 zł
  - z Gminy Jędrzejów 154.000 zł
  - z Powiatu Pińczowskiego 49.500 zł
  - z Powiatu Jędrzejowskiego 49.500 zł

**1.8 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) 2.310.000 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 2.310.000 zł**

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa” 2.310.000 zł**  
dotacja celowa z Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna”

**1.9 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2440) 1.202.000 zł**

*z tego:*

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) 1.202.000 zł**

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” 1.202.000 zł**  
dotacja otrzymywana przez Wojewódzki Urząd Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1087 z późn. zm.)

**2. ŚRODKI Z FUNDUSZY**

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie 209.184.927 zł obejmuje:

**2.1 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2170) 5.999.997 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 5.999.997 zł**

- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 5.999.997 zł**  
środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”

**2.2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących województwa, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) 6.875.000 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 6.875.000 zł**



- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** **6.875.000 zł**  
 środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego”

**2.3 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)** **10.394.566 zł**

*z tego:*

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** **10.394.566 zł**

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **10.394.566 zł**  
 środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć pn.:
  - „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” **686.000 zł**
  - „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” **1.715.000 zł**
  - „Rewitalizacja Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu” **2.445.100 zł**
  - „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” **1.705.200 zł**
  - „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” **441.000 zł**
  - „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” **3.402.266 zł**

**2.4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji województwa pozyskane z innych źródeł (§ 6290)** **154.059.798 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** **154.059.798 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **154.059.798 zł**  
 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć pn.:
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I” **54.161.209 zł**
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” **53.861.106 zł**
  - „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” **19.815.981 zł**

- „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”  
14.422.502 zł
- „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/”  
10.299.000 zł
- „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km”  
1.500.000 zł

**2.5 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) 31.855.566 zł**

*z tego:*

**TURYSTYKA (dział 630) 5.178.876 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 5.178.876 zł**  
środki przeznaczone na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie””

**OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 20.400.000 zł**

- **rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 20.400.000 zł**  
środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 6.276.690 zł**

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 6.276.690 zł**  
środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury”

**3. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Łączne dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę 317.961.829 zł. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich (płatności) na realizację przedsięwzięcia w ramach LIFE 2017 w kwocie 4.163.807 zł.

Dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich dotyczą

zadań finansowanych ze środków europejskich w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, INTERREG EUROPA 2021-2027, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z przeznaczeniem głównie na przedsięwzięcia realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W ramach tego źródła dochodów planowane są:

<b>3.1 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§§ 2007, 2057)</b>	<b>65.179.567 zł</b>
<i>z tego:</i>	
<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150)</b>	<b>9.305.861 zł</b>
• <i>rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”</i>	<i>9.305.861 zł</i>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)</b>	<b>1.885.515 zł</b>
• <i>rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</i>	<i>1.885.515 zł</i>
<b>TURYSTYKA (dział 630)</b>	<b>297.343 zł</b>
• <i>rozdział 63095 „Pozostała działalność”</i>	<i>297.343 zł</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)</b>	<b>14.947.620 zł</b>
• <i>rozdział 80195 „Pozostała działalność”</i>	<i>14.947.620 zł</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA (dział 851)</b>	<b>884.000 zł</b>
• <i>rozdział 85195 „Pozostała działalność”</i>	<i>884.000 zł</i>
<b>POMOC SPOŁECZNA (dział 852)</b>	<b>6.581.116 zł</b>
• <i>rozdział 85295 „Pozostała działalność”</i>	<i>6.581.116 zł</i>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)</b>	<b>24.138.881 zł</b>
• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i>	<i>24.138.881 zł</i>

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

**7.139.231 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **7.139.231 zł**

w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach LIFE 2017 w kwocie 4.163.807 zł

**3.2 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§6257)** **200.134.871 zł**

*z tego:*

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** **190.854.579 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **190.854.579 zł**

**TURYSTYKA (dział 630)** **5.100.000 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **5.100.000 zł**

**OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** **585.642 zł**

- **rozdział 85195 Pozostała działalność** **585.642 zł**

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

**3.594.650 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **3.594.650 zł**

**3.3 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 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 (§§ 2008, 2058)** **51.800.141 zł**

*z tego:*

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** **5.176.000 zł**

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **2.192.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest niższa o 51,30% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok

- **rozdział 01045 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **2.984.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, (w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. nie planowano dotacji w tym rozdziale)

<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)</b>	<b>182.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa”</i></li> </ul>	<b>182.000 zł</b>
<p>plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2025 rok jest wyższa o 104,49% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok</p>	
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400)</b>	<b>314.834 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 40095 „Pozostała działalność”</i></li> </ul>	<b>314.834 zł</b>
<b>TURYSTYKA (dział 630)</b>	<b>143.826 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 63095 „Pozostała działalność”</i></li> </ul>	<b>143.826 zł</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)</b>	<b>45.515.120 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”</i></li> <li>• <i>rozdział 75095 „Pozostała działalność”</i></li> </ul>	<b>43.819.353 zł</b> <b>1.695.767 zł</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)</b>	<b>29.485 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 85395 „Pozostała działalność”</i></li> </ul>	<b>29.485 zł</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)</b>	<b>438.876 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”</i></li> <li>• <i>rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”</i></li> </ul>	<b>223.210 zł</b> <b>215.666 zł</b>
<b>3.4 Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 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 (§ 6258)</b>	<b>847.250 zł</b>
<i>z tego:</i>	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)</b>	<b>847.250 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”</i></li> </ul>	<b>847.250 zł</b>
<b>4. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>	

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie 87.713 zł obejmuje środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051), w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć w ramach ERASMUS + w kwocie 64.640 zł.

*z tego:*

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** (dział 801) **87.713 zł**

• **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **87.713 zł**

w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach ERASMUS + przedsięwzięć pn. „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej” w kwocie 42.941 zł oraz „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” w kwocie 21.699 zł

## **5. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**Planowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi** **325.896.887,77 zł**

• **od osób fizycznych** **173.094.654,95 zł**

• **od osób prawnych** **152.802.232,82 zł**

Wielkości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2025 rok zostały określone przez *Ministra Finansów* w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak: ST3.4750.17.2024. Planowane przez Ministra dochody z tego tytułu zostały wyliczone wg zasad określonych w *ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)*.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województwa 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla województwa 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa. Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu województwom są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

## 6. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2025 rok stanowi kwotę **416.604.279,02 zł** (*dział 758, rozdział 75802, § 2920*).

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. jednostka samorządu terytorialnego, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 w sposób określony w art. 23–30, z uwzględnieniem art. 80–85, są wyższe niż kwota kalkulacyjna, o której mowa w art. 86 ust. 2, otrzymuje w roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody należne województwu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów województw w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

## 7. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2025 rok kwota **23.790.188 zł** obejmuje środki pochodzące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty recyklingowej (§ 0240) 30.000 zł**
  - (dział 900, rozdział 90026) 30.000 zł
  - 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiący dochód budżetu województwa na podstawie

*art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.) – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników)*

- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) 31.500 zł**  
z tego:
  - (dział 900, rozdział 90020) 30.500 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 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 433) – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych (wynagrodzenia pracowników)*
    - ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowiącej dochód budżetu województwa na podstawie *art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 927) – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych (wynagrodzenia i szkolenia pracowników)*
    - ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikający z *art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573) – środki przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników*
  - (dział 900, rozdział 90024) 1.000 zł
    - 5% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów wynikające z *art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1004) – środki przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników*
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 1.000 zł**
  - (dział 756, rozdział 75618) 1.000 zł
    - 15% wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów wynikające z *art. 141 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290)*
- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) 39.000 zł**
  - (dział 700, rozdział 70005) 39.000 zł
    - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 170.000 zł**
  - (dział 756, rozdział 75618) 170.000 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. 9<sup>2</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na realizację*



zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)** **19.480 zł**
  - (dział 700, rozdział 70005) **19.480 zł**  
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)** **300 zł**  
z tego:
  - (dział 801, rozdział 80116) **200 zł**  
wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
  - (dział 801, rozdział 80131) **100 zł**  
wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)** **550.000 zł**
  - (dział 600, rozdział 60013) **550.000 zł**  
wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)** **5.000 zł**
  - (dział 600, rozdział 60013) **5.000 zł**  
wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** **540 zł**  
z tego:
  - (dział 600, rozdział 60013) **240 zł**  
wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  - (dział 750, rozdział 75018) **300 zł**  
wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** **1.800.176 zł**  
z tego:
  - (dział 010, rozdział 01042) **850.000 zł**  
wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa na podstawie *art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 82)*
  - (dział 600, rozdział 60003) **20.000 zł**  
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia zmienione lub wydawane nowe dla przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na

podstawie § 11 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1220)

- (dział 710, rozdział 71012) 8.000 zł  
wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych na podstawie art. 40a, 40b i 40d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151)
- (dział 750, rozdział 75018) 250 zł  
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku wynikające z art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112)
- (dział 801, rozdział 80116) 30 zł  
wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
- (dział 900, rozdział 90019) 759.396 zł  
3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników
- (dział 900, rozdział 90020) 500 zł  
10% wpływów z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 2 i ust. 13 ustawy 11 września 2015 roku o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573) – środki przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- (dział 900, rozdział 90024) 2.000 zł  
5% wpływów z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej wynikającej z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1004 z późn. zm.) – środki przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- (dział 900, rozdział 90026) 160.000 zł  
35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych wynikające z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) – środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się prowadzeniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i merytoryczne szkolenia pracowników
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 7.305.377 zł**  
z tego:
  - (dział 150, rozdział 15095) 280.000 zł  
czynsz z tytułu wynajmu budynku dworu, spichlerza i hali laboratoryjno-produkcyjnej przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
  - (dział 600, rozdział 60001) 1.860.000 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy 15 pojazdów szynowych  
(dział 600, rozdział 60013) 3.552 zł
- wpływy z wynajmu części pasa drogowego (pawilon handlowy m. Bieliny DW 753)  
(dział 600, rozdział 60053) 4.300.000 zł
- dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien Operatorom Sieci Dostępowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego  
(dział 700, rozdział 70005) 582.921 zł
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie  
(dział 730, rozdział 73019) 100.000 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu  
(dział 750, rozdział 75018) 48.922 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia przez Urząd Marszałkowski oraz najmu mieszkania w obwodzie drogowym w Łopusznie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80146) 5.000 zł
- dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80147) 104.982 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach  
(dział 851, rozdział 85195) 20.000 zł
- dochody z najmu pomieszczenia laboratoryjnego i powierzchni biurowej w budynku Biobanku uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
- **wpływy z usług (§ 0830) 8.084.420 zł**  
z tego:
  - (dział 010, rozdział 01005) 2.646.000 zł  
opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie prac scaleniowych gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji
  - (dział 150, rozdział 15095) 100.000 zł  
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
  - (dział 600, rozdział 60013) 11.000 zł  
dochody z tytułu usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 728 uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  - (dział 600, rozdział 60053) 3.000.000 zł  
opłaty z tytułu sprzedaży usług Operatorom Sieci Dostępowych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, tj. transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet
  - (dział 720, rozdział 72095) 415.120 zł  
dochody z gmin z tytułu udostępnienia platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski
  - (dział 730, rozdział 73019) 640.000 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
- (dział 750, rozdział 75018) 398.000 zł  
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski
  - (dział 801, rozdział 80140) 5.400 zł  
opłaty od uczestników kursów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
  - (dział 801, rozdział 80146) 730.000 zł  
dochody z tytułu organizacji kursów (usługi gastronomiczne i noclegowe) w Wólce Milanowskiej i w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  - (dział 801, rozdział 80147) 133.900 zł  
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali w Kielcach i Starachowicach przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
  - (dział 851, rozdział 85195) 5.000 zł  
dochody z tytułu przeprowadzanych badań laboratoryjnych i przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
  - **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 5.000 zł**
    - (dział 730, rozdział 73019) 5.000 zł  
wpływy ze sprzedaży wyrobów (gadżety promocyjne z logo Centrum Nauki) uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
  - **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 10.000 zł**
    - (dział 600, rozdział 60013) 10.000 zł  
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (piaskarek, pługów, samochodu) uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  - **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) 130.000 zł**
    - (dział 600, rozdział 60003) 130.000 zł  
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
  - **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 5.005.000 zł**  
z tego:
    - (dział 600, rozdział 60013) 5.000 zł  
odsetki od nieterminowych wpłat od wydanych decyzji administracyjnych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
    - (dział 758, rozdział 75814) 5.000.000 zł  
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego
  - **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 500 zł**
    - (dział 600, rozdział 60013) 500 zł  
wpływy dotyczące zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych

w latach poprzednich uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** **150.000 zł**
  - (dział 600, rozdział 60013) **150.000 zł**  
wpływy z tytułu kar w związku z nieterminowym wywiązywaniem się wykonawcy z zapisów umowy oraz wpływy z odszkodowań wynikających z umów uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **57.426 zł**

z tego:

  - (dział 600, rozdział 60013) **42.000 zł**  
wpływy ze sprzedaży drewna usuniętego z pasa drogowego, zniszczonych znaków drogowych i barier drogowych
  - (dział 750, rozdział 75018) **8.000 zł**  
wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  - (dział 801, rozdział 80147) **7.426 zł**  
wpływy z tytułu wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediiów pobierane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** **4.993 zł**

z tego:

  - (dział 100, rozdział 10006) **1.037 zł**
  - (dział 600, rozdział 60095) **2.325 zł**
  - (dział 900, rozdział 90026) **1.631 zł**
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)** **260.000 zł**
  - (dział 600, rozdział 60003) **260.000 zł**  
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
- **wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)** **130.476 zł**
  - (dział 758, rozdział 75814) **130.476 zł**  
dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

Łączna wartość dochodów budżetu planowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **1.386.486.771,79 zł**.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2025 rok w zakresie wydatków budżetowych kierowano się następującymi założeniami i zasadami:

- określono wydatki na zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań priorytetowych,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich,
- określono kwoty wydatków na finansowanie „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2021-2027, w tym: program regionalny „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”, „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”, „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich”, „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”, „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego”, „INTERREG EUROPA”, „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „ERASMUS+”, „Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych z „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa w wysokości **1.666.450.897,79 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W 2025 roku przewiduje się zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie **753.986.584,79 zł**, co stanowi 45,25% planowanych wydatków ogółem i wydatków majątkowych w kwocie **912.464.313,00 zł**, które stanowią 54,75% wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2025 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 2025 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 14.757.325 zł**

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”**  
**2.758.000 zł**  
wydatki bieżące 2.758.000 zł  
z tego:

- wydatki związane z aktualizacją klas obiektów bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynowaniem prac urządzeniowo-rolnych, monitorowaniem zmian w strukturze agrarnej gruntów oraz ich bonitacji  
112.000 zł
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**
- realizacja zadań w zakresie scalania gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach  
2.646.000 zł
- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **3.446.000 zł**
- wydatki bieżące 3.446.000 zł
- z tego:
  - realizacja projektu „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  
2.570.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 1.635.000 zł
    - z budżetu państwa 935.000 zł
  - realizacja projektu „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
876.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 557.000 zł
    - z budżetu państwa 319.000 zł
- **rozdział 01045 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **7.697.000 zł**
- wydatki bieżące 7.697.000 zł
- z tego:
  - realizacja projektu „Pomoc techniczna „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  
7.072.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 2.640.000 zł
    - z budżetu państwa 2.160.000 zł
    - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 2.272.000 zł
  - realizacja projektu „Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 – Funkcjonowanie SR KSOW+” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
225.000 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	124.000 zł
z budżetu państwa	101.000 zł
– realizacja projektu „Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - realizacja zadań KSOW+” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	400.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	220.000 zł
z budżetu państwa	180.000 zł

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

- **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **856.325 zł**  
wydatki bieżące **856.325 zł**  
z tego:
  - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną, jak również wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej **117.000 zł**  
**Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1082)**
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach zadania „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu ciasta dla pszczół” **115.000 zł**
  - działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, zadania w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konkursów, w tym m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych”, „Sołtys Roku”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, współorganizacja „Dożynek Wojewódzkich” i „Dożynek Prezydenckich”, imprezy „Championat Koni Małopolskich – Opatowiec” oraz „Świętokrzyski Championat Koni Zimnokrwistych Bałtów” **472.850 zł**
  - pozostałe wydatki (zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim, obsługa prawna w ramach postępowań sądowych i negocjacji z poszkodowanymi w wyniku powodzi w Sandomierzu w 2010 r.) **151.475 zł**



**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 326.000 zł**

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa” 326.000 zł**
  - wydatki bieżące 326.000 zł
  - realizacja projektu „Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 326.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 182.000 zł
    - z budżetu państwa 78.000 zł
    - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 66.000 zł

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

**GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO (dział 100) 495.000 zł**

- **rozdział 10006 „Pozostałe górnictwo i kopalnictwo” 495.000 zł**
  - wydatki bieżące 495.000 zł
  - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wykonanie koreferatów do zatwierdzanych dokumentacji geologicznych.
  - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 156 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290)*

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 12.188.881 zł**

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 9.305.861 zł**
  - wydatki bieżące 9.305.861 zł
  - z tego:
    - realizacja projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 9.305.861 zł
    - z tego:
      - „Świętokrzyskie dla biznesu” 7.893.033 zł
      - z tego w ramach środków:
        - z Unii Europejskiej 7.893.033 zł

- „Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji” 1.412.828 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 1.412.828 zł

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

- **rozdział 15095 „Pozostała działalność”** 2.883.020 zł
- wydatki bieżące 2.883.020 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400)** 393.543 zł

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”** 393.543 zł
- wydatki bieżące 393.543 zł
- realizacja projektów w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 393.543 zł
- z tego:
- „MonitorEE” 214.271 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 171.417 zł
- z budżetu województwa 42.854 zł
- „BIOWIND” 179.272 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 143.417 zł
- z budżetu województwa 35.855 zł

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

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** 877.074.838,79 zł

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** 122.333.531,79 zł
- wydatki bieżące 122.333.531,79 zł
- z tego:
- 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 zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) 97.000.000 zł

- ✓ dla Województwa Podkarpackiego (§ 2330) na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego relacji Rzeszów – Sandomierz – Stalowa Wola 107.007 zł
  - ✓ na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego (§ 2710) na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów 2.281.524,79 zł
  - wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) dla dwóch pojazdów kolejowych typu 31 WE stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 6.875.000 zł 22.865.000 zł
  - zlecenie usługi wykonania audytu rekompensaty przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie Operatorowi publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego 30.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 50.000 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 60002 „Infrastruktura kolejowa”** 5.698.000 zł
  - wydatki majątkowe 5.698.000 zł
  - realizacja przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ (§ 6590) 5.698.000 zł  
(w tym ze środków z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 2.310.000 zł)
- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** 32.388.500 zł
  - wydatki bieżące 32.388.500 zł
  - z tego:
    - dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich 29.977.000 zł  
na podstawie art. 8a ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 380) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 54 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778)

- dotacje celowe (§ 2310) przekazywane gminom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 1.400.000 zł
- dotacje celowe (§ 2320) przekazywane powiatom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 600.000 zł
- Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 380)**
- zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych (wraz z odsetkami) przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 390.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21.500 zł
- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 7.006.996 zł**
- wydatki bieżące 7.006.996 zł**
- dotacje celowe (§ 2830) dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 402) 6.899.996 zł
- w tym ze środków:
- z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 5.999.997 zł
- z budżetu województwa 899.999 zł
- Planowane połączenia autobusowe na 11 liniach:
- Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski
- Kielce – Kazimierza Wielka
- Kielce – Sandomierz
- Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski
- Busko – Zdrój – Włoszczowa
- Końskie – Włoszczowa
- Busko – Zdrój – Sandomierz
- Kielce – Włoszczowa
- Kielce – Jędrzejów
- Kielce – Starachowice
- Kielce – Starachowice (przez Bodzentyn)
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej (§ 2710) dla Gmin na realizację zadania pn. „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni” 72.000 zł

z tego dla :	
✓ Gminy Nowiny	5.887 zł
✓ Gminy Kielce	27.973 zł
✓ Gminy Chęciny	38.140 zł
– system informacji pasażerskiej i nadzoru nad liniami użyteczności publicznej	35.000 zł
<b>• rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”</b>	<b>699.802.576 zł</b>
<u>wydatki bieżące</u>	64.315.391 zł
z tego:	
– wydatki ponoszone przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na remonty, bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów, zimowe utrzymanie jezdni i chodników	59.777.880 zł
– realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.230.891 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.885.515 zł
z budżetu województwa	345.376 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 12.639 zł)	
z tego:	
✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wydatki na promocję projektów oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem)	2.091.314 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.768.481 zł
z budżetu województwa	322.833 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 10.750 zł)	
z tego:	
➤ „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341”	903.565 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	768.030 zł
z budżetu województwa	135.535 zł
➤ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”	700.381 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	586.188 zł
z budżetu województwa	114.193 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 10.750 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km”	487.368 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	414.263 zł
z budżetu województwa	73.105 zł
✓ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (wydatki na promocję projektów)	139.577 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	117.034 zł
z budżetu województwa	22.543 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.889 zł)	
z tego:	
➤ „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”	78.806 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	66.985 zł
z budżetu województwa	11.821 zł
➤ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice”	40.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	34.000 zł
z budżetu województwa	6.000 zł
➤ „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”	20.771 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	16.049 zł
z budżetu województwa	4.722 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.889 zł)	
– realizacja pozostałych przedsięwzięć przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	2.306.620 zł
z tego:	
✓ „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami”	100.000 zł
(w tym ze środków z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł)	
✓ „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice”	2.206.620 zł
(w tym ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta Kielce w kwocie 152.000 zł)	

wydatki majątkowe 635.487.185 zł

z tego:

– realizacja przedsięwzięć wieloletnich w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z udziałem środków z Unii Europejskiej	245.203.310 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	190.854.579 zł
z budżetu województwa	54.348.731 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 20.668.513 zł)	
z tego:	
✓ realizacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	109.407.810 zł
z tego w ramach środków:	

z Unii Europejskiej	88.925.424 zł
z budżetu województwa	20.482.386 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 4.789.664 zł)	
z tego:	
➤ „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758”	9.614.664 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	6.630.000 zł
z budżetu województwa	2.984.664 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.814.664 zł)	
➤ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”	34.259.050 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	27.228.943 zł
z budżetu województwa	7.030.107 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.225.000 zł)	
➤ „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341”	40.440.709 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	34.162.102 zł
z budżetu województwa	6.278.607 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 250.000 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km”	23.593.387 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	19.629.379 zł
z budżetu województwa	3.964.008 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 500.000 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I”	1.000.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	850.000 zł
z budżetu województwa	150.000 zł
➤ „Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II”	500.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	425.000 zł
z budżetu województwa	75.000 zł
✓ realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027	135.795.500 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	101.929.155 zł
z budżetu województwa	33.866.345 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 15.878.849 zł)	
z tego:	
➤ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice”	38.497.365 zł
z tego w ramach środków:	

z Unii Europejskiej	29.125.571 zł
z budżetu województwa	9.371.794 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 4.231.987 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”	66.240.437 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	50.010.354 zł
z budżetu województwa	16.230.083 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 7.404.727 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”	31.057.698 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	22.793.230 zł
z budżetu województwa	8.264.468 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 4.242.135 zł)	
– realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Świętokrzyski 377.150.056 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	154.059.798 zł
z budżetu województwa	223.090.258 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 54.549.339 zł)	
z tego:	
✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”	68.939.109 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	53.861.106 zł
z budżetu województwa	15.078.003 zł
✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I”	60.161.209 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	54.161.209 zł
z budżetu województwa	6.000.000 zł
✓ „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/”	50.632.794 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10.299.000 zł
z budżetu województwa	40.333.794 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 33.000.000 zł)	
✓ „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”	49.444.699 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19.815.981 zł
z budżetu województwa	29.628.718 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 13.415.643 zł)	



- ✓ „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”  
36.476.865 zł
- z tego w ramach środków:
- z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* 14.422.502 zł
- z *budżetu województwa* 22.054.363 zł
- (w tym wydatki niekwalifikowalne – 7.633.696 zł)
- ✓ „Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” 14.005.789 zł
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170”  
9.379.454 zł
- ✓ „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" wraz z wykupem gruntów” 8.500.000 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" wraz z wykupem gruntów” 8.000.000 zł
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14” 7.703.824 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów” 7.555.709 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" wraz z wykupem gruntów” 6.191.260 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) wraz z wykupem gruntów” 5.933.665 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów” 4.982.125 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km wraz z wykupem gruntów”  
4.925.000 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” 3.755.793 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” wraz z wykupem gruntów” 3.500.000 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów” 3.479.562 zł
- ✓ „Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km” 3.000.000 zł
- z tego w ramach środków:

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.500.000 zł
z budżetu województwa	1.500.000 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 500.000 zł)	
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów”	3.000.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189”	2.934.173 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń wraz z wykupem gruntów”	2.617.779 zł
✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice”	1.900.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice wraz z wykupem gruntów”	1.200.000 zł
✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 w m. Końskie (ul. 1 Maja i ul. Fabryczna)”	1.036.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ wraz z wykupem gruntów”	1.001.484 zł
✓ „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj")”	1.000.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42””	818.260 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj") wraz z wykupem gruntów”	800.000 zł
✓ „Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”	742.000 zł
✓ „Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142”	600.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów”	600.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na DW 756 w km 61+406 w miejscowości Brzozówka”	500.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów”	500.000 zł
✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia”	491.385 zł

- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarnca – Czarnca PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” 484.328 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów” 357.790 zł
- realizacja inwestycji rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 13.133.819 zł
- z tego:
  - ✓ „Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)” 4.215.077 zł
  - ✓ „Przebudowa DW 973 polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Badrzychowice, Strożyska, Ucisków” 2.500.000 zł
  - ✓ „Przebudowa DW 757 w m. Przyborowice” 2.200.000 zł
  - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 polegająca na budowie i przebudowie systemów rowów krytych przy Rondzie Żołnierzy Niezłomnych w Busku Zdroju oraz przy Rondzie Niepodległości w Siesławicach gmina Busko – Zdrój” 1.145.742 zł
  - ✓ „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” 1.000.000 zł
  - ✓ „Zakup ciągników wraz z osprzętem” 550.000 zł
  - ✓ „Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne” 500.000 zł
  - ✓ „Zakup samochodów brygadowych” 363.000 zł
  - ✓ „Montaż instalacji fotowoltaicznej z bankiem energii RDW Zgórsko i RDW Staszów” 260.000 zł
  - ✓ „Zakup samochodów patrolowych” 220.000 zł
  - ✓ „Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych” 100.000 zł
  - ✓ „Ogrodzenie placu pod bazę materiałową w ciągu obwodnicy Włoszczowy DW 786” 80.000 zł

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

- **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** **657.435 zł**  
wydatki majątkowe 657.435 zł  
 dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Starachowice (§ 6300) na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa ulicy Radomskiej i alei Armii Krajowej w Starachowicach”

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 60017 „Drogi wewnętrzne”** **850.000 zł**  
wydatki majątkowe 850.000 zł  
 dotacje celowe dla gmin na modernizację, odbudowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610), finansowane są na podstawie *art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 82)*  
 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”** **7.300.000 zł**  
wydatki bieżące 6.630.000 zł  
 realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” - zadanie finansowane z wpływów z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 604 z późn. zm.)*

wydatki majątkowe 670.000 zł  
 realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” – zadanie finansowane z wpływów z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej, tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 604 z późn. zm.)*

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.
  
- **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **1.037.800 zł**  
wydatki bieżące 1.037.800 zł  
 z tego:

  - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem” 470.000 zł
  - realizacja zadań w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych 193.000 zł

**Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.**

z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 643)

- pozostałe wydatki, w tym m.in. przeglądy roczne, wynagrodzenie audytora, rekultywacja terenu, opłaty za energię, wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, opłaty lotnicze, malowanie oznakowania poziomego infrastruktury lotniskowej wraz z usunięciem starego oznakowania, oświetlenie przeszkód lotniczych na terenie lotniska i poza lotniskiem 374.800 zł

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

**TURYSTYKA (dział 630) 18.908.128 zł**

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3.365.000 zł**  
wydatki bieżące 3.365.000 zł

z tego:

- składka z tytułu przynależności Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 2.000.000 zł
- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie turystyki i krajoznawstwa związane z: organizacją imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się w województwie świętokrzyskim, wytyczaniem nowych oraz utrzymaniem istniejących szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim, wydaniem niekomercyjnych publikacji promujących walory turystyczno – krajoznawcze regionu świętokrzyskiego, wykonaniem, aktualizacją i modernizacją stron internetowych promujących walory turystyczno-krajoznawcze regionu świętokrzyskiego, organizacją Świętokrzyskiego Pikniku Turystycznego oraz Pikniku Kajakowego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 r.” 400.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. na organizację lub współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Inauguracji Sezonu Turystycznego, Pikniku Turystycznego, obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki, realizację internetowej kampanii promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem turystyki aktywnej, inwentaryzację kajakową i krajoznawczą obszaru doliny rzeki Wisły, udział w targach turystycznych oraz imprezach związanych z promocją turystyczną regionu, w tym szlaków turystycznych, zakup materiałów i gadżetów promujących walory turystyczne i aktywną turystykę w regionie, zakup nagród dla uczestników konkursów 965.000 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 15.543.128 zł**  
wydatki bieżące 869.599 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu (§ 2830) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na obsługę portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) oraz na utrzymanie i odnawianie oznakowania turystycznego i witaczy w regionie świętokrzyskim przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 70.000 zł
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w *ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1944)* oraz w *ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2211 z późn.zm.)* 270.000 zł  
**Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**
- realizacja projektu „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 349.817 zł  
z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej* 297.343 zł
  - z budżetu województwa* 52.474 zł
- realizacja projektu „SYSTOUR” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 179.782 zł  
z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej* 143.826 zł
  - z budżetu województwa* 35.956 zł

wydatki majątkowe 14.673.529 zł

z tego:

- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia „Galeria widokowa na Łysej Górze zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” (§ 6220) 200.000 zł
- realizacja projektu „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 6.000.000 zł  
z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej* 5.100.000 zł
  - z budżetu województwa* 900.000 zł
- realizacja projektu „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie”” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 8.473.529 zł  
z tego w ramach środków:
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* 5.178.876 zł
  - z budżetu województwa* 3.294.653 zł

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

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 500.000 zł**

• **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 500.000 zł**  
wydatki bieżące 500.000 zł

z tego:

- zlecenia opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności zajętych pod drogi wojewódzkie, koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez starostów, zlecenie podziałów i wycen nieruchomości, koszty zawierania aktów notarialnych i publikacji ogłoszeń w prasie oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego 75.920 zł
- wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za przejście z mocy prawa na własność województwa działek gruntów wydzielonych pod drogi wojewódzkie z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, w trybie *art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)* 200.000 zł
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym 200.000 zł
- podatek od nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Langiewicza oraz podatek rolny za nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Wileńskiej 24.080 zł

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 3.655.777 zł**

• **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego” 2.882.963 zł**  
wydatki bieżące 2.862.613 zł

wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

wydatki majątkowe 20.350 zł

zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

• **rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 254.814 zł**  
wydatki bieżące 254.814 zł

z tego:

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach związane ze sporządzeniem audytu krajobrazowego wynikające z *art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130)* 237.314 zł

- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach związane z:
  - ✓ obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.000 zł
  - ✓ realizacją pozostałych wydatków związanych zakupem książek i czasopism branżowych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i geodezji 1.500 zł

• **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 518.000 zł**  
wydatki bieżące 518.000 zł

aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, opłaty za zakup i aktualizację oprogramowania na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeglądy urządzeń wielkoformatowych

*Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – 218.000 zł, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151)*

**INFORMATYKA (dział 720) 1.415.937 zł**

• **rozdział 72095 „Pozostała działalność” 1.415.937 zł**  
wydatki bieżące 715.937 zł

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć: 350.937 zł
  - ✓ „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 100.000 zł
  - ✓ „Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 250.937 zł
- pozostałe wydatki, z przeznaczeniem m.in. na: organizację trzynastej edycji konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, konkursu programistycznego w szkołach województwa świętokrzyskiego, konferencji, konwentów, spotkań roboczych i warsztatów służących budowaniu i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Regionie Świętokrzyskim, udział w regionalnych i ogólnopolskich konferencjach skierowanych do przedstawicieli instytucji publicznych odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek 365.000 zł

wydatki majątkowe 700.000 zł  
 realizacja przedsięwzięcia „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” przez Urząd Marszałkowski

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



**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730) 5.958.030 zł**

- **rozdział 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 1.945.000 zł**  
wydatki bieżące 1.945.000 zł

z tego:

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” oraz zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Talenty Świętokrzyskie dla studentów” 115.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim w roku akademickim 2024/2025” 450.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego” 900.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” 480.000 zł

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

- **rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego” 3.983.030 zł**  
wydatki bieżące 3.483.030 zł  
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu (z utrzymaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci) 3.483.030 zł

wydatki majątkowe 500.000 zł

realizacja przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- Modernizacja bramek wejściowych do Centrum Nauki 50.000 zł
- Montaż klimatyzacji na terenie ekspozycji Centrum Nauki, wewnętrznym placu zabaw oraz w pomieszczeniach biurowych 200.000 zł
- Zakup stanowisk edukacyjnych do Centrum Nauki 250.000 zł

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

- **rozdział 73095 „Pozostała działalność” 30.000 zł**  
wydatki bieżące 30.000 zł  
dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na realizację umów związanych z projektami naukowymi publicznymi uczelni wyższych

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)****179.679.814 zł**

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **14.000 zł**
  - wydatki bieżące 14.000 zł
  - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  - Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)**
  
- **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **1.505.000 zł**
  - wydatki bieżące 1.505.000 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*
  
- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **170.209.894 zł**
  - wydatki bieżące 165.447.129 zł
  - z tego:
    - związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym z realizacją przedsięwzięć wieloletnich pn. „Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego” i „Monitoring pojazdów GPS” 86.743.864 zł
    - Zadanie dofinansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 77.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478)**
    - związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach 24.538.296 zł
    - związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach 2.531.900 zł
    - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich:
      - ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn.: 45.000.880 zł
        - „Pomoc Techniczna” (dwa przedsięwzięcia) 44.892.580 zł
          - z tego w ramach środków:
            - z Unii Europejskiej 38.158.692 zł
            - z budżetu województwa 6.733.888 zł
          - „Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 przez IP ZIT” – dotacja dla Miasta Kielce 108.300 zł
            - z tego w ramach środków:
              - z Unii Europejskiej 108.300 zł
        - ✓ w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. 100.000 zł

➤ „Cyberbezpieczny Samorząd”	100.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)	100.000 zł
– realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	6.532.189 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	5.552.361 zł
z budżetu województwa	979.828 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	4.762.765 zł
z tego:	
– realizacja przez Urząd Marszałkowski zadań inwestycyjnych rocznych:	1.616.000 zł
✓ „Zakup samochodów osobowych”	700.000 zł
✓ „Przełącznik główny sieci LAN”	350.000 zł
✓ „System wieloskładnikowego uwierzytelniania”	150.000 zł
✓ „Sprzęt informatyczny specjalistyczny (inne urządzenia)”	100.000 zł
✓ „System antywirusowy (email+mobilne)”	100.000 zł
✓ „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”	100.000 zł
✓ „Oprogramowanie specjalistyczne (inwestycyjne)”	50.000 zł
✓ „Rozbudowa Systemu analizy ”LOGÓW”	46.000 zł
✓ „Router ”Lotniskowy”	20.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	691.765 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	588.000 zł
z budżetu województwa	103.765 zł
– realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	305.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	259.250 zł
z budżetu województwa	45.750 zł
– realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:	
✓ zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania”	110.000 zł
✓ przedsięwzięcia wieloletniego „Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72”	1.990.000 zł
– realizacja przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją”	50.000 zł

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

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** **4.906.500 zł**  
wydatki bieżące **4.906.500 zł**  
w tym:
  - wydatki związane z promocją województwa w kraju i za granicą, w tym współorganizacja i udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje promocyjne w mediach regionalnych i krajowych, promocja regionu przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego na arenie ogólnopolskiej, współorganizacja imprez regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych, realizacja Umowy o współpracy międzyregionalnej zawartej z Obwodem Winnickim na Ukrainie, organizacja wizyt dyplomatycznych i obsługa delegacji zagranicznych, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, nagroda „Świętokrzyski Racjonalizator”, organizacja imprezy biegowej Polish Run w Brukseli, nagrody dla laureatów konkursów o tematyce międzynarodowej, **4.576.500 zł**
  - dotacja celowa dla samorządu województwa - Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej) **330.000 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”** **193.000 zł**  
wydatki bieżące **193.000 zł**  
realizacja zadań w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  
*Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572) w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.)*
- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **2.851.420 zł**  
wydatki bieżące **2.851.420 zł**  
z tego:
  - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektów w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 pn.:

- ✓ „Umowa dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” 1.320.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 1.052.172 zł
    - z budżetu państwa 267.828 zł
- ✓ „Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - 3 edycja współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich” 807.420 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z Unii Europejskiej 643.595 zł
    - z budżetu państwa 163.825 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” 150.000 zł
- wydatki związane m.in. z emisją w telewizji oraz radio materiałów na temat działalności samorządu województwa, zakupem sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych, publikacją informacji prasowych w regionalnych mediach, organizacją posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w tym zlecenie opracowania i druku dokumentu strategicznego „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+” 574.000 zł

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
(dział 754) **3.500.000 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **3.500.000 zł**
  - wydatki bieżące 3.500.000 zł
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.)

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** (dział 757) **3.299.000 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** **3.299.000 zł**
  - wydatki bieżące 3.299.000 zł
  - odsetki od pierwszej transzy kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku

**RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 80.900.000 zł**

**• rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 410.000 zł**

wydatki bieżące

z tego:

- związane z zapłatą podatku VAT przez Urząd Marszałkowski 400.000 zł
- pozostałe wydatki 10.000 zł

**• rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 80.490.000 zł**

wydatki bieżące 25.490.000 zł

- rezerwa ogólna budżetu województwa 2.340.000 zł
- rezerwy celowe 23.150.000 zł

z tego na:

- ✓ zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1491) 150.000 zł
- ✓ zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN 800.000 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 2.000.000 zł
- ✓ pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1.000.000 zł
- ✓ wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli 9.700.000 zł
- ✓ zwroty dotacji i środków oraz płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego 9.500.000 zł

wydatki majątkowe 55.000.000 zł

rezerwy celowe 55.000.000 zł

z tego na:

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 24.000.000 zł
- ✓ zwroty dotacji i środków oraz płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego 15.000.000 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych 15.000.000 zł
- ✓ dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN 1.000.000 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 61.556.993 zł**

- **rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 6.555.170 zł**  
wydatki bieżące 6.555.170 zł  
z tego:
  - związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 6.405.170 zł
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju 150.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 80116 „Szkoly policealne” 5.565.350 zł**  
wydatki bieżące 5.565.350 zł  
z tego:
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 3.941.550 zł
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 1.623.800 zł

- **rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne”** **1.086.315 zł**  
wydatki bieżące **1.086.315 zł**  
z tego:
  - związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* **1.056.315 zł**
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju **30.000 zł**

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.
  
- **rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”** **1.088.100 zł**  
wydatki bieżące **1.088.100 zł**  
związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*
  
- **rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** **37.900 zł**  
wydatki bieżące **37.900 zł**  
z tego:
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* **17.100 zł**
  - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* **20.800 zł**
  
- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **12.579.703 zł**  
wydatki bieżące **12.479.703 zł**  
z tego:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* **11.006.672 zł**
  - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z *art. 70a ust. 1 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.)* **123.031 zł**
  - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* określonych w *art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), w związku z § 37 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2738 z późn. zm.)* **1.350.000 zł**



***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)***

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera **załącznik Nr 4c** do projektu uchwały budżetowej.

<u>wydatki majątkowe</u>	100.000 zł
realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn.:	
– „Modernizacja pomieszczenia w podpiwniczeniu siedziby ŚCDN w Kielcach na potrzeby sali szkoleniowej do przeprowadzania szkoleń online i videokonferencji”	25.000 zł
– „Zakup wiaty śmietnikowej do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej”	15.000 zł
– „Zakup urządzeń sieciowych do siedziby ŚCDN w Kielcach”	60.000 zł

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

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **12.863.027 zł**  
wydatki bieżące 12.643.827 zł  
związane z funkcjonowaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*  
wydatki majątkowe 219.200 zł  
realizacja przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
  - „Modernizacja dachu na budynku PBW w Kielcach” 100.000 zł
  - „Zakup komputerów do Biblioteki Głównej w Kielcach i do filii bibliotecznych” 119.200 zł

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

- **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”** **66.600 zł**  
wydatki bieżące 66.600 zł  
na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, materiały dydaktyczne, wyposażenie itp. związane z przeprowadzeniem nieodpłatnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Technik archiwista” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **21.714.828 zł**  
wydatki bieżące 21.514.828 zł
  - wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów, przyznaniem nagród dla laureatów konkursów i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, udzieleniem pomocy zdrowotnej nauczycielom z podległych szkół i placówek oświatowych, przyznaniem stypendiów dla uczniów

- zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów”, wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 87.300 zł
- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego 260.000 zł
  - realizacja Działania i projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 19.805.090 zł
- z tego:
- ✓ „Edukacja na wszystkich etapach życia” (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów 4.000.000 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z budżetu państwa 4.000.000 zł
  - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych” 2.653.234 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z Unii Europejskiej 2.377.281 zł
      - z budżetu państwa 139.841 zł
      - z budżetu województwa 136.112 zł
  - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” 2.653.234 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z Unii Europejskiej 2.377.281 zł
      - z budżetu państwa 139.841 zł
      - z budżetu województwa 136.112 zł
  - ✓ „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” 2.653.234 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z Unii Europejskiej 2.377.281 zł
      - z budżetu państwa 139.841 zł
      - z budżetu województwa 136.112 zł
  - ✓ „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa” 7.845.388 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z Unii Europejskiej 6.668.579 zł
      - z budżetu państwa 392.188 zł
      - z budżetu województwa 784.621 zł
  - realizacja projektów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  - ✓ w ramach Programu ERASMUS+ 27.341 zł
    - z tego:

➤ „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną”	24.341 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	20.073 zł
z budżetu województwa	4.268 zł
➤ „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej”	3.000 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	3.000 zł
✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1.184.355 zł
z tego:	
➤ „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności”	742.084 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	704.619 zł
z budżetu państwa	37.465 zł
➤ „Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia”	442.271 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	417.700 zł
z budżetu państwa	24.571 zł
– realizacja projektu pn. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej	150.742 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	124.392 zł
z budżetu państwa	26.350 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	200.000 zł
z tego:	
– realizacja Działania pn. „Edukacja na wszystkich etapach życia” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów	150.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	150.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup generatora wniosków stypendialnych”	50.000 zł

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

<b>OCHRONA ZDROWIA (dział 851)</b>	<b>188.907.271 zł</b>
• <b>rozdział 85111 „Szpitale ogólne”</b>	<b>142.907.314 zł</b>
<u>wydatki bieżące</u>	1.282.500 zł

dotacja z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) z przeznaczeniem na bieżące remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

wydatki majątkowe 141.624.814 zł

z tego:

– realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą” (§§ 6050, 6370) 61.252.758 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu województwa* 40.852.758 zł

*(w tym wydatki niekwalifikowalne – 454.053 zł)*

*Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

*20.400.000 zł*

– dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ochronie zdrowia” (§ 6220) 32.675.398 zł

– dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację przedsięwzięć: 12.331.502 zł

✓ „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 1.473.900 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu województwa* 1.473.900 zł

✓ „Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach – Etap II” (§ 6220) 8.500.000 zł

✓ „Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi, nadzorem inwestorskim i wyposażeniem” (§ 6220) 904.102 zł

✓ „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach” (§ 6220) 1.453.500 zł

– dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięć: 28.638.622 zł

✓ „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników buforowych i renowacją zbiorników wody pitnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 1.587.869 zł

✓ „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (§ 6220) 7.756.232 zł

✓ „Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz innowacyjności leczenia onkologicznego” (§ 6220) 5.844.816 zł

✓ „Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” (§ 6220) 168.181 zł

- ✓ „Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 6.382.862 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu województwa 6.382.862 zł
- ✓ „Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 6.898.662 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu województwa 6.898.662 zł
- dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięć: 6.726.534 zł
  - ✓ „Termomodernizacja kompleksu szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (§ 6229) 63.750 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z budżetu województwa 63.750 zł
  - ✓ „Rozbudowa Przychodni przy Szpitalu w Czerwonej Górze wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (§ 6229) 25.869 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z budżetu województwa 25.869 zł
  - ✓ „Ambulatoryjny i Dzienny Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 1.436.233 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z budżetu województwa 1.436.233 zł
  - ✓ „Kompleksowa przebudowa Pawilonu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze celem zwiększenia możliwości leczniczych i poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz warunków pobytu pacjentów i pracy personelu” (§ 6220) 5.200.682 zł

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

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” 4.793.550 zł**
    - wydatki bieżące 175.500 zł
    - z tego:
      - realizacja zadań województwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 33.000 zł
- Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia**

*1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 6 ust. 3, art. 18 ust. 3 i 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 917)*

- dotacja celowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (§ 2560) z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych) 142.500 zł

wydatki majątkowe 4.618.050 zł

dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na:

- realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym” (§ 6220) 2.504.688 zł

- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” (§§ 6220, 6750) 293.645 zł

z tego w ramach środków:

*z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* 176.015 zł

*z budżetu województwa* 117.630 zł

- realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez rozszerzenie działalności Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizację istniejących oddziałów szpitalnych w celu rozszerzenia ich działalności leczniczej i naukowo-dydaktycznej oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej” (§ 6220) 1.649.717 zł

- realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 170.000 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu województwa* 170.000 zł

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

- **rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”** 1.386.300 zł

wydatki majątkowe 1.386.300 zł

dotacja celowa z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ratownictwie medycznym” (§ 6220)

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

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** 8.731.153 zł

wydatki bieżące 7.063.653 zł

z tego:

- dotacja z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (§ 2560) na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy, zgodnie z *art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.437)* 6.808.653 zł
- dotacja z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 2569) 255.000 zł
- z tego w ramach środków:  
z budżetu województwa 255.000 zł

wydatki majątkowe 1.667.500 zł  
dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 1.667.500 zł

z tego na:

- realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w medycynie pracy” (§ 6220) 137.500 zł
- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach” (§ 6220) 892.500 zł
- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku WOMP w Kielcach” (§ 6220) 637.500 zł

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

- **rozdział 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”** 40.000 zł  
wydatki bieżące 40.000 zł

dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, związane ze wspieraniem działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczniów klas szkół ponadpodstawowych oraz wspieraniem działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok”

- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** 85.000 zł  
wydatki bieżące 85.000 zł

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”  
z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację wybranych zadań z zakresu zdrowia publicznego służących przeciwdziałaniu uzależnieniom behawioralnym oraz profilaktyce uzależnień od narkotyków, które zostały wskazane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w szczególności: wspieranie działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych zgodnie z programami rekomendowanymi, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla ich bliskich, wspieranie działań służących upowszechnianiu wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie działań adresowanych do dzieci, młodzieży i ich opiekunów, ukierunkowanych na ograniczenie stosowania substancji odurzających, psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 60.000 zł
- organizacja konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz uzależnień od narkotyków w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 25.000 zł

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

- **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 85.000 zł**  
wydatki bieżące 85.000 zł  
 realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”  
 z tego:
  - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację wybranych zadań z zakresu zdrowia publicznego służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, które zostały wskazane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w szczególności: wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży 60.000 zł



- dotacje z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych przez podmioty lecznicze z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem będzie zapewnienie odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu 10.000 zł
- organizacja konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 15.000 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. 9<sup>3</sup> ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).**

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

- **rozdział 85157 „Staża i specjalizacje medyczne” 16.997.000 zł**  
wydatki bieżące 16.997.000 zł  
 wydatki na wypłatę staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz ich obsługę  
**Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 15i ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1287 z późn. zm.)**
- **rozdział 85195 „Pozostała działalność” 13.881.954 zł**  
wydatki bieżące 8.333.980 zł  
 z tego:
  - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biobanku i Banku Komórek Macierzystych (w tym: zakup odczynników, artykułów medycznych, serwis sprzętu) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 4.043.980 zł
  - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 1.040.000 zł
 z tego w ramach środków:
  - z Unii Europejskiej 884.000 zł
  - z budżetu województwa 156.000 zł
- realizacja Działania „Zdrowi i aktywni zawodowo” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów, z przeznaczeniem na

- wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników oraz programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy 2.000.000 zł  
z tego w ramach środków:  
*z budżetu państwa* 2.000.000 zł
- dotacje celowe z budżetu Województwa , udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, związane z: wspieraniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, które mają na celu ich aktywizację fizyczną oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych, wspieraniem działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów, które mają na celu ograniczenie powikłań cukrzycy i poprawę jakości życia chorych, wspieraniem realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz kształtujących ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, podejmowaniem działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, edukacją seniorów w wieku 60 lat i powyżej i/lub ich nieformalnych opiekunów ukierunkowaną na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok” 270.000 zł
  - realizacja zadań samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań, wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz prowadzenia dokumentacji w związku z tymi badaniami 40.000 zł  
***Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.)***
  - nagrody pieniężne dla laureatów konkursu „Przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach profilaktyki i ochrony zdrowia skierowanego do ochotniczych straży pożarnych z województwa świętokrzyskiego 870.000 zł
  - organizacja lub współorganizacja wydarzeń związanych z promocją i ochroną zdrowia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami ochrony zdrowia, wykonanie dyplomów/statuetek dla laureatów nagrodzonych w konkursie „Przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” 70.000 zł
- wydatki majątkowe 5.547.974 zł  
z tego:
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (dotacje celowe na wkłady własne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego) (§ 6229) 4.658.983 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 4.658.983 zł

(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.700.000 zł)

- realizacja Działania pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów 200.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 200.000 zł

- realizacja projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 688.991 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 585.642 zł

z budżetu województwa 103.349 zł

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

## **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

**24.264.971 zł**

### **• rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”**

**382.000 zł**

wydatki bieżące

382.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, związane z: realizacją programów mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, realizacją programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie - dorosłych i dzieci, realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok” 150.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Telefon zaufania dla osób w kryzysie” (dla Miasta Kielce) (§ 2710) 2.000 zł

- organizacja konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej 30.000 zł
  - organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych 200.000 zł
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 200.000 zł.**

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” 963.000 zł**  
wydatki bieżące 963.000 zł  
z tego:
  - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie pomocy i integracji społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej związane z: aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, dofinansowaniem działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia, inicjowaniem, podejmowaniem i promowaniem wszelkiego rodzaju działań pomocowych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa - dzieci, rodzin oraz osób starszych, promowaniem działań na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych, działaniami edukacyjno-informacyjnymi na rzecz ochrony konsumentów, łagodzeniem skutków ubóstwa i wsparciem programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok” 676.000 zł
  - dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na organizację uroczystej gali finału konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci” (§ 2800) 90.000 zł
  - pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, organizacją pikniku rodzinnego dla rodzin adopcyjnych oraz zawodowych rodzin zastępczych, opracowaniem i drukiem Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, obsługą Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacją konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu polityki społecznej oraz zakupem nagród dla laureatów konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci” 197.000 zł
- **rozdział 85295 „Pozostała działalność” 22.919.971 zł**  
wydatki bieżące 22.519.971 zł

z tego:

- dotacja celowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach na organizację wydarzenia pn. „Gala inauguracyjna nowy rok akademicki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Województwie Świętokrzyskim” (§ 2800) 90.000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Rady Seniorów oraz współpracą przy organizacji wydarzenia pn. „Świętokrzyskie Forum Seniora” 65.000 zł
- realizacja Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów 14.700.000 zł  
z tego w ramach środków:
  - z budżetu państwa* 14.700.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 2.906.965 zł  
z tego w ramach środków:
  - z budżetu Unii Europejskiej* 2.396.417 zł
  - z budżetu państwa* 510.548 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (w tym §§ 2057, 2059 – dotacje dla Partnerów projektu 1.280.850 zł) 4.498.806 zł  
z tego w ramach środków:
  - z budżetu Unii Europejskiej* 3.895.686 zł
  - z budżetu państwa* 458.316 zł
  - z budżetu województwa* 144.804 zł
- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach projektu „INTEURO - program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w Województwie Świętokrzyskim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 259.200 zł  
z tego w ramach środków:
  - z budżetu Unii Europejskiej* 220.320 zł
  - z budżetu państwa* 38.880 zł

wydatki majątkowe 400.000 zł  
realizacja Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów 400.000 zł  
z tego w ramach środków:

- z budżetu państwa* 400.000 zł

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

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
(dział 853) **50.697.708 zł**

• **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** **4.938.300 zł**

wydatki bieżące 4.938.300 zł

z tego:

- dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej 4.473.300 zł
  - ✓ podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) na dofinansowanie działalności: ZAZ w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ZAZ w Kielcach, dla których Organizatorami są Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Caritas Diecezji Kieleckiej i Fundacja Gramy z Tobą, ZAZ w Sandomierzu, dla którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej, ZAZ w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, ZAZ w Józefinie, dla którego Organizatorem jest Fundacja z Uśmiechem, ZAZ w Szczaworyżu, dla którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej oraz dla jednego ZAZ w Mieronicach, którego organizatorem będzie Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, rozpoczynającego działalność w grudniu br. 3.840.600 zł
  - ✓ dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) 632.700 zł
- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), w zakresie zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 r.” 460.000 zł
- obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **12.820.490 zł**

wydatki bieżące 12.802.490 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 12.802.490 zł

wydatki majątkowe 18.000 zł

- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadania rocznego „Zakup urządzenia drukującego” 18.000 zł

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

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **32.938.918 zł**
  - wydatki bieżące 32.938.918 zł
  - z tego:
    - realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach:
      - ✓ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” 5.727.099 zł
      - z tego w ramach środków:
        - z budżetu Unii Europejskiej 4.963.214 zł
        - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 763.885 zł
      - ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:
        - projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” (w tym §§ 2007, 2057 - 8.447.692 zł) 11.002.085 zł
        - z tego w ramach środków:
          - z budżetu Unii Europejskiej 11.002.085 zł
        - projektu pn. „BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych” 12.932.871 zł
        - z tego w ramach środków:
          - z budżetu Unii Europejskiej 11.571.516 zł
          - z budżetu państwa 1.361.355 zł
        - Działania pn. „Aktywni na rynku pracy” - dotacje dla Beneficjentów (§ 2009) 3.100.000 zł
        - z tego w ramach środków:
          - z budżetu państwa 3.100.000 zł
    - realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Kleos” w ramach programu Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 56.863 zł
    - z tego w ramach środków:
      - z budżetu Unii Europejskiej 51.177 zł
      - z budżetu województwa 5.686 zł
    - wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego dla środowisk osób z niepełnosprawnościami 60.000 zł
    - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu upowszechnienia idei ekonomii społecznej oraz budowania jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2025 r.” 60.000 zł

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

**RODZINA (dział 855) 1.641.500 zł**

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.641.500 zł**  
wydatki bieżące 1.641.500 zł

realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jako zadania zleconego

*Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.346.000 zł (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.)*

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.346.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 82%, tj. na okres około 10 miesięcy.

Podobnie jak w latach 2021-2024 Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań w zakresie prowadzenia ośrodków adopcyjnych. Efektem tego rodzaju działań w latach ubiegłych był wzrost kwot dotacji na zadania zlecone w powyższym zakresie w II połowie roku budżetowego.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 6.910.281 zł**

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 3.202.763 zł**  
wydatki bieżące 1.202.763 zł

z tego:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 548.000 zł

*Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)*

- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „NACAO” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 279.013 zł  
z tego w ramach środków:  
z budżetu Unii Europejskiej 223.210 zł  
z budżetu województwa 55.803 zł



- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza” (§ 2710) 375.750 zł

wydatki majątkowe 2.000.000 zł  
realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza” (§ 6300) 2.000.000 zł

W projekcie budżetu Województwa zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej gminom na realizację ich zadań własnych związanych z ochroną powietrza [art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)]. Wsparcie finansowe gmin w tym obszarze znajduje uzasadnienie w podjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego czterech uchwałach związanych z ochroną powietrza, tj. w:

- 1) Uchwale Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. został określony „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”,
- 2) Uchwale Nr LXIV/798/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”,
- 3) Uchwale Nr LXVIII/859/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030”,
- 4) Uchwale Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa”.

W wielu gminach występują trudności w wykonywaniu obowiązku realizacji działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w województwie świętokrzyskim (ze względu m.in. na brak środków). W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków. Po dokonanej ocenie merytorycznej wniosków zostanie sporządzona lista gmin (wraz z punktacją) zakwalifikowanych do dofinansowania i przedstawiona Zarządowi Województwa a następnie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego w postaci projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza. Przewiduje się okres naboru, weryfikacji, rekomendacji i przygotowania stosownego projektu uchwały Sejmiku w I półroczu 2025 r.

- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** **98.000 zł**  
wydatki bieżące 98.000 zł  
z tego:  
wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska przed hałasem  
*Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm)*
  
- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** **759.396 zł**  
wydatki bieżące 759.396 zł  
wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, które są finansowane z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)
  
- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **31.000 zł**  
wydatki bieżące 31.000 zł  
wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, które są finansowane z:  
– wpływów z opłaty produktowej, na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 433) oraz wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 927) 30.000 zł  
– wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne, na podstawie art. 75 ust. 5 i art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573) 1.000 zł
  
- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”** **3.000 zł**  
wydatki bieżące 3.000 zł  
wydatki przeznaczone na merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów, które są finansowane z:  
– wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz z nieodebranej opłaty depozytowej

związanej z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów o których mowa w art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1004 z późn. zm.)

• **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

**666.582 zł**

wydatki bieżące

666.582 zł

z tego:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 190.000 zł

które są finansowane z:

- ✓ wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, na podstawie art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.) 30.000 zł
- ✓ wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 160.000 zł
- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu odpadów oraz z tytułu prowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami 207.000 zł  
**Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)**
- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „CORE” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 269.582 zł  
z tego w ramach środków:
  - z budżetu Unii Europejskiej 215.666 zł
  - z budżetu województwa 53.916 zł

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

• **rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

**2.149.540 zł**

wydatki bieżące

811.540 zł

realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski, w tym oznakowanie granic obszaru chronionego krajobrazu, bieżące naprawy tablic informacyjnych, pomiaru hałasu, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach projektu Programu Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030.

wydatki majątkowe 1.338.000 zł  
realizacja przez Urząd Marszałkowski zadania rocznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”

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

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

**106.338.011 zł**

- **rozdział 92106 „Teatry”** **11.160.378 zł**  
dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  
wydatki bieżące 11.160.378 zł  
z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 10.260.378 zł
  - dotacja celowa na organizację 7. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (§ 2800) 900.000 zł

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

- **rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **13.932.650 zł**  
dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach  
wydatki bieżące 13.832.650 zł  
z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 13.232.650 zł
  - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachowego – dachu niskiego na budynku Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach” (§ 2800) 600.000 zł

wydatki majątkowe 100.000 zł

z tego:

- dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup 8 kompletnych stacji bezprzewodowych z mikrofonami do ręki i nagłownych w technologii cyfrowej” (§ 6220) 70.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup instrumentu muzycznego – obój” (§ 6220) 30.000 zł

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”** **27.827.714 zł**  
wydatki bieżące 14.181.047 zł

- z tego:
- dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 8.337.685 zł
    - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 8.302.435 zł
    - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” (§ 2800) 35.250 zł
  - dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 5.543.362 zł
    - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 5.450.000 zł
    - ✓ dotacja celowa na dofinansowanie organizacji 12. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (§ 2800) 34.000 zł
    - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 2809) 59.362 zł

z tego w ramach środków:  
z budżetu województwa 59.362 zł
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „Dofinansowanie organizacji 57. Dymarek w Nowej Słupi” (§ 2710) 100.000 zł
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „Organizacja XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju” (§ 2710) 200.000 zł
- wydatki majątkowe 13.646.667 zł
- z tego:
- dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 628.100 zł
    - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 628.100 zł

z tego w ramach środków:  
z budżetu województwa 628.100 zł
  - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 5.823.467 zł
    - ✓ dotacje celowe na realizację przedsięwzięć:
      - „Przebudowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach celem spełnienia parametrów technicznych warunków ewakuacji, zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, podziału budynku na strefy pożarowe wraz z wydzieleniem i zamknięciem drzwiami przeciwpożarowymi klatek schodowych na działce Nr 15/10 obręb 0023 przy ul. Ściegiennego 2” (§ 6560) 4.323.467 zł
      - „Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej” (§ 6220) 600.000 zł
      - „Elektroniczny system odstraszenia gołębi” (§ 6560) 200.000 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji holu dolnego wraz z szatnią, przedsionkiem, portiernią, pomieszczeniem kasowym, holu górnego wraz ze schodami, Sali lustrzanej i Sali kominkowej wraz z projektem wnętrza i przebudową w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach”” (§ 6560) 170.000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt renowacji i konserwacji Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z projektem wnętrza i projektem modernizacji wentylacji” ” (§ 6560) 150.000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: „Projekt usprawnienia wentylacji Sal kominkowej, tarasowej, lustrzanej, portretowej i gabinetowej z wprowadzeniem elementów klimatyzacji z dostosowaniem do zabytkowego charakteru budynku WDK”” (§ 6560) 80.000 zł
- ✓ dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Modernizacja i zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej” (§ 6220) 300.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” (§§ 6050,6370) 7.195.100 zł
- z tego w ramach środków:
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6.276.690 zł
  - z budżetu województwa 918.410 zł
  - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 221.000 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 zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92116 „Biblioteki”** **10.200.000 zł**
- wydatki bieżące 10.200.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

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

- **rozdział 92118 „Muzea”** **27.585.981 zł**
- wydatki bieżące 25.156.475 zł
- z tego:
  - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480) 24.433.475 zł
  - dla:
    - ✓ Muzeum Narodowego w Kielcach 9.148.585 zł
    - ✓ Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 12.136.890 zł
    - ✓ Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2.048.000 zł

- ✓ Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi 1.100.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych będących w posiadaniu Muzeum (§ 2730) 350.000 zł
- dotacja celowa dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na zakup niskocennych środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji (§ 2800) 50.000 zł
- dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu m.in. na organizację wystaw czasowych pn. „Mit mebli kolbuszowskich” i „Warpechowski”, wymianę hydrantów (§ 2800) 323.000 zł

wydatki majątkowe 2.429.506 zł

- dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (§ 6229) 738.037 zł
- z tego w ramach środków:  
z budżetu województwa 738.037 zł  
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 469.671 zł)
- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (§ 6229) 524.089 zł
- z tego w ramach środków:  
z budżetu województwa 524.089 zł
- dotacje celowe dla Muzeum Wsi Kieleckiej 1.167.380 zł
  - ✓ na realizację przedsięwzięć:
    - „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6560) 450.000 zł
    - „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6560) 62.380 zł
    - „Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220) 30.000 zł
    - „Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (§ 6560) 30.000 zł
  - ✓ na realizację zadań inwestycyjnych rocznych:
    - „Zakup gablot wystawienniczych oraz zewnętrznych systemów ekspozycyjnych na potrzeby Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” (§ 6220) 95.000 zł

- „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum” (§ 6220) 85.000 zł
- „Wykonanie edukacyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku Etnograficznym w Tokarni” (§ 6220) 80.000 zł
- „Wykonanie audytu i dokumentacji projektowej zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii oraz wymiana źródeł ciepła na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni"” (§ 6220) 80.000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń dla obiektów posadowionych w Parku Etnograficznym w Tokarni”” (§ 6560) 80.000 zł
- „Wykonanie projektu rozbiórkowego, inwentaryzacji, rozbiórki i przewiezienia na teren Parku Etnograficznego w Tokarni obiektu "Plebania z Konieczna"” (§ 6560) 65.000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa i modernizacja odwodnienia parkingu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni"” (§ 6220) 50.000 zł
- „Zakup łuparki do drewna” (§ 6220) 25.000 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Wykonanie rynku w sektorze małomiasteczkowym w Parku Etnograficznym w Tokarni”” (§ 6220) 20.000 zł
- „Zakup centrali telefonicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni” (§ 6220) 15.000 zł

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

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 14.246.288 zł**
- wydatki bieżące 800.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na 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, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2720) 600.000 zł
- ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) 200.000 zł
- wydatki majątkowe 13.446.288 zł
- z tego:
- na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć: 4.394.988 zł
- ✓ „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6050) 878.288 zł



- z tego w ramach środków:  
*z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 441.000 zł  
*z budżetu województwa* 437.288 zł  
*(w tym wydatki niekwalifikowalne – 428.288 zł)*
- ✓ „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elewacji Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Etap I” (§ 6050) 3.516.700 zł
- z tego w ramach środków:  
*z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 3.402.266 zł  
*z budżetu województwa* 114.434 zł  
*(w tym wydatki niekwalifikowalne – 45.000 zł)*
- na dotacje celowe dla:
- ✓ Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” (§ 6570) 686.000 zł
- z tego w ramach środków:  
*z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 686.000 zł
- ✓ Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” (§ 6570) 1.715.000 zł
- z tego w ramach środków:  
*z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 1.715.000 zł
- ✓ Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu” (§ 6570) 2.445.100 zł
- z tego w ramach środków:  
*z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 2.445.100 zł
- ✓ Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konservacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorowego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” (§ 6570) 1.705.200 zł
- z tego w ramach środków:  
*z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 1.705.200 zł
- na realizację przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadania rocznego pn. „Renowacja zabytkowej Bramy Jana III Sobieskiego” 2.500.000 zł

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

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **1.385.000 zł**
- wydatki bieżące 1.085.000 zł
- z tego:
  - dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), z przeznaczeniem na wspieranie działalności kulturalnej na terenie

- województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury, promocji i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach artystycznych, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach artystycznych, targach, konferencjach i seminariach, wydawanie publikacji o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego 700.000 zł
- wydatki związane z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym zakup nagród honorowych dla laureatów konkursów Świętokrzyskiej Nagrody Kultury i Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej, wydatki na nagrody okolicznościowe, zakup publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu, mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania, promocji kultury i sztuki w regionie 385.000 zł

wydatki majątkowe 300.000 zł  
 dotacja celowa dla Miasta Kielce na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pomnika Władysława Buszkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu” (§ 6300) 300.000 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 18.839.889 zł**

• **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 18.839.889 zł**

wydatki bieżące 14.437.139 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 8.400.783 zł

*Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 1.553.000 zł*

- realizacja przedsięwzięć przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, z tego:

✓ „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 2.205.645 zł

z tego w ramach środków:

*z budżetu województwa 1.765.645 zł*

*z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od: Powiatu Jędrzejowskiego (49.500 zł), Powiatu Pińczowskiego (49.500 zł), Gminy Jędrzejów (154.000 zł), Gminy Pińczów (154.000 zł), Gminy Imielno (16.500 zł), Gminy Kije (16 500 zł) 440.000 zł*

- ✓ „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” 230.212 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu województwa* 230.212 zł
- ✓ „Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 2.990.499 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu Unii Europejskiej* 2.541.924 zł
    - z budżetu państwa* 291.873 zł
    - z budżetu województwa* 156.702 zł
- ✓ „Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 320.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu Unii Europejskiej* 272.000 zł
    - z budżetu państwa* 31.265 zł
    - z budżetu województwa* 16.735 zł
- ✓ „Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 290.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu Unii Europejskiej* 161.500 zł
    - z budżetu państwa* 18.563 zł
    - z budżetu województwa* 109.937 zł
  - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 100.000 zł)

wydatki majątkowe 4.402.750 zł

realizacja przedsięwzięć przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn.:

- „Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności” 3.284.000 zł
  - z tego w ramach środków:
    - z budżetu Unii Europejskiej* 2.774.400 zł
    - z budżetu państwa* 318.566 zł
    - z budżetu województwa* 191.034 zł
  - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 20.000 zł)
- „Działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez budowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wraz z rozbudową Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kielcach i utworzeniem ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych” 803.750 zł

z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	552.500 zł
z budżetu państwa	63.507 zł
z budżetu województwa	187.743 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 153.750 zł)	
– „Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach”	315.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	267.750 zł
z budżetu państwa	30.775 zł
z budżetu województwa	16.475 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

**KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 4.242.000 zł**

• **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 4.115.000 zł**  
wydatki bieżące 4.115.000 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu Województwa, udzielane na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem m. in. na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w rywalizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dofinansowanie udziału mistrzów województwa w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, organizację cyklu imprez sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach, udział w imprezach ogólnopolskich, realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (§ 2360) 3.300.000 zł
- stypendia sportowe dla reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (§ 3250) 315.000 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi sportu na terenie województwa świętokrzyskiego 500.000 zł

- **rozdział 92695 „Pozostała działalność”** **127.000 zł**  
wydatki bieżące 127.000 zł  
na przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
współorganizowane przez Województwo Świętokrzyskie.

#### IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 296.573.289,00 zł, z tego z tytułu:

- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) 176.014,38 zł  
z tytułu:
  - ✓ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dotację celową na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy*” 176.014,38 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) 3.540.218,89 zł  
w związku z:
  - ✓ realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Kleos” w ramach Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027 21.692,00 zł
  - ✓ realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przedsięwzięcia pn. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 120.592,89 zł
  - ✓ realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 3.397.934,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- spłat udzielonych i planowanych do udzielenia przez Województwo do końca 2024 roku pożyczek (§ 951) 8.969.419,00 zł  
przez: *Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.*

- spłat udzielonych przez Województwo pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) 1.907.628,00 zł  
*przez: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach*
- planowanego do zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym (§ 952) 100.000.000,00 zł  
*z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu*
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) 181.980.008,73 zł  
*w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 176.247.892,73 zł*

## V. ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano rozchody w wysokości 16.609.163,00 zł, z tego z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (§ 993) 5.000.000,00 zł
- planowanych do udzielenia pożyczek długoterminowych (§§ 991, 962) 11.609.163,00 zł  
*z tego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) w kwocie 1.609.163,00 zł*

Główne pozycje planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

## VI. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2025 r. wynosi 279.964.126,00 zł. Pokrycie deficytu nastąpi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, związanych z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Kleos” w ramach Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej przedsięwzięcia pn. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w łącznej kwocie 3.540.218,89 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176.014,38 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 100.000.000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 176.247.892,73 zł.

## **VII. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane:

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)</b>	<b>110.300 zł</b>
z tego dla:	
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	300 zł
✓ rozdział 80116 „Szkoly policealne”	300 zł
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej	110.000 zł
✓ rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”	100.000 zł
✓ rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”	10.000 zł

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej.



# Minister Finansów

Warszawa, 14 października 2024 roku



## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 1140/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14.11.2024 roku

Sprawa: Środki dla województw na 2025 r.  
Znak sprawy: ST3.4750.17.2024  
Kontakt: Kancelaria MF  
tel.: +48 22 694 55 55  
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

### Zarządy Województw wszystkie

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

### Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województwa 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.



Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla województwa 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne województwu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

## **Subwencja ogólna**

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla województw wynosi 5 557 230,7 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje województwo, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego województwa z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup> (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów województw w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

## **Potrzeby finansowe**

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT<sup>2</sup> będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich województw na rok 2025 wynosi 7 594 883,2 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla województwa, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich województw.

Indywidualny wskaźnik zamożności województwa oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego województwa.

Wskaźnik zamożności województw ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich województw przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich województw.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych województw, przyjmuje się:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 356

<sup>2</sup> Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla województw 1 111 018,7 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej<sup>3</sup>.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych województw na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe województw ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych województw pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe województwa dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku województw nie może być niższa niż 4,0% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich województw(art. 28 ust. 4 pkt 4 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego województwa w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich województw.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>4</sup>;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla województwa, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla województwa oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 35 zł.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

## Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>5</sup> (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody województwa obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody województwa określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla województwa ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody województwa z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych województwa.

W przypadku gdy dochody województwa, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów województwa na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego województwa podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 754

## **Korekta z tytułu zamożności**

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód województwa z tytułu udziału w podatku PIT.

Jeżeli dla województwa została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

## **Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów**

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej – dla województw w wysokości 45 000 tys. zł.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%,

a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

### **Korekta dochodów w 2025 roku**

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

### **Informacje dodatkowe**

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
  - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
  - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
  - c) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
  - d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu

terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;

- 4) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
- 5) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

**Hanna Majszczyk**  
podsekretarz stanu



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
Świętokrzyskiego

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	173 094 654,95
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	152 802 232,82
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	416 604 279,02
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	36 072 659 153,65
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	49 455 615 699,73

### Podatek CIT

<b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022</b>	<b>5 130 174 006,00</b>
<b>Wskaźnik waloryzacji</b>	<b>1,295</b>
<b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025</b>	<b>6 643 575 340,00</b>

### Potrzeby finansowe i korekta zamożności

<b>Potrzeby finansowe</b>	<b>454 924 919,79</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Potrzeby wyrównawcze</b>	<b>329 726 245,00</b>
<b>2. Potrzeby oświatowe</b>	<b>19 186 649,00</b>
<b>3. Potrzeby rozwojowe</b>	<b>43 210 351,00</b>
<b>4. Potrzeby ekologiczne</b>	<b>3 669 895,79</b>
<b>5. Potrzeby uzupełniające</b>	<b>59 131 779,00</b>
<b>Korekta z tytułu zamożności</b>	<b>0,00</b>



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 22-10-2024

Znak: FN.I.3110.25.2024

**Zarząd  
Województwa  
Świętokrzyskiego**

dotyczy: projektu ustawy budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2025 rok stanowiący załącznik Nr 3.

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

załącznik: 3 szt.

**PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

**Plan dochodów budżetowych**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Plan dochodów budżetowych na 2025 rok (kwoty w zł)</b>
100	10006	§ 2350	19 000
600	60095	§ 2350	45 000
900	90026	§ 2350	31 000
<b>Razem</b>			<b>95 000</b>

**PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

**Plan dotacji celowych**

dział	rozdział	paragraf	poz. bud. zad.	Plan dotacji celowych na 2025 rok (kwoty w zł)
010	01005	§ 2210	21.5.9.1.	112 000
010	01041	§ 2058	21.5.3.1.	2 192 000
010	01041	§ 2059	21.5.3.1.	1 254 000
010	01045	§ 2058	21.5.3.1.	2 984 000
010	01045	§ 2059	21.5.3.1.	2 441 000
010	01095	§ 2210	12.2.1.3.	117 000
<b>DZIAŁ 010</b>				<b>9 100 000</b>
050	05011	§ 2058	21.4.5.2.	182 000
050	05011	§ 2059	21.4.5.2.	78 000
<b>DZIAŁ 050</b>				<b>260 000</b>
100	10006	§ 2210	12.4.1.1.	202 000
100	10006	§ 2210	12.4.1.2.	93 000
100	10006	§ 2210	12.4.1.3.	200 000
<b>DZIAŁ 100</b>				<b>495 000</b>
600	60003	§ 2210	19.5.1.2.	31 977 000
600	60095	§ 2210	19.1.2.3.	193 000
<b>DZIAŁ 600</b>				<b>32 170 000</b>
630	63095	§ 2210	6.4.1.1.	270 000
<b>DZIAŁ 630</b>				<b>270 000</b>
710	71012	§ 2210	7.3.2.1.	218 000
<b>DZIAŁ 710</b>				<b>218 000</b>
750	75011	§ 2210	16.1.4.2.	14 000
750	75018	§ 2230	12.2.1.1.	77 000
750	75084	§ 2210	14.3.1.2.	193 000
<b>DZIAŁ 750</b>				<b>284 000</b>
801	80146	§ 2220	3.1.3.2.	1 350 000
<b>DZIAŁ 801</b>				<b>1 350 000</b>
851	85120	§ 2210	13.1.2.2.	33 000
851	85157	§ 2210	20.1.1.9.	16 997 000
851	85195	§ 2210	20.1.1.6.	22 000
851	85195	§ 2210	19.1.2.1.	18 000
<b>DZIAŁ 851</b>				<b>17 070 000</b>
852	85205	§ 2230	13.1.2.5.	200 000
<b>DZIAŁ 852</b>				<b>200 000</b>
855	85509	§ 2210	13.4.2.4.	1 346 000
<b>DZIAŁ 855</b>				<b>1 346 000</b>
900	90005	§ 2210	12.3.1.2.	548 000
900	90007	§ 2210	12.1.4.1.	98 000
900	90026	§ 2210	12.1.6.1.	207 000
<b>DZIAŁ 900</b>				<b>853 000</b>
925	92502	§ 2230	12.2.1.1.	1 553 000
<b>DZIAŁ 925</b>				<b>1 553 000</b>
<b>Razem</b>				<b>65 169 000</b>