

UCHWAŁA NR 3175/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2026 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 2025 r. poz. 581), 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 2025 r. poz. 1483) 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. – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2026 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2026 ROK”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się materiały informacyjne, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RENATA JANIK
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2026 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 2025 r. poz. 581) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) przygotował projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2026 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 2026 ROK”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2026 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 2025 r. poz. 1483)
- **Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.)
- **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

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przygotowując projekt uchwały budżetowej na 2026 rok zmierzył się z niekorzystną zmianą wielkości dochodów budżetu w stosunku do 2025 roku. Wysokość dochodów Województwa została określona na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) oraz projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Uzasadnieniem do podjęcia ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku było założenie ich ustabilizowania dla poszczególnych samorządów. W praktyce łączne dochody z trzech podstawowych źródeł pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji ogólnej określone na 2026 rok w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki są niższe od planowanych na 2025 rok o 38.540.347,79 zł, a nawet niższe niż planowane na 2024 rok (o kwotę 22.161.620,00 zł). Niższe wpływy dotyczą głównie subwencji ogólnej, której wartość na 2026 rok jest niższa o 132.689.673,02 zł od planowanej na rok bieżący.

Powyżej określone okoliczności miały wpływ na sporządzenie projektu budżetu na 2026 rok, który pomimo tego zapewnia finansowanie zadań ustawowych Samorządu Województwa. Pomimo ograniczonych dochodów budżetu Województwa pochodzących z subwencji ogólnej kontynuowane będą wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie, w szczególności w zakresie inwestycji na drogach wojewódzkich, w szpitalach czy instytucjach kultury.

Realizując założenia polityki budżetowej na 2026 rok zapewniono dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych środki na wkład własny do zadań finansowanych m.in. ze środków europejskich, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dużym wyzwaniem, poza mniejszymi dochodami, podobnie jak w latach ubiegłych, jest znaczny wzrost cen towarów i usług oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2026 roku będzie kształtowało się na poziomie 4.806 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 rok (Dz.U. z 2025 poz. 1242), co skutkuje wzrostem zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekt uchwały budżetowej Województwa na 2026 rok obejmuje planowane dochody w kwocie 1.283.036.442,00 zł i przychody w kwocie 450.133.235,20 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.712.456.761,20 zł oraz rozchodów w kwocie 20.712.916,00 zł.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2026 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 429.420.319,20 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 91.903,58 zł, 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 14.011.878,32 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 195.316.537,30 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w kwocie 220.000.000,00 zł.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególowości 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*, po zmianach dokonanych w latach 2020-2024.

Planowane do uzyskania środki zostały określone według zasad wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy, 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 i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r.** znak: ST3.4750.29.2025 przekazującego informacje o ustalonych na 2026 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 2026,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności,
- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2025 r.** znak: FN.I.3110.26.2025 informującego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 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 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi* jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane na poziomie **1.283.036.442 zł** dochody budżetu Województwa na 2026 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów i Gospodarki oraz Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych 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 15 października 2025 r. znak: DBR-VIII.3100.24.2025.AKe o środkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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 2026 roku są o 103.450.329,79 zł niższe niż zakładane w uchwale budżetowej na 2025 rok podjętej w dniu 19 grudnia 2024 roku (w tym z tytułu subwencji ogólnej wynikającej z pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.29.2025 w kwocie niższej o 132.689.673,02 zł niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 2026 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **970.925.893 zł**, co stanowi 75,67% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **312.110.549 zł**, które stanowią 24,33% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**1.283.036.442 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 (125.130.843 zł) 9,75%**
- **środki z funduszy (187.662.140 zł) 14,62%**
- **dotacje celowe w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych oraz płatności w ramach środków europejskich (243.368.966 zł) 18,97%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (74.627 zł) 0,01%**
- **udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (420.046.213 zł) 32,74%**
- **subwencja ogólna (283.914.606 zł) 22,13%**
- **pozostałe dochody (22.839.047 zł) 1,78%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa, budżetu środków europejskich i środków z funduszy celowych (*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 celowych*).

Dochody budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje **załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2026 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 125.130.843 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) 59.517.000 zł

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 239.000 zł

• rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” 120.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 7,14% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)*

• rozdział 01095 „Pozostała działalność” 119.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 1,71% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 539)*

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO (dział 100) 565.000 zł

• rozdział 10006 „Pozostałe górnictwo i kopalnictwo” 509.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 2,83% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290 z późn. zm.)*

• rozdział 10095 „Pozostała działalność” 56.000 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, (w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. nie planowano dotacji w tym rozdziale) środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290 z późn. zm.)*

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 36.891.000 zł

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” 36.693.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 14,75% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.)*
- **rozdział 60095 „Pozostała działalność” 198.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 2,59% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 643)* oraz w *ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1226)*

TURYSTYKA (dział 630) 278.000 zł

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 278.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 2,96% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań 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.)*

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 320.000 zł

- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 220.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 0,92% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)*
- **rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” 100.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, (w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. nie planowano dotacji w tym rozdziale)
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.)*

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**214.000 zł**

- **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** **14.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie 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 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”** **200.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 3,63%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.)*

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**18.696.000 zł**

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** **40.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 21,21%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 917)*
- **rozdział 85157 „Staż i specjalizacje medyczne”** **18.616.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 9,53%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie 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”** **40.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest równa
kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1226)*

RODZINA (dział 855)**1.436.000 zł**

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”** **1.436.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 6,69%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok

środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49)*

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)
878.000 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** **565.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 3,10%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)*
- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** **100.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 2,04%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)*
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** **213.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 2,90%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w *ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)*

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 6.659.000 zł), w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok, wynika głównie z dotacji na zadania w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych (zwiększenie o kwotę 4.716.000 zł), staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych (zwiększenie o kwotę 1.619.000 zł), funkcjonowania Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego (zwiększenie o kwotę 90.000 zł), jak również planowanych dotacji na zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 100.000 zł oraz na zadania w zakresie prac geologicznych w kwocie 56.000 zł (w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok nie były planowane dotacje z tych tytułów).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 59.517.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji przez Województwo zadań z zakresu administracji rządowej. Brakujące środki niezbędne do realizacji tych zadań w kwocie 4.445.192 zł zostały zabezpieczone w wydatkach ze środków własnych Województwa. Zarząd Województwa wystąpi do Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację tych zadań

na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

1.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) 1.060.000 zł

z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 1.060.000 zł

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.060.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest niższa o 21,48% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 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 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) 2.037.000 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 2026 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 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 z późn. zm.)

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 2026 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1673).

RODZINA (dział 855) 207.000 zł

- **rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** **207.000 zł**

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
(w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. nie planowano dotacji w tym rozdziale)

środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49)

Środki przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Kazimierskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego (realizacja rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”).

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 2026 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok
środki przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

1.4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§§ 2009, 2059) 35.124.281 zł

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 3.928.000 zł

- **rozdział 01045 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **3.928.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 60,92% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok

RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 60.000 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”** **60.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest niższa o 23,08% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 20.806 zł

• rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”	20.806 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)	546.248 zł
• rozdział 75095 „Pozostała działalność”	546.248 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	26.726.000 zł
• rozdział 75865 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”	530.000 zł
• rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”	26.196.000 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)	745.767 zł
• rozdział 80195 „Pozostała działalność”	745.767 zł
POMOC SPOŁECZNA (dział 852)	1.067.841 zł
• rozdział 85295 „Pozostała działalność”	1.067.841 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)	1.784.970 zł
• rozdział 85395 „Pozostała działalność”	1.784.970 zł
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)	244.649 zł
• rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”	244.649 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)	
	23.626.423 zł
<i>z tego:</i>	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	998.720 zł
• rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”	998.720 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	20.940.000 zł
• rozdział 75865 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”	20.100.000 zł
• rozdział 75866 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”	840.000 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **10.526 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **10.526 zł**

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** (dział 925) **1.677.177 zł**

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **1.677.177 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 „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) **440.000 zł**

z tego:

**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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) **1.345.139 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **1.345.139 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **1.345.139 zł**
dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację inwestycji drogowych tj.:
 - z Gminy Chęciny (374.633,15 zł) oraz z Gminy Morawica (374.633,15 zł) na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” 749 267 zł
 - z Gminy Secemin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów” 120.000 zł
 - z Gminy Małogoszcz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów” 475.872 zł

1.9 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) **690.000 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **690.000 zł**

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”** **690.000 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” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+

1.10 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących województwa (§ 2440) **1.241.000 zł**

z tego:

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) **1.241.000 zł**

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **1.241.000 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 2025 r. poz. 433 z późn. zm.)

2. ŚRODKI Z FUNDUSZY

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **187.662.140 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 „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 „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie 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) 4.749.088 zł

z tego:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

4.749.088 zł

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 4.749.088 zł**
środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięć:
 - „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” 1.029.000 zł
 - „Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej” 1.715.000 zł
 - „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorowego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” 1.705.200 zł
 - „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku – 249.156 zł) 299.888 zł

2.4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji województwa pozyskane z innych źródeł (§ 6290) 94.048.208 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 94.048.208 zł

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **94.048.208 zł**
 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć:
 - „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” **39.222.996 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” **27.480.989 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/” **8.601.000 zł**
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” **7.101.908 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” **6.651.388 zł**
 - „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” **4.989.927 zł**

2.5 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) **75.989.847 zł**

z tego:

TURYSTYKA (dział 630) **7.851.502 zł**

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność”** **7.851.502 zł**
 środki przeznaczone na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie””

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) **65.000.000 zł**

- **rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** **65.000.000 zł**
 środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) **3.138.345 zł**

- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **3.138.345 zł**
 środki przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „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 243.368.966 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: Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 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, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Programu Europejski Korpus Solidarności, z przeznaczeniem głównie na przedsięwzięcia realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

W ramach tego źródła dochodów planowane są:

3.1 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§§ 2007, 2057) 69.959.049 zł

z tego:

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 9.444.961 zł

• *rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 9.444.961 zł*

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 2.008.168 zł

• *rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 2.008.168 zł*

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 3.320.584 zł

• *rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” 3.320.584 zł*

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 12.693.286 zł

• *rozdział 80195 „Pozostała działalność” 12.693.286 zł*

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 1.288.600 zł

• *rozdział 85195 „Pozostała działalność” 1.288.600 zł*

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 6.764.547 zł

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** **6.764.547 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **28.122.056 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **28.122.056 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(dział 900) **22.976 zł**

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **22.976 zł**

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **6.293.871 zł**
w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich
w kwocie 4.163.807 zł w związku z zakończoną realizacją przez Zespół
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
przedsięwzięcia „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach
LIFE 2017

3.2 Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§6257) **111.251.844 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **95.883.843 zł**

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **95.883.843 zł**

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **189.474 zł**

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **189.474 zł**

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **14.592.885 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) **61.758.073 zł**

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 4.801.000 zł

- **rozdział 01045 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” 4.801.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest wyższa o 60,89%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 140.000 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” 140.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2026 rok jest niższa o 23,08%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ (dział 400) 191.294 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność” 191.294 zł**

TURYSTYKA (dział 630) 117.153 zł

- **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 117.153 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 56.386.949 zł

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 54.241.000 zł**
- **rozdział 75095 „Pozostała działalność” 2.145.949 zł**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 121.677 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 57.754 zł**
- **rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 63.923 zł**

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) 400.000 zł

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 400.000 zł

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 400.000 zł**

4. FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie 74.627 zł obejmuje środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051)

z tego:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **74.627 zł**

• **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **74.627 zł**

5. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi **420.046.213 zł**

• **od osób fizycznych** (dział 756, rozdział 75623, § 0010) **191.115.730 zł**

• **od osób prawnych** (dział 756, rozdział 75623, § 0020) **228.930.483 zł**

Wielkości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2026 rok zostały określone przez *Ministra Finansów i Gospodarki* w piśmie z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.29.2025.

Planowane przez Ministra dochody z tego tytułu zostały ustalone na 2026 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w *ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy.

Dochody samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 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 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 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

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 2025 roku do listopada 2026 roku – 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 od stycznia do grudnia 2026 roku – w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

6. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów i Gospodarki na 2026 rok (pismo z dnia 14 października 2025 r. znak: ST3.4750.29.2025) stanowi kwotę **283.914.606 zł** (*dział 758, rozdział 75834, § 2920*).

Subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

- 1) powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami,
- 2) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

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 2026 rok kwota **22.839.047 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 2025 r. poz. 870)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników)
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) 221.000 zł**

z tego:

 - (dział 900, rozdział 90020) 220.500 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 z późn. zm.)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia 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 2025 r. poz. 870)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników)
 - ✓ 10% wpływów z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikający z *art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych (merytoryczne szkolenia pracowników)
 - (dział 900, rozdział 90024) 500 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 2025 r. poz. 809)* – 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 z późn. zm.)*

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)** **39.020 zł**
 - (dział 700, rozdział 70005) **39.020 zł**
opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)** **450.000 zł**
 - (dział 756, rozdział 75618) **450.000 zł**
opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie *art. 9² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)* z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” i „Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”
- **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)** **36.300 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 za duplikaty dyplomów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 - (dział 801, rozdział 80131) **100 zł**
wpływy z tytułu opłat za duplikaty indeksów i dyplomów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 - (dział 853, rozdział 85395) **36.000 zł**
wpływy z tytułu opłat dokonywanych przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny pobierane przez Urząd Marszałkowski pobierane na podstawie *art. 118 ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)*
- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)** **570.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60013) **570.000 zł**
wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** **460 zł**

z tego:

– (dział 600, rozdział 60013) 160 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) 1.898.080 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 oraz § 13 *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) 6.000 zł
wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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 z późn. zm.)*

– (dział 750, rozdział 75018) 250 zł
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku na podstawie *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 z późn. zm.)*

– (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) 721.000 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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników)

– (dział 900, rozdział 90020) 100 zł
10% wpływów z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikające z *art. 15 ust. 3 pkt 2 i ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 573)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (merytoryczne szkolenia pracowników)

- (dział 900, rozdział 90024) 700 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 2025 r. poz. 809)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (merytoryczne szkolenia pracowników)
- (dział 900, rozdział 90026) 300.000 zł
35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych wynikających 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) 7.627.927 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) 17.450 zł
wpływy z wynajmu części pasa drogowego (pawilon handlowy w m. Bieliny przy DW 753) i dzierżawy gruntu w Chęcinach
 - (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 uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski na podstawie *ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 311 z późn. zm.)* z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”
 - (dział 700, rozdział 70005) 664.674 zł
czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie
 - (dział 730, rozdział 73019) 102.000 zł
dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 45.579 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) 10.000 zł
dochody z wynajmu sal na kursy i szkolenia uzyskiwane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 132.000 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i garaży oraz dzierżawy gruntu uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
- (dział 851, rozdział 85195) 24.000 zł
dochody z najmu pomieszczenia laboratoryjnego i powierzchni biurowej w budynku Biobanku uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 925, rozdział 92502) 192.224 zł
dochody z najmu garaży, pomieszczeń oraz dzierżawy gruntów w Jędrzejowie uzyskiwane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
 - **wpływy z usług (§ 0830) 8.486.229 zł**
z tego:
 - (dział 010, rozdział 01005) 3.000.000 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) 12.709 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 na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 311 z późn. zm.) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”
 - (dział 730, rozdział 73019) 640.000 zł
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 603.120 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Urząd Marszałkowski oraz za wsparcie i udostępnianie platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego uzyskiwane przez 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) 820.000 zł
dochody związane z organizacją kursów (w tym usługi gastronomiczne i noclegowe) w Wólce Milanowskiej i w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 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
- (dział 925, rozdział 92502) 300.000 zł
 dochody ze sprzedaży biletów za przejazd kolejką wąskotorową w Jędrzejowie, za przejazd drezynami oraz za usługi gastronomiczne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach uzyskiwane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
 - **wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)** **5.000 zł**
 z tego:
 - (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)** **13.000 zł**
 – (dział 600, rozdział 60003) 13.000 zł
 wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
 - **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** **3.003.000 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) 3.000 zł
 odsetki od nieterminowych wpłat od wydanych decyzji administracyjnych i kar umownych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 758, rozdział 75814) 3.000.000 zł
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego
 - **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** **12.600 zł**
 z tego:
 - (dział 600, rozdział 60013) 7.000 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
 - (dział 801, rozdział 80116) 2.000 zł
 wpływy dotyczące zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uzyskiwane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 - (dział 925, rozdział 92502) 3.600 zł

dochody z tytułu najmu terenu i garaży za lata poprzednie (dotyczące zaległości przejętych od spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Poniemie” Sp. z o. o. w Jędrzejowie w likwidacji na podstawie cesji) uzyskiwane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 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)** **72.100 zł**

z tego:

 - (dział 600, rozdział 60013) *50.000 zł*
wpływy ze sprzedaży drewna usuniętego z pasa drogowego, zniszczonych znaków drogowych i barier drogowych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 750, rozdział 75018) *3.700 zł*
wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) *16.000 zł*
wpływy z tytułu wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek i multimedii pobierane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
 - (dział 925, rozdział 92502) *2.400 zł*
wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek uzyskiwane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** **4.225 zł**

z tego:

 - (dział 100, rozdział 10006) *1.900 zł*
 - (dział 600, rozdział 60095) *2.325 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)** **26.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60003) *26.000 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)** **163.626 zł**
 - (dział 758, rozdział 75814) *163.626 zł*
dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Łączna wartość dochodów budżetu planowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **1.283.036.442 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2026 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 „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, Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, INTERREG EUROPA 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków programów ERASMUS+ i Europejski Korpus Solidarności,
- określono kwoty wydatków na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Kolejowego 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 **1.712.456.761,20 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W 2026 roku przewiduje się zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie **809.376.530,20 zł**, co stanowi 47,26% planowanych wydatków ogółem i wydatków majątkowych w kwocie **903.080.231,00 zł**, które stanowią 52,74% wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2026 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 2026 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

13.661.084 zł

• **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**
2.920.000 zł

wydatki bieżące 2.920.000 zł

z tego:

- wydatki związane z aktualizacją klas obiektów BDOT10k, analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynowaniem prac urządzeniowo - rolnych, monitorowaniem zmian w strukturze agrarnej gruntów oraz ich bonitacji
120.000 zł

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)), zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

- realizacja zadań w zakresie scalania gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach 2.800.000 zł

• **rozdział 01045 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”**
10.077.000 zł

wydatki bieżące 10.077.000 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 8.648.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 4.015.000 zł

z budżetu państwa 3.285.000 zł

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 1.348.000 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 498.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 274.000 zł

z budżetu państwa 224.000 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 931.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 512.000 zł

z budżetu państwa 419.000 zł

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

- **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **664.084 zł**
wydatki bieżące 664.084 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 131.965 zł
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. w kwocie 119.000 zł (§ 2210), zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 539).
Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 119.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 90%, tj. na okres około 11 miesięcy.
Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację w/w zadań na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostkach samorządu terytorialnego.
 - 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” 130.000 zł
 - pozostałe wydatki, w tym m.in. działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, zadania w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konkursów i imprez, w tym m.in. „Dożynek Wojewódzkich” „Dożynek Prezydenckich”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych”, „Sołtys Roku”, „Championat Koni Małopolskich Opatowiec”, „Championat Koni Zimnokrwistych Ożarów”, zakup magazynu „Smak i tradycja”, 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. 402.119 zł

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)**251.000 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”** **251.000 zł**

wydatki bieżące

251.000 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

251.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej

140.000 zł

z budżetu państwa

60.000 zł

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)

51.000 zł

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

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO (dział 100)**1.113.703 zł**

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

1.057.703 złwydatki bieżące

1.057.703 zł

wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, m.in. w zakresie wydawania koncesji na eksploatację kopalin ze złóż, zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych, udostępniania informacji geologicznej, nadzoru i kontroli nad prowadzeniem prac i sporządzania dokumentacji geologicznej oraz wykonania koreferatów do zatwierdzanych dokumentacji geologicznych

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 509.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 509.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 48%, tj. na okres około 6 miesięcy.

Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację w/w zadań na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- **rozdział 10095 „Pozostała działalność”** **56.000 zł**
wydatki bieżące **56.000 zł**
 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie zatwierdzania projektów robót geologicznych obejmujących rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzenia projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych dotyczących otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych **56.000 zł**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) **12.611.149 zł**

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”** **9.444.961 zł**
wydatki bieżące **9.444.961 zł**
 z tego:
 realizacja projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski **9.444.961 zł**
 z tego:
 – „Świętokrzyskie dla biznesu” **7.914.433 zł**
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej **7.914.433 zł**
 – „Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji” **1.530.528 zł**
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej **1.530.528 zł**

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

- **rozdział 15095 „Pozostała działalność”** **3.166.188 zł**
wydatki bieżące **3.166.188 zł**
 wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400) **1.369.115 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”** **1.369.115 zł**

<u>wydatki bieżące</u>	269.115 zł
z tego:	
– realizacja projektów w ramach programu INTERREG Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski	239.115 zł
z tego:	
✓ „MonitorEE”	142.797 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	114.238 zł
z budżetu województwa	28.559 zł
✓ „BIOWIND”	96.318 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	77.056 zł
z budżetu województwa	19.262 zł
– realizacja Działania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów	30.000 zł
✓ „Efektywność energetyczna – dotacje”	30.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	30.000 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	1.100.000 zł
z tego:	
realizacja Działania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów	1.100.000 zł
– „Efektywność energetyczna – dotacje”	1.100.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.100.000 zł

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	746.308.837,20 zł
• rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”	134.882.007,20 zł
<u>wydatki bieżące</u>	134.882.007,20 zł
z tego:	
– dotacje celowe:	
✓ dla POLREGIO S.A. 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 2025 r. poz. 285)	131.828.237 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	123.198.032 zł

- z Funduszu Kolejowego 8.630.205 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 187.798 zł
 - ✓ na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego (§ 2710) na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów 2.754.978,20 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 35.000 zł
 - zlecenie usługi utrzymania aplikacji AWIA do zarządzania systemami znajdującymi się na pojazdach kolejowych 75.994 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”** 1.702.000 zł
- wydatki majątkowe 1.702.000 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) 1.702.000 zł
- (w tym ze środków z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 690.000 zł)

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

- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** 37.581.056 zł
- wydatki bieżące 37.581.056 zł
- z tego:
 - realizacja zadań w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 37.521.556 zł
 - z tego:
 - ✓ dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy autobusowe z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich 36.373.000 zł

na podstawie art. 50 pkt 2, art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w brzmieniu wchodzącym w życie w dniu 1 stycznia 2026 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.)

- ✓ dotacje celowe (§ 2310) przekazywane gminom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 220.000 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 100.000 zł
- ✓ wydatki związane z obsługą zadań zleconych (w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup druków ścisłego zarachowania, oprogramowania FORIS, utrzymanie powierzchni biurowej, szkolenia, delegacje) 828.556 zł

Zadania dofinansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 36.693.000 zł zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), w związku z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w brzmieniu wchodzącym w życie w dniu 1 stycznia 2026 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.693.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji ww. zadania, a jedynie w około 66%, tj. na okres około 8 miesięcy (szacowana wysokość środków na realizację zadania wynosi ok. 55 mln zł).

Zwiększone zapotrzebowanie na dopłaty dla przewoźników wynika z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w brzmieniu wchodzącym w życie w dniu 1 stycznia 2026 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.).

Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

- pozostałe wydatki, w tym zwrot do Wojewody Świętokrzyskiego nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych wraz z odsetkami i pozostałymi wydatkami ubocznymi przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 59.500 zł

• **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** **7.222.990 zł**
wydatki bieżące **7.222.990 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

<i>autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm)</i>	7.099.997 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	5.999.997 zł
<i>z budżetu województwa</i>	1.100.000 zł
Planowane połączenia autobusowe na 11 liniach:	
✓ Busko - Zdrój – Sandomierz	
✓ Busko - Zdrój – Włoszczowa	
✓ Kielce – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski	
✓ Kielce – Kazimierza Wielka	
✓ Kielce – Sandomierz	
✓ Kielce – Włoszczowa	
✓ Kielce – Jędrzejów	
✓ Kielce – Suchedniów – Starachowice	
✓ Kielce – Bodzentyn – Starachowice	
✓ Końskie – Włoszczowa	
✓ Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski	
– 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”	73.993 zł
z tego dla :	
✓ Gminy Nowiny	6.050 zł
✓ Gminy Kielce	28.748 zł
✓ Gminy Chęciny	39.195 zł
– zakup usługi związanej z wdrożeniem i udostępnieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego	49.000 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 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **553.048.955 zł**
- wydatki bieżące **63.918.216 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 **59.204.870 zł**
 - realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej **2.414.850 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej* **2.008.168 zł**
 - z budżetu państwa* **20.806 zł**
 - z budżetu województwa* **385.876 zł**
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 52.300 zł)*
 - z tego:

- ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wydatki na promocję projektów oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem) 2.354.850 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 1.965.668 zł
 - z budżetu państwa 20.806 zł
 - z budżetu województwa 368.376 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 42.300 zł)
 - z tego:
 - „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” 805.918 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 685.030 zł
 - z budżetu województwa 120.888 zł
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” 760.884 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 646.752 zł
 - z budżetu województwa 114.132 zł
 - „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0k” 271.578 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 230.842 zł
 - z budżetu województwa 40.736 zł
 - „Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42” 267.750 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 217.132 zł
 - z budżetu państwa 20.806 zł
 - z budżetu województwa 29.812 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 12.300 zł)
 - „Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 – etap I” 30.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 25.500 zł
 - z budżetu województwa 4.500 zł
 - „Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 – etap II” 218.720 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 160.412 zł
 - z budżetu województwa 58.308 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 30.000 zł)
- ✓ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (wydatki na promocję projektów) 60.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 42.500 zł
 - z budżetu województwa 17.500 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 10.000 zł)

- z tego:
- „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 m. Nowy Korczyn” 10.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 8.500 zł
 - z budżetu województwa 1.500 zł
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757” 10.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 10.000 zł
- realizacja pozostałych przedsięwzięć przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 2.298.496 zł
- z tego:
- ✓ „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 745, w km 3+022 nad ciekim bez nazwy w miejscowości Masłów” 1.100.000 zł
 - ✓ „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice” 1.098.496 zł
 - ✓ „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)

wydatki majątkowe 489.130.739 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 129.833.225 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 95.883.843 zł
 - z budżetu państwa 998.720 zł
 - z budżetu województwa 32.950.662 zł
- (w tym wydatki niekwalifikowalne – 17.028.579 zł)
- z tego:
- ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 124.397.074 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 91.760.147 zł
 - z budżetu państwa 998.720 zł
 - z budżetu województwa 31.638.207 zł
- (w tym wydatki niekwalifikowalne – 16.443.959 zł)
- z tego:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa” 35.590.315 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 29.520.130 zł
 - z budżetu województwa 6.070.185 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 860.750 zł)
- „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” 32.145.486 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 26.960.491 zł
 - z budżetu województwa 5.184.995 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 427.261 zł)
- „Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758” 14.052.695 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 14.052.695 zł
- „Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km” 12.836.894 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 10.486.360 zł
 - z budżetu województwa 2.350.534 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 500.000 zł)
- „Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42” 12.762.459 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 10.423.090 zł
 - z budżetu państwa 998.720 zł
 - z budżetu województwa 1.340.649 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 500.000 zł)
- „Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap I” 9.000.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 7.650.000 zł
 - z budżetu województwa 1.350.000 zł
- „Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II” 8.009.225 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 6.720.076 zł
 - z budżetu województwa 1.289.149 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 103.253 zł)
- ✓ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 5.436.151 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 4.123.696 zł
 - z budżetu województwa 1.312.455 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 584.620 zł)
 - z tego:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice” 5.214.909 zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	4.022.282 zł
z budżetu województwa	1.192.627 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 482.689 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn”	131.242 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	101.414 zł
z budżetu województwa	29.828 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 11.931 zł)	
➤ „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757”	90.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)	90.000 zł
– realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przez Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	334.292.514 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	106.304.882 zł
z budżetów innych j.s.t.	1.345.139 zł
z budżetu województwa	226.642.493 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 57.836.510 zł)	
z tego:	
✓ „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”	53.327.367 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6.651.388 zł
z budżetu województwa	46.675.979 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 32.251.013 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”	51.397.280 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	44.831.578 zł
z budżetu województwa	6.565.702 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”	48.476.339 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27.480.989 zł
z budżetu województwa	20.995.350 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.674.690 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/”	34.197.024 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8.601.000 zł

<i>z budżetu województwa</i>	25.596.024 zł
<i>(w tym wydatki niekwalifikowalne – 20.735.205 zł)</i>	
✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I”	24.499.543 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11.000.000 zł
z budżetu województwa	13.499.543 zł
✓ „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73”	16.248.196 zł
z tego w ramach środków:	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7.739.927 zł
z budżetu województwa	8.508.269 zł
<i>(w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.175.602 zł)</i>	
✓ „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/ wraz z wykupem gruntów”	14.934.173 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”	14.589.417 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”	9.514.361 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" wraz z wykupem gruntów”	6.954.710 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”	6.870.172 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" wraz z wykupem gruntów”	6.648.000 zł
✓ „Budowa chodnika w ciągu DW 748; odcinek I w miejscowości Strawczyn ul. Żeromskiego”	6.500.000 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów”	6.493.695 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 obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów”	4.893.860 zł
✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów”	3.955.434 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	3.479.562 zł

- z budżetów innych j.s.t. (z Gminy Małogoszcz)* 475.872 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” 3.789.198 zł
 - ✓ „Przebudowa DW 973 polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Badrzychowice, Strożyska, Ucisków” 2.500.000 zł
 - ✓ „Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekim dopływ z Rembowa wraz z dojazdami w ciągu DW 764” 2.183.384 zł
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” 1.500.000 zł
- z tego w ramach środków:*
- z budżetu województwa* 750.733 zł
- z budżetów innych j.s.t. (z Gminy Chęciny - 374.633,15 zł, z Gminy Morawica - 374.633,15 zł)* 749.267 zł
- ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarncza – Czarncza PKP polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” 1.434.328 zł
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia” 1.382.322 zł
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów” 1.091.322 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
 - ✓ „Wykup gruntów dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Strawczyn, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w miejscowości Chełmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1)” 900.000 zł
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów” 840.000 zł
- z tego w ramach środków:*
- z budżetu województwa* 720.000 zł
- z budżetów innych j.s.t. (z Gminy Secemin)* 120.000 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
 - ✓ „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.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów” 500 000 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” 500.000 zł

- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi dla pieszych /pieszych i rowerów przy DW 745 na terenie Gminy Masłów” 284.472 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 746 w miejscowości Pomorzany” 208.917 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 752 polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających w m. Bodzentyn ul. Kielecka” 170.000 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego w km 61+406 (odcinek nowego kilometrażu 60+730), wraz z rozbiórką, budową/przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Brzozówka” 100.000 zł
- ✓ „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających w m. Skorczów gmina Kazimierza Wielka” 84.000 zł
- realizacja inwestycji rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 25.005.000 zł
z tego:
 - ✓ „Przebudowa DW 757 na odcinku Iwaniska-Planta” 5 000.000 zł
 - ✓ „Przebudowa DW 742 na odcinku Nagłowice-Oksa” 5.000.000 zł
 - ✓ „Przebudowa DW 757 na odcinku Zimnowoda-Bogoria” 4.105.000 zł
 - ✓ „Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi” 3.500.000 zł
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 753 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1315T oraz drogą gminną nr 308012T” 2.690.000 zł
 - ✓ „Przebudowa odcinka DW 746 odc. Kopaniny-Gabrielnia” 900.000 zł
 - ✓ „Zakup ciągników z osprzętem oraz osprzętu” 900.000 zł
 - ✓ „Zakup samochodów patrolowych” 750.000 zł
 - ✓ „Zakup samochodów brygadowych” 660.000 zł
 - ✓ „Wykup gruntów dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w km 31+680 DW 766 ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie” 400.000 zł
 - ✓ „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 762 z ul. Słoneczną oraz ul. Przemysławą w miejscowości Nowiny” 400.000 zł
 - ✓ „Utwardzenie placu składowego pod bazę materiałową w ciągu obwodnicy Włoszczowy DW 786 wraz z montażem bramy oraz opracowaniem projektu zagospodarowania terenu” 300.000 zł
 - ✓ „Zakup i montaż wiat magazynowych na terenie Obwodów Drogowych” 300.000 zł
 - ✓ „Zakup sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego do pomiarów parametrów technicznych nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich” 100.000 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” **657.435 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 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 **6.856.368 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 2025 r. poz. 311 z późn. zm.)*

wydatki majątkowe **443.632 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 2025 r. poz. 311 z późn. zm.)*

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

• **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **3.064.394 zł**
wydatki bieżące **1.464.394 zł**

z tego:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń ADR dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzeniem ewidencji egzaminatorów, sprawowaniem nadzoru nad przeprowadzaniem ewidencji egzaminów państwowych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi, kontrolą nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, unieważnianiem egzaminów państwowych w drodze decyzji administracyjnych **659.594 zł**

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 198.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 2 i 8, art. 23 ust. 3, art. 24, art. 25, art. 26 ust. 1 i 3, art. 28 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 643), art. 1 ust. 2, art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2 oraz art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1226). Zarząd Województwa wystąpi do Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania w ww. zakresie na podstawie art. 49 ust 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem” **480.000 zł**
- pozostałe wydatki, w tym m.in. przeglądy roczne, wynagrodzenie audytora, bieżące naprawy infrastruktury lotniczej, opłaty za energię, wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych, opłaty lotnicze **324.800 zł**

wydatki majątkowe **1.600.000 zł**

z tego:

realizacja przez Urząd Marszałkowski zadań inwestycyjnych rocznych:

- „Budowa nowego hangaru lotnisko EPKA w Masłowie” **1.000.000 zł**
- „Przebudowa odwodnienia kolektor nr 2 i drenaż pasa startowego trawiastego lotnisko EPKA w Masłowie” **600.000 zł**

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

TURYSTYKA (dział 630) **12.512.693 zł**

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** **3.338.250 zł**

wydatki bieżące

3.338.250 zł

z tego:

- składka z tytułu przynależności Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 2.100.000 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, organizacją konkursów, sesji i sejmików 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 IV Świętokrzyskiego Pikniku Turystycznego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2026 rok.” 350.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. na organizację lub współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Inauguracji Sezonu Turystycznego połączonej z Piknikiem Turystycznym, obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki, realizację internetowej kampanii promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem turystyki aktywnej, udział w targach turystycznych oraz imprezach związanych z promocją turystyczną regionu, zakup materiałów promujących walory turystyczne i aktywną turystykę w regionie, zakup nagród dla uczestników konkursów, realizację programu AgroAKTYWNI, mającego na celu aktywizację i wsparcie turystyki wiejskiej w województwie świętokrzyskim 888.250 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

9.174.443 zł

wydatki bieżące

522.941 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 oraz utrzymanie oznakowania turystycznego i witaczy w regionie świętokrzyskim przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 73.500 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.)* 278.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- realizacja projektu „SYSTOUR” w ramach Programu INTERREG Europa 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski 146.441 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 117.153 zł
z budżetu województwa 29.288 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorowania ruchu turystycznego w województwie świętokrzyskim 25.000 zł
- wydatki majątkowe 8.651.502 zł
- z tego:
- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację przedsięwzięcia „Galeria widokowa na Łysej Górze zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” (§ 6220) 500.000 zł
- realizacja projektu „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie”” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 8.151.502 zł
- z tego w ramach środków:
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7.851.502 zł
- z budżetu województwa 300.000 zł

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 1.100.000 zł

- **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1.100.000 zł**
- wydatki bieżące 1.100.000 zł
- z tego:
- wydatki związane z rozbiórką obiektów budowlanych przy ul. Langiewicza 600.000 zł
- 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)**3.766.509 zł**

- **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego”** **3.149.009 zł**

wydatki bieżące 3.119.009 zł

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

wydatki majątkowe 30.000 zł

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

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

- **rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** **97.500 zł**

wydatki bieżące 97.500 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 z późn. zm.) 80.000 zł

- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach związane z:

- ✓ obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.000 zł

- ✓ realizacją pozostałych wydatków z zakresu planowania przestrzennego (m.in. zakup książek i czasopism branżowych) 1.500 zł

- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** **420.000 zł**

wydatki bieżące 260.000 zł

aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, opłaty za zakup i aktualizację oprogramowania na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeglądy i konserwacje urządzeń wielkoformatowych, zakup dwóch stacji graficznych z 2 monitorami do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 220.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 7c oraz art. 6a ust. 1 pkt 2 lit a i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

wydatki majątkowe 160.000 zł

realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Zakup systemu do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k”

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

- **rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej”** **100.000 zł**
wydatki bieżące **100.000 zł**
zlecenie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 100.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 7c oraz art. 6a ust. 1 pkt 2 lit a i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730) **7.921.179 zł**

- **rozdział 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”** **2.950.000 zł**
wydatki bieżące **2.950.000 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 przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim” **675.000 zł**
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni wyższych technicznych w województwie świętokrzyskim” **1.350.000 zł**
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” **810.000 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”** **4.241.179 zł**
wydatki bieżące **3.671.179 zł**

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu (z utrzymaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci)
3.671.179 zł

wydatki majątkowe 570.000 zł
realizacja przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, w wewnętrznym placu zabaw oraz na terenie ekspozycji Centrum Nauki” 300.000 zł
- „Zakup stanowisk edukacyjnych do Centrum Nauki” 270.000 zł

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

• **rozdział 73095 „Pozostała działalność”** 730.000 zł

wydatki bieżące 230.000 zł

z tego:

- dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na dofinansowanie wyposażenia i realizacji projektów naukowych publicznych uczelni wyższych 130.000 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) na dofinansowanie wyposażenia oraz realizacji projektów naukowych niepublicznych uczelni wyższych 100.000 zł

wydatki majątkowe 500.000 zł
realizacja przez Urząd Marszałkowski zadania rocznego pn. „Dotacja dla szkół wyższych na zakupy inwestycyjne” (§§ 6220, 6230) – dotacje dla szkół wyższych na zakupy inwestycyjne publicznych i niepublicznych uczelni wyższych
500.000 zł

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 200.066.208 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 przechowywawców 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 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 oraz art. 51b, art. 51f ust. 2, art. 51g ust. 1, 2, 4, 5, art. 51h ust. 1 i art. 51j ust. 1 i 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”** **1.525.000 zł**
wydatki bieżące 1.525.000 zł
 wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **187.766.011 zł**
wydatki bieżące 183.806.323 zł
 z tego:
 - związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym realizacja przedsięwzięcia „Monitoring pojazdów GPS” 89.931.085 zł
Zadanie dofinansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230), tj. 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 z późn. zm.).
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach” 195.000 zł
 - związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach 27.009.847 zł
 - związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach 2.857.450 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 56.551.059 zł
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej 48.068.400 zł
 z budżetu województwa 8.482.659 zł
 - realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 7.261.882 zł
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej 6.172.600 zł
 z budżetu województwa 1.089.282 zł

- wydatki majątkowe 3.959.688 zł
 z tego:
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski zadań inwestycyjnych rocznych:
 - ✓ „Rozbudowa macierzy NetApp” 1.794.100 zł
 - ✓ „Oprogramowanie specjalistyczne (inwestycyjne)” 221.000 zł
 - ✓ „Sprzęt informatyczny specjalistyczny” 91.500 zł
 - ✓ „System zabezpieczania stacji roboczych EDR/XDR” 123.000 zł
 - ✓ „System zabezpieczania stacji roboczych EDR/XDR” 350.000 zł
 - ✓ „System monitorowania zagrożeń SIEM i SOAR” 200.000 zł

- ✓ „Zakup Głównej Zapory Sieciowej UMWŚ” 224.100 zł
- ✓ „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” 184.500 zł
- ✓ „Modernizacja infrastruktury serwerowej” 100.000 zł
- ✓ „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej wraz z modernizacją” 300.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 270.588 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 230.000 zł
 - z budżetu województwa 40.588 zł
- realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 200.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 170.000 zł
 - z budżetu województwa 30.000 zł
- realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:
 - ✓ zadań inwestycyjnych rocznych: 145.000 zł
 - „Zakup i montaż pylonu podświetlanego przed siedzibą ŚZDW w Kielcach” 25.000 zł
 - „Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania” 120.000 zł
 - ✓ przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72” 1.500.000 zł
- realizacja przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych: 50.000 zł
 - ✓ „Zakup dysku sieciowego NAS” 15.000 zł
 - ✓ „Zakup systemu zabezpieczania i monitoringu styku sieci WAN z LAN” 35.000 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” 6.735.000 zł**
wydatki bieżące 6.735.000 zł

w tym:

- wydatki związane z promocją województwa w kraju i za granicą, w tym promocja województwa w mediach krajowych i regionalnych poprzez m.in. emisję spotów, promocja regionu przy wykorzystaniu narzędzi marketingu sportowego na arenie ogólnopolskiej, organizacja wizyt dyplomatycznych i obsługa delegacji zagranicznych, promocja regionu z wykorzystaniem wizerunku znanych osób, zakup materiałów promocyjnych, nagroda „Świętokrzyski Racjonalizator”, akcja promocyjna - wyprawka dla nowo narodzonych dzieci oraz bon dla noworodków 6.405.000 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”** **240.000 zł**

wydatki bieżące 240.000 zł

realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 200.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 200.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 83%, tj. na okres około 10 miesięcy. Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego *na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).*

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **3.786.197 zł**

wydatki bieżące 3.786.197 zł

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Umowa dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 1.150.000 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 916.665 zł

z budżetu państwa 233.335 zł

- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „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” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 1.542.197 zł
- z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	<i>1.229.284 zł</i>
<i>z budżetu państwa</i>	<i>312.913 zł</i>
– realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”	420.000 zł
– wydatki związane m.in. publikacją/emisją w regionalnych mediach materiałów informacyjnych na temat działalności samorządu województwa, organizacją posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, zakupem sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych i audiowizualnych, funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego	674.000 zł

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754) **3.900.000 zł**

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** **700.000 zł**
wydatki bieżące **700.000 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), tj. na działania w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego – realizacja programu „Strażacy jutra” dotyczącego inicjowania i promowania działań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w zakresie ich doposażenia, rozwijania sprawności fizycznej i przygotowania do służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2026 rok” **700.000 zł**
- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **3.200.000 zł**
wydatki bieżące **3.200.000 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.)
 Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) przedmiotowa rezerwa zapewnia również realizację zadań wymienionych w tej ustawie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) 5.355.000 zł

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** **5.355.000 zł**
wydatki bieżące 5.355.000 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 2026 roku

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **87.360.000 zł**

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** **100.000 zł**
wydatki bieżące
 związane z zapłatą podatku VAT przez Urząd Marszałkowski 100.000 zł
- **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **87.260.000 zł**
wydatki bieżące 22.120.000 zł
 - rezerwa ogólna budżetu województwa 3.770.000 zł
 - rezerwy celowe 18.350.000 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 2025 r. poz.1338)* 150.000 zł
 - ✓ zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego 200.000 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, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie 2.000.000 zł
 - ✓ pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym na wydatki na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, odpłaty emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe pracowników 11.000.000 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 5.000.000 zł

wydatki majątkowe	65.140.000 zł
rezerwy celowe	65.140.000 zł

z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie 30.140.000 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, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych 20.000.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 60.899.822 zł

• rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 6.634.880 zł wydatki bieżące 6.634.880 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 6.484.880 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” 6.186.673 zł wydatki bieżące 6.186.673 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 4.271.873 zł
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 1.914.800 zł

• rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” 1.140.449 zł

wydatki bieżące 1.140.449 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 1.110.449 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”** 1.162.200 zł

wydatki bieżące 1.162.200 zł

związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*

• **rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** 39.363 zł

wydatki bieżące 39.363 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 17.731 zł
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 21.632 zł

• **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** 12.981.900 zł

wydatki bieżące 12.981.900 zł

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* 11.795.214 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 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.) 1.060.000 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).***
- dofinansowanie dokształcania i 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.) 126.686 zł

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

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **13.463.365 zł**
wydatki bieżące **13.463.365 zł**
 związane z funkcjonowaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*
- **rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”** **66.500 zł**
wydatki bieżące **66.500 zł**
 na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, materiały dydaktyczne, materiały biurowe itp. związane z przeprowadzeniem nieodpłatnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Technik archiwista” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **19.224.492 zł**
wydatki bieżące **19.144.492 zł**
 – realizacja Działania i projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski **17.926.984 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” **5.967.282 zł**
 z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej	5.072.189 zł
z budżetu państwa	298.302 zł
z budżetu województwa	596.791 zł
– realizacja projektów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:	
✓ „Liderzy dla Młodzieży”	250.000 zł
✓ „Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej - INTEGRA” w ramach Programu ERASMUS+	74.627 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	74.627 zł
✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	538.581 zł
z tego:	
➤ „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności”	156.482 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	148.581 zł
z budżetu państwa	7.901 zł
➤ „Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia”	10.568 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	9.980 zł
z budżetu państwa	588 zł
➤ „Młodzi Kreatorzy Przyszłości”	371.531 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	330.693 zł
z budżetu państwa	19.453 zł
z budżetu województwa	21.385 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, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego	260.000 zł
– wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo i podległe szkoły i inne jednostki, 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	94.300 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	80.000 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 80.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 80.000 zł

Wydatki na limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawieraj **załącznik nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 312.500.708 zł

• rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 253.610.706 zł

wydatki bieżące 3.882.500 zł

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

wydatki majątkowe 249.728.206 zł

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą” (§§ 6050, 6370) 65.543.293 zł

z tego w ramach środków:

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 65.000.000 zł

z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 543.293 zł

- dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ochronie zdrowia” (§ 6220) 22.076.166 zł

- dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację przedsięwzięć: 83.243.902 zł

✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach” 15.826.480 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 15.826.480 zł

- ✓ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: 8.569.204 zł

➤ „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” (§ 6229) 2.835.500 zł

z tego w ramach środków:

- z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 2.835.500 zł
 - „Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (§ 6229) 2.578.842 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 2.578.842 zł
 - „Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wysokospecjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (§ 6229) 3.154.862 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 3.154.862 zł
 - ✓ „Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (§ 6220) 53.781.474 zł
 - ✓ „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” (§ 6220) 3.546.604 zł
 - ✓ „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach” (§ 6220) 1.520.140 zł
- dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięć: 57.580.248 zł
 - ✓ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027: 7.971.790 zł
 - „Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6229) 582.621 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 582.621 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 231.845 zł)
 - „Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego” (§ 6229) 7.389.169 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 7.389.169 zł
 - ✓ w ramach Krajowego Planu odbudowy i Zwiększania Odporności: 2.950.812 zł
 - „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii” (§ 6229) 2.576.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 2.576.000 zł
 - „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ŚCO” (§ 6229) 241.716 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 241.716 zł

- „Zakup wyrobów medycznych niezbędnych do sprawowania opieki kardiologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii” (§ 6229) 133.096 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 133.096 zł
- ✓ „Zakup systemu chirurgii robotowej z wyposażeniem oraz przebudową sali operacyjnej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” (§ 6220) 16.998.130 zł
- ✓ „Zakup rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” (§ 6220) 8.753.810 zł
- ✓ „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (§ 6220) 8.331.594 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 8.331.594 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 989.818 zł)
- ✓ „Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany rozdzielnic głównych niskiego napięcia RGnn wraz z instalacjami IT, budowy linii kablowych niskiego napięcia oraz wymiany wewnętrznych linii zasilających w szachtach elektrycznych w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 7.316.985 zł
- ✓ „Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń oraz innowacyjności leczenia onkologicznego” (§ 6220) 4.383.612 zł
- ✓ „Zakup i zainstalowanie kolejnych dwóch kotłów wodno-gazowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” (§ 6220) 873.515 zł
- dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięć: 21.284.597 zł
- ✓ „Zakup i montaż rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem, pracami adaptacyjnymi oraz rozbudową segmentu E1 o klatkę schodową z szybem windowym w WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” (§ 6220) 9.151.110 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) 6.588.906 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) 3.157.760 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 3.157.760 zł
- ✓ „Transformacja cyfrowa w WSS w Czerwonej Górze poprzez rozwój usług cyfrowych celem poprawy efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (§ 6229) 2.386.821 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 2.386.821 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”** **3.784.401 zł**
wydatki bieżące 111.250 zł

z tego:

- realizacja zadań województwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 40.000 zł
Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) 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 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) 71.250 zł

wydatki majątkowe 3.673.151 zł

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

- realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym” (§ 6220) 2.668.214 zł
 - realizację przedsięwzięć: 1.004.937 zł
 - ✓ „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją części pomieszczeń skrzydła Pawilonu G Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” (§ 6220) 755.059 zł
 - ✓ „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) 249.878 zł
- z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 249.878 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”** **1.517.800 zł**
wydatki majątkowe 1.517.800 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) 1.517.800 zł

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

• **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **10.833.217 zł**

wydatki bieżące 8.548.332 zł
dotacje z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 8.548.332 zł

z tego 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) (§ 2560) 7.175.000 zł
 - remont pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach (§ 2560) 425.000 zł
 - realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 2569) 948.332 zł
- z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 948.332 zł

wydatki majątkowe 2.284.885 zł
dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach 2.284.885 zł

z tego na:

- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach” (§ 6220) 1.989.340 zł
 - realizację przedsięwzięcia „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) 295.545 zł
- z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 295.545 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera załącznik 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 zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS, związane ze wspieraniem działań edukacyjnych skierowanych do uczniów klas szkół ponadpodstawowych oraz wsparciem działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2026 rok”
- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” 130.000 zł**
wydatki bieżące 130.000 zł
realizacja zadań publicznych w zakresie 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 publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w zakresie przeciwdziałania narkomanii - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: 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 i 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 środków odurzających, psychotropowych i nowych środków psychoaktywnych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2026 rok” 100.000 zł
- organizacja konferencji w ramach przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 30.000 zł

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

• **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 320.000 zł** wydatki bieżące 320.000 zł

realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach przedsięwzięcia pn. „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) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 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 mających na celu przeciwdziałanie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych oraz Płodowemu Zespołowi

- Alkoholowemu, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2026 rok” 100.000 zł
- dotacje z budżetu dla samodzielnych 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 80.000 zł
 - organizacja konferencji oraz szkoleń w ramach przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 140.000 zł

Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art. 9³ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).

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

• **rozdział 85157 „Staże i specjalizacje medyczne” 18.616.000 zł**
wydatki bieżące 18.616.000 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 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) 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” 23.648.584 zł**
wydatki bieżące 9.960.026 zł

z tego:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biobanku i Banku Komórek Macierzystych (w tym: zakup odczynników, serwis sprzętu, zakup materiałów medycznych) w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu 4.634.026 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 1.516.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu Unii Europejskiej 1.288.600 zł
z budżetu województwa 227.400 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 2.400.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 2.400.000 zł
- realizacja Działania pn. „Infrastruktura zdrowotna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-202 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów 150.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 150.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, w tym nagrody pieniężne dla laureatów konkursu oraz dotacja celowa z budżetu województwa (§ 2800) na organizację gali podsumowującej program 870.000 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, w tym działalności leczniczej, w tym: wspieranie działań skierowanych do osób z nadwagą i otyłością, wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów, wspieranie 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, podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, wspieranie działań/kampanii edukacyjnych mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych sprzyjających przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym, w szczególności promujących zdrową dietę oraz regularną aktywność fizyczną, wspieranie działań w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia, wspieranie inicjatyw promujących działania edukacyjne na temat szczepień ochronnych 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 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1226).
- organizacja akcji edukacyjno-profilaktycznych wśród różnych grup społecznych oraz konferencji z zakresu zdrowia publicznego 80.000 zł

wydatki majątkowe

13.688.558 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 Zespolonego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach) (§ 6229) 7.714.567 zł
- z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 7.714.567 zł
 - (w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.930.109 zł)
- realizacja Działania pn. „Infrastruktura zdrowotna” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów 5.000.000 zł
- z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 5.000.000 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
- realizacja przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zadania rocznego pn. „Zakup zamrażarek niskotemperaturowych do laboratorium RCNT” 85.000 zł

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

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

25.314.991 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 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 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 2026 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, w związku z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1673).

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”** 1.043.000 zł

wydatki bieżące

1.043.000 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 społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, związane z: aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla 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 poczucia 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 2026 rok”	676.000 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, organizacją konferencji pn. „Zgromadzenie Regionalne Zawodowych Rodzin Zastępczych” mającej na celu wsparcie merytoryczne i psychologiczne dla zawodowych rodzin zastępczych poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, obsługą Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacją konferencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu polityki społecznej oraz organizacją uroczystej gali finału konkursu pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, w tym zakup nagród dla laureatów konkursu	367.000 zł
• rozdział 85295 „Pozostała działalność”	23.889.991 zł
<u>wydatki bieżące</u>	23.329.991 zł
z tego:	
– organizacja posiedzeń i wydatki związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Rady Seniorów, współorganizacja wydarzenia pn. „Świętokrzyskie Forum Seniora”, realizacja wydarzenia informacyjno-edukacyjnego w zakresie wspierania aktywizacji społecznej seniorów w związku z inauguracją roku akademickiego uniwersytetów trzeciego wieku z województwa świętokrzyskiego	195.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski Działania „Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów	15.700.000 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	15.700.000 zł
– realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2.957.799 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	2.440.776 zł
z budżetu państwa	517.023 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 – 1.265.720 zł dotacje dla Partnerów projektu)	4.477.192 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	3.876.347 zł
z budżetu państwa	456.041 zł
z budżetu województwa	144.804 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	560.000 zł

realizacja przez Urząd Marszałkowski Działania „Usługi społeczne i zdrowotne”
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
2021-2027 (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów 560.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 560.000 zł

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **56.082.910 zł**

• **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**
4.134.400 zł
wydatki bieżące 4.134.400 zł

z tego:

- dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej 3.669.400 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, ZAZ w Mieronicach, dla którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz dla ZAZ w Busku-Zdroju, którego organizatorem jest Fundacja Buskie Uzdrowisko, rozpoczynającego działalność 25 listopada br. 3.225.370 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) 444.030 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 2026 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”** **13.584.100 zł**
wydatki bieżące 13.584.100 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 13.584.100 zł

- **rozdział 85395 „Pozostała działalność”** **38.364.410 zł**
wydatki bieżące 38.164.410 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” 3.887.714 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 3.320.584 zł
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 567.130 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 - 3.421.691 zł) 4.762.360 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 4.762.360 zł
 - projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy” - dotacje dla Pracodawców (§ 2007) 7.508.896 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 7.508.896 zł
 - projektu pn. „„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych” 8.153.116 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 7.294.893 zł
 - z budżetu państwa* 858.223 zł
 - Działania pn. „Aktywni na rynku pracy” - dotacje dla Beneficjentów (§ 2009) 4.096.000 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa* 4.096.000 zł
 - projektu pn. „Profesjonalna kadra EURES=sukces na rynku pracy” 798.308 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 678.560 zł
 - z budżetu województwa* 119.748 zł
 - projektu pn. „BUduj swój Rozwój” 8.804.094 zł
 z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej* 7.877.347 zł
 - z budżetu państwa* 926.747 zł

- wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego dla środowisk osób z niepełnosprawnościami 70.000 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 z udziałem społeczności i samorządu lokalnego, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2026 r.” 60.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu I stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 21) 23.922 zł

wydatki majątkowe 200.000 zł

z tego:

realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:

- projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy” 100.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu Unii Europejskiej 100.000 zł
- projektu pn. „BUduj swój Rozwój” 100.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu Unii Europejskiej 89.474 zł
z budżetu państwa 10.526 zł

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

RODZINA (dział 855) 1.771.300 zł

• **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.564.300 zł**

wydatki bieżące 1.564.300 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 1.436.000 zł (§ 2210), zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.436.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 92%, tj. na okres około 11 miesięcy.

Podobnie jak w latach 2021-2025 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.

- **rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 207.000 zł**
wydatki bieżące 207.000 zł

dotacja celowa dla Powiatu Kazimierskiego (§2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. 2024 poz. 504), w związku z zawartym w dniu 29 września 2015 r. porozumieniem z Powiatem Kazimierskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, tj. utworzenia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 207.000 zł, w związku z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49).

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

19.848.337 zł

- **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 897.243 zł**
wydatki bieżące 897.243 zł

z tego:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 825.051 zł

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 565.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 565.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 68,5%, tj. na okres około 8 miesięcy. Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, *na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.)*.

- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „NACAO” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 72.192 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu Unii Europejskiej 57.754 zł
z budżetu województwa 14.438 zł

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

- **rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** 136.271 zł
wydatki bieżące 136.271 zł

z tego:

wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska przed hałasem 136.271 zł

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 100.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) w związku z art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 73,4%, tj. na okres około 9 miesięcy. Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** 721.000 zł

wydatki bieżące

721.000 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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)*

- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** 220.600 zł

wydatki bieżące 220.600 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 z późn. zm.)* 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 2025 r. poz. 870)*

220.000 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)*

600 zł

- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów”** 1.200 zł

wydatki bieżące 1.200 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 2025 r. poz. 809)*

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

3.246.143 zł

wydatki bieżące 3.246.143 zł

z tego:

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

330.000 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 2025 r. poz. 870)*

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.)*

300.000 zł

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu odpadów oraz na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnej sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami 2.341.752 zł
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210), tj. w kwocie 213.000 zł, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) 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.).
 Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.000 zł nie zabezpiecza w całości realizacji w/w zadania, a jedynie w około 9%, tj. na okres około 1 miesiąca. Zarząd Województwa wystąpi o zwiększenie dotacji budżetu państwa na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami *na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).*
- wydatki przeznaczone na usunięcie odpadów w miejscowości Wąchock, ul. Elaboracja 1 (zabezpieczenie 1% wkładu własnego Województwa w związku z ubieganiem się o wsparcie ze środków rezerwy budżetu państwa na usunięcie nielegalnie nagromadzonych odpadów, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2025 roku znak: IR.III.700.67.2025) 494.487 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „CORE” w ramach programu INTERREG EUROPA 2021-2027 79.904 zł
 z tego w ramach środków:
z budżetu Unii Europejskiej 63.923 zł
z budżetu województwa 15.981 zł

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

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność” 14.625.880 zł**
wydatki bieżące 625.880 zł
 - realizacja przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia „Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska przez wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności” w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności 114.880 zł
 z tego w ramach środków:
z budżetu Unii Europejskiej 114.880 zł
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski Działania „Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – dotacje dla Beneficjentów (§§ 2009, 2059) 350.000 zł
 z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 350.000 zł

- realizacja pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski, w tym organizacja konferencji z cyklu "Razem TworzyMy Ekoświętokrzyskie", udział w konferencjach związanych z edukacją ekologiczną, Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu gospodarki odpadami 161.000 zł

wydatki majątkowe 14.000.000 zł
realizacja przez Urząd Marszałkowski Działania „Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – dotacje dla Beneficjentów (§§ 6209, 6259) 14.000.000 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 14.000.000 zł

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

101.523.622 zł

• rozdział 92106 „Teatry” 11.360.378 zł

dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

wydatki bieżące 11.360.378 zł

z tego:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 10.760.378 zł

– dotacja celowa z budżetu na organizację 8. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (§ 2800) 600.000 zł

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

• rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” 13.432.650 zł

dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach

wydatki bieżące 13.182.650 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 13.182.650 zł

wydatki majątkowe 250.000 zł

dotacja celowa z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Modernizacja systemu oświetlenia scenicznego” (§ 6220) 250.000 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”** **23.697.179 zł**
- wydatki bieżące **15.922.057 zł**
- z tego:
 - dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach **8.735.057 zł**
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) **8.735.057 zł**
 - dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie **7.037.000 zł**
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) **7.000.000 zł**
 - ✓ dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji 13. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej (§ 2800) **37.000 zł**
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „Organizacja XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju” (§ 2710) **150.000 zł**
- wydatki majątkowe **7.775.122 zł**
- z tego:
 - dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie **1.312.705 zł**
 - ✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6229) z tego w ramach środków: **1.312.705 zł**
z budżetu województwa **1.312.705 zł**
(w tym wydatki niekwalifikowalne - 744.404 zł)
 - dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach **3.282.314 zł**
 - ✓ dotacje celowe na realizację przedsięwzięć:
 - „Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (§ 6569) **1.329.114 zł**
z tego w ramach środków: **1.329.114 zł**
z budżetu województwa **1.329.114 zł**
 - „Modernizacja ogrodzenia, drogi dojazdowej i dziedzińca wewnątrz WDK” (§ 6560) **1.503.200 zł**
 - ✓ dotacja celowe na realizację zadań inwestycyjnych rocznych:
 - „Modernizacja Sali baletowej wraz z zapleczem sanitarno-technicznym” (§ 6560) **350.000 zł**
 - „Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze budynku WDK” (§ 6560) **100.000 zł**
 - realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” (§§ 6050, 6370) **3.180.103 zł**
z tego w ramach środków:

<i>z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3.138.345 zł</i>
<i>z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)</i>	<i>41.758 zł</i>

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”** **10.116.227 zł**
wydatki bieżące 10.116.227 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”** **34.086.478 zł**
wydatki bieżące 25.198.945 zł
 z tego:
 - dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 12.473.445 zł
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 12.089.445 zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) – na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach zabytkowych będących w posiadaniu Muzeum 300.000 zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu (§ 2800) 84.000 zł
 - dla Muzeum Narodowego w Kielcach 9.268.585 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 9.268.585 zł
 - dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2.626.915 zł
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 2.062.496 zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu na organizację wystaw czasowych „Mit mebli kolbuszowskich” oraz wystawy „Kultura złocka” (§ 2800) 113.000 zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) – na konserwację zbiorów muzealnych wpisanych do ksiąg inwentarzowych muzealiów 100.000 zł
 - ✓ dotacja celowa 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 (§ 2809)	351.419 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	351.419 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 225.612 zł)	
– dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi	830.000 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	830.000 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	8.887.533 zł
– dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	4.109.704 zł
✓ dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „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)	4.026.704 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	4.026.704 zł
(w tym wydatki niekwalifikowalne – 2.585.162 zł)	
✓ dotacja celowa z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Montaż klimatyzacji w przestrzeni poddasza siedziby Muzeum Zamkowego w Sandomierzu” (§ 6560)	83.000 zł
– dla Muzeum Narodowego w Kielcach	2.433.210 zł
✓ dotacja celowa z budżetu na realizację przedsięwzięcia „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)	788.871 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu województwa	788.871 zł
✓ dotacje celowe z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych rocznych:	
➤ „Modernizacja murów okalających Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z punktami, murem oporowym ogrodu włoskiego oraz modernizacja muru przy ulicy Zamkowej” (§ 6560)	1.494.339 zł
➤ „Montaż instalacji oddymiania w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wraz z projektem” (§ 6560)	150.000 zł
– dla Muzeum Wsi Kieleckiej	2.344.619 zł
✓ dotacja celowa z budżetu na realizację przedsięwzięcia „Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV w Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6220)	599.619 zł
✓ dotacje celowe z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych rocznych:	
➤ „Prace renowacyjne i konserwatorskie w Dworcu Laszczyków w Kielcach” (§ 6560)	1.310.000 zł
➤ „Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym” (§ 6220)	375.000 zł

➤ „Zakup osprzętu do ciągnika” (§ 6220) 60.000 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” 7.745.710 zł**

wydatki bieżące 900.000 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) 700.000 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 6.845.710 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla:
 - ✓ Diecezji Sandomierskiej na realizację przedsięwzięcia „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
 - ✓ Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” (§ 6570) 1.705.200 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 1.705.200 zł
 - ✓ Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” (§ 6570) 1.029.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 1.029.000 zł
- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” (§ 6050) 52.720 zł
- z tego w ramach środków:
 - z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 50.732 zł
 - z *budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 1.988 zł
- realizacja przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu przedsięwzięcia „Renowacja zabytkowej Bramy Jana III Sobieskiego” (§ 6580) 2.343.790 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki nr 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **1.085.000 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 Świętokrzyskiej Nagrody Kultury oraz Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej, wydatki na nagrody okolicznościowe, zakup publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu, mających znaczenie dla rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki w regionie **385.000 zł**

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) **33.539.494 zł****

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **33.499.494 zł**
wydatki bieżące **14.405.224 zł**
 z tego:
 - związane z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach **9.444.635 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” **248.986 zł**
 z tego w ramach środków:
*z budżetu województwa **248.986 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 1.840.345 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 1.564.293 zł
 - z budżetu państwa 179.618 zł
 - z budżetu województwa 96.434 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 390.613 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 332.021 zł
 - z budżetu państwa 38.164 zł
 - z budżetu województwa 20.428 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 275.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 233.750 zł
 - z budżetu państwa 26.867 zł
 - z budżetu województwa 14.383 zł

wydatki majątkowe 19.094.270 zł

z tego:

- 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” 1.756.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 1.475.600 zł
 - z budżetu państwa 169.434 zł
 - z budżetu województwa 110.966 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” 11.372.840 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu Unii Europejskiej 8.260.385 zł
 - z budżetu państwa 949.485 zł

<i>z budżetu województwa</i>	2.162.970 zł
<i>(w tym wydatki niekwalifikowalne – 1.654.740 zł)</i>	
✓ „Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach”	5.836.430 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>	4.856.900 zł
<i>z budżetu państwa</i>	558.258 zł
<i>z budżetu województwa</i>	421.272 zł
<i>(w tym wydatki niekwalifikowalne – 122.430 zł)</i>	
– realizacja przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania inwestycyjnego rocznego „Budowa wiaty na samochody przy ZSiNPK w Kielcach”	129.000 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki nr 2a i 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.

- **rozdział 92595 „Pozostała działalność”** **40.000 zł**
wydatki bieżące **40.000 zł**
realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody przez Urząd Marszałkowski, wynikających z *art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.)*, w tym oznakowanie granic obszaru chronionego krajobrazu

KULTURA FIZYCZNA (dział 926) **3.679.100 zł**

- **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** **3.679.100 zł**
wydatki bieżące **3.679.100 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 i upowszechnianie kultury fizycznej, 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 relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dofinansowanie udziału mistrzów województwa w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, organizację cyklu imprez sportowych o zasięgu regionalnym pt. „Łączy nas sport”, realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, upowszechnianie aktywności fizycznej i promowanie sportu wśród osób starszych

„Aktywny senior”, upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, organizację lub udział w imprezach/wydarzeniach sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej, w tym dla osób niepełnosprawnych, organizację wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego, udział w zawodach ogólnopolskich, Olimpiadę Świętokrzyską, organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, wsparcie sportów zespołowych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy

3.215.000 zł

- stypendia sportowe dla reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (§ 3250) 330.750 zł
- pozostałe wydatki na organizację i współorganizację przez Województwo Świętokrzyskie przedsięwzięć z obszaru sportu 133.350 zł

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości 450.133.235,20 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) 14.011.878,32 zł

z tytułu:

- ✓ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich 12.256.674 zł

z tego:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” 3.898.092 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” 5.608.582 zł
- „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” 2.750.000 zł

- ✓ środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” 1.755.204,32 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), z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska

- przez wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności” w ramach programu Program Europejski Korpus Solidarności 91.903,58 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- spłat udzielonych i planowanych do udzielenia przez Województwo do końca 2025 roku pożyczek (§ 951) 8.769.316 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, 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) 5.650.267 zł
przez: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym (§ 953) 220.000.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 - nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) 201.609.870,30 zł
w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 195.316.537,30 zł

V. ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano rozchody w wysokości 20.712.916 zł, z tego z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (§ 993) 5.000.000 zł
- planowanych do udzielenia pożyczek długoterminowych (§§ 991, 962) 15.712.916 zł
z tego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) w kwocie 5.712.916 zł

Główne pozycje planowanych przychodów i rozchodów zawiera **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

VI. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2026 roku wynosi 429.420.319,20 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 Zespół

- Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
 przedsięwzięcia „Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska przez
 wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności” w ramach
 Programu Europejski Korpus Solidarności 91.903,58 zł
- 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 14.011.878,32 zł
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym
 220.000.000,00 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych 195.316.537,30 zł

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

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano dochody gromadzone
 na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
 i wydatki nimi finansowane:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)	110.300 zł
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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 3175/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 13 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2026 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 2025 r. poz. 581), 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) – Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 1.283.036.442,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 970.925.893,00 zł,
- b) dochody majątkowe 312.110.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.712.456.761,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 809.376.530,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 903.080.231,00 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 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 429.420.319,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym - 220.000.000,00 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 - 14.011.878,32 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 - 91.903,58 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 195.316.537,30 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 450.133.235,20 zł, rozchody w wysokości 20.712.916,00 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 3.770.000,00 zł.

2. Celowe w wysokości 86.690.000,00 zł, w tym na:

- 1) zarządzanie kryzysowe - 3.200.000,00 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 - 20.000.000,00 zł, z tego:
 - na wydatki o charakterze bieżącym - 5.000.000,00 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, dla których podmiotem tworzącym 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, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (wydatki majątkowe) - 20.000.000,00 zł,
- 5) pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym na wydatki na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe pracowników (wydatki bieżące) - 11.000.000,00 zł,
- 6) zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego (wydatki bieżące) - 200.000,00 zł,
- 7) 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 2025 r. poz.1338) (wydatki bieżące) - 150.000,00 zł,
- 8) wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) - 30.140.000,00 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 zagranicznym w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 220.000.000,00 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 15.712.916,00 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.712.916,00 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 450.000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
 - 2) wydatki w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” - 130.000,00 zł,
 - b) „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” - 320.000,00 zł,
- 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 721.000,00 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
 - 2) wydatki w kwocie 721.000,00 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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 220.000,00 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 z późn. zm.) 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 2025 r. poz. 870),
- 2) wydatki w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru opłat (wynagrodzenia pracowników i merytoryczne szkolenia pracowników).

5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 600,00 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 600,00 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 1.200,00 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 1.200,00 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 2025 r. poz. 809).

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 i merytoryczne szkolenia pracowników),
- ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 870).

8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
 - 2) wydatki w kwocie 300.000,00 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 8.630.205,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,
 - 3) przychody w kwocie 1.755.204,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- 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 Województwa Świętokrzyskiego, 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 2025 r. poz. 311 z późn. zm.).

11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 75.989.847,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) wydatki w kwocie 75.989.847,00 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” - 65.000.000,00 zł,
 - b) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury” - 3.138.345,00 zł,

c) realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniemie” - 7.851.502,00 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.).

12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 94.048.208,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 2) wydatki w kwocie 106.304.882,00 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” - 27.480.989,00 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/” - 8.601.000,00 zł,
 - c) „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73” - 7.739.927,00 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” - 6.651.388,00 zł,
 - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 11.000.000,00 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” - 44.831.578,00 zł,
 - 3) przychody w kwocie 12.256.674,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 94).

13. 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,
- ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 402 z późn. zm.).

14. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 4.749.088,00 zł pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 2) wydatki w kwocie 4.499.932,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej p.w. N.M.P. w Sandomierzu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego” - 1.029.000,00 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 Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na realizację przedsięwzięcia pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztornego Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie” - 1.705.200,00 zł,
- d) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej” - 50.732,00 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, 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Bętkowski

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2026 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 818 000,00	12 818 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	850 000,00	850 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00
		01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 729 000,00	8 729 000,00	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	4 801 000,00	4 801 000,00	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	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	200 000,00	200 000,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	60 000,00	60 000,00	0,00
3	100			Górnictwo i kopalnictwo	566 900,00	566 900,00	0,00
		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	510 900,00	510 900,00	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	509 000,00	509 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00
		10095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	9 824 961,00	9 824 961,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 444 961,00	9 444 961,00	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	9 444 961,00	9 444 961,00	0,00
		15095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 294,00	191 294,00	0,00
		40095		Pozostała działalność	191 294,00	191 294,00	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	191 294,00	191 294,00	0,00
6	600			Transport i łączność	254 852 525,00	61 876 615,00	192 975 910,00
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		60002		Infrastruktura kolejowa	690 000,00	0,00	690 000,00
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	0,00	690 000,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 752 000,00	36 752 000,00	0,00
			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	13 000,00	13 000,00	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	36 693 000,00	36 693 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 999 997,00	5 999 997,00	0,00
			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
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 175 203,00	2 889 293,00	192 285 910,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	570 000,00	570 000,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	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	17 450,00	17 450,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	12 709,00	12 709,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	2 008 168,00	2 008 168,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	20 806,00	20 806,00	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
			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	95 883 843,00	0,00	95 883 843,00
			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	998 720,00	0,00	998 720,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 048 208,00	0,00	94 048 208,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 139,00	0,00	1 345 139,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	200 325,00	200 325,00	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	198 000,00	198 000,00	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	630			Turystyka	8 246 655,00	395 153,00	7 851 502,00
		63095		Pozostała działalność	8 246 655,00	395 153,00	7 851 502,00
			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	117 153,00	117 153,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 851 502,00	0,00	7 851 502,00
8	700			Gospodarka mieszkaniowa	723 174,00	723 174,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 174,00	723 174,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 020,00	39 020,00	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	664 674,00	664 674,00	0,00
9	710			Działalność usługowa	326 000,00	326 000,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 000,00	226 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
10	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	747 000,00	747 000,00	0,00
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	747 000,00	747 000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	102 000,00	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
11	750			Administracja publiczna	58 277 146,00	57 877 146,00	400 000,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	55 370 949,00	54 970 949,00	400 000,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00

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	45 579,00	45 579,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	603 120,00	603 120,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	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	54 241 000,00	54 241 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	2 692 197,00	2 692 197,00	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	2 145 949,00	2 145 949,00	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	546 248,00	546 248,00	0,00
12	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 497 213,00	420 497 213,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 000,00	451 000,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	420 046 213,00	420 046 213,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 115 730,00	191 115 730,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 930 483,00	228 930 483,00	0,00
13	758			Różne rozliczenia	338 064 816,00	317 124 816,00	20 940 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 163 626,00	3 163 626,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	163 626,00	163 626,00	0,00
		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	283 914 606,00	283 914 606,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 914 606,00	283 914 606,00	0,00
		75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 630 000,00	530 000,00	20 100 000,00
			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	530 000,00	530 000,00	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	20 100 000,00	0,00	20 100 000,00
		75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	27 036 000,00	26 196 000,00	840 000,00
			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	26 196 000,00	26 196 000,00	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	840 000,00	0,00	840 000,00
		75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 320 584,00	3 320 584,00	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	3 320 584,00	3 320 584,00	0,00
14	801			Oświata i wychowanie	15 559 410,00	15 559 410,00	0,00
		80116		Szkoły policealne	2 230,00	2 230,00	0,00
			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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400,00	5 400,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	0,00
			2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		80147		Biblioteki pedagogiczne	148 000,00	148 000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	132 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	13 513 680,00	13 513 680,00	0,00
			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	74 627,00	74 627,00	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	12 693 286,00	12 693 286,00	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	745 767,00	745 767,00	0,00
15	851			Ochrona zdrowia	85 599 242,00	20 013 600,00	65 585 642,00
		85111		Szpitala ogólne	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	18 616 000,00	18 616 000,00	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	18 616 000,00	18 616 000,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	1 943 242,00	1 357 600,00	585 642,00
			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	24 000,00	24 000,00	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	1 288 600,00	1 288 600,00	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	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
16	852			Pomoc społeczna	8 032 388,00	8 032 388,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00	200 000,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	7 832 388,00	7 832 388,00	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	6 764 547,00	6 764 547,00	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	1 067 841,00	1 067 841,00	0,00
17	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 384 026,00	31 184 026,00	200 000,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	30 143 026,00	29 943 026,00	200 000,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36 000,00	36 000,00	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	28 122 056,00	28 122 056,00	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	1 784 970,00	1 784 970,00	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	189 474,00	0,00	189 474,00
			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	10 526,00	0,00	10 526,00
18	855			Rodzina	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 436 000,00	1 436 000,00	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	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 000,00	207 000,00	0,00
			2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	207 000,00	207 000,00	0,00
19	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 453,00	2 295 453,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 754,00	622 754,00	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	57 754,00	57 754,00	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	565 000,00	565 000,00	0,00
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	721 000,00	721 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	721 000,00	721 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	220 600,00	220 600,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	220 500,00	220 500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	1 200,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	606 923,00	606 923,00	0,00
			0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	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	63 923,00	63 923,00	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	213 000,00	213 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	22 976,00	22 976,00	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	22 976,00	22 976,00	0,00
20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 887 433,00	0,00	7 887 433,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 345,00	0,00	3 138 345,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 138 345,00	0,00	3 138 345,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 749 088,00	0,00	4 749 088,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 749 088,00	0,00	4 749 088,00
21	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 299 806,00	9 029 744,00	16 270 062,00
		92502		Parki krajobrazowe	25 299 806,00	9 029 744,00	16 270 062,00
			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	192 224,00	192 224,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	0,00
--	--	--	------	--	----------	----------	------

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
			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	6 089 447,00	6 089 447,00	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	244 649,00	244 649,00	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	14 592 885,00	0,00	14 592 885,00
			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	1 677 177,00	0,00	1 677 177,00
DOCHODY OGÓŁEM					1 283 036 442,00	970 925 893,00	312 110 549,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2026 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	13 661 084,00	13 661 084,00	2 323 965,00	130 000,00	1 124 119,00	6 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 920 000,00	2 920 000,00	2 260 000,00	0,00	654 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	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	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 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
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 077 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 596,00	2 811 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 458,00	2 546 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 360,00	251 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 958,00	283 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 635,00	518 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 093,00	505 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 843,00	72 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 843,00	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
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	36 206,00	36 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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
		4308	Zakup usług pozostałych	525 420,00	525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	586 630,00	586 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	569 206,00	569 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 206,00	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	688 714,00	688 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 714,00	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	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
		4419	Podróże służbowe zagranicę	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
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 359,00	14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 748,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	664 084,00	664 084,00	63 965,00	130 000,00	470 119,00	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	130 000,00	130 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 881,00	45 881,00	45 881,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	9 247,00	9 247,00	9 247,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 619,00	327 619,00	0,00	0,00	327 619,00	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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
	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	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 090,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 610,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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
		4269	Zakup energii	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	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	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	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
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 113 703,00	1 113 703,00	1 113 703,00	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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 057 703,00	1 057 703,00	1 057 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 067,00	804 067,00	804 067,00	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	68 346,00	68 346,00	68 346,00	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	136 127,00	136 127,00	136 127,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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 zatrudniający	22 463,00	22 463,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 388,00	45 388,00	45 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	7 684,00	7 684,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 611 149,00	12 611 149,00	2 076 988,00	0,00	1 069 200,00	20 000,00	9 444 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 444 961,00	9 444 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 176,00	1 529 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 321,00	304 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 785,00	41 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 053,00	264 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 367 834,00	6 367 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 976,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 192,00	151 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	3 166 188,00	3 166 188,00	2 076 988,00	0,00	1 069 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 556 920,00	1 556 920,00	1 556 920,00	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	139 563,00	139 563,00	139 563,00	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	307 073,00	307 073,00	307 073,00	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	42 432,00	42 432,00	42 432,00	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
		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	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
		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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	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	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 115,00	269 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 115,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 369 115,00	269 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 115,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
		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	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
		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	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 977,00	124 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 202,00	30 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 343,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	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	18 823,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00	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	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

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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	746 308 837,20	251 925 031,20	2 986 951,00	178 638 003,20	67 885 227,00	0,00	2 414 850,00	0,00	0,00	494 383 806,00	364 550 581,00	129 833 225,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	134 882 007,20	134 882 007,20	0,00	134 771 013,20	110 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 798,00	187 798,00	0,00	187 798,00	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	2 754 978,20	2 754 978,20	0,00	2 754 978,20	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 828 237,00	131 828 237,00	0,00	131 828 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 994,00	75 994,00	0,00	0,00	75 994,00	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	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
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 581 056,00	37 581 056,00	687 751,00	36 693 000,00	200 305,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 373 000,00	36 373 000,00	0,00	36 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 550,00	557 550,00	557 550,00	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	94 395,00	94 395,00	94 395,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 703,00	13 703,00	13 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	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	22 103,00	22 103,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 222 990,00	7 222 990,00	0,00	7 173 990,00	49 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 993,00	73 993,00	0,00	73 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 099 997,00	7 099 997,00	0,00	7 099 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	553 048 955,00	63 918 216,00	100 000,00	0,00	61 403 366,00	0,00	2 414 850,00	0,00	0,00	489 130 739,00	359 297 514,00	129 833 225,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 517,00	973 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 797,00	171 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 803,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 144,00	178 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 438,00	31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438,00	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	24 828,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 382,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464 370,00	6 464 370,00	0,00	0,00	6 464 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 719 000,00	39 719 000,00	0,00	0,00	39 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 744 196,00	13 744 196,00	0,00	0,00	13 744 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	783 307,00	783 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148 229,00	148 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	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	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

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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	8 569,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 587 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 587 514,00	356 587 514,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 883 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 883 843,00	0,00	95 883 843,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 949 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 949 382,00	0,00	33 949 382,00	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	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 300 000,00	6 856 368,00	1 693 200,00	0,00	5 163 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 632,00	443 632,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 568,00	2 107 568,00	0,00	0,00	2 107 568,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	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

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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	292 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 432,00	292 432,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 064 394,00	1 464 394,00	506 000,00	0,00	958 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 400,00	400 400,00	400 400,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 490,00	72 490,00	72 490,00	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	10 480,00	10 480,00	10 480,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	767 734,00	767 734,00	0,00	0,00	767 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	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	12 630,00	12 630,00	12 630,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 512 693,00	3 861 191,00	278 000,00	423 500,00	3 013 250,00	0,00	146 441,00	0,00	0,00	8 651 502,00	8 651 502,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 338 250,00	3 338 250,00	0,00	350 000,00	2 988 250,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	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
		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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 250,00	831 250,00	0,00	0,00	831 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 174 443,00	522 941,00	278 000,00	73 500,00	25 000,00	0,00	146 441,00	0,00	0,00	8 651 502,00	8 651 502,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 856,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 478,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na rzecz programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	38 920,00	38 920,00	38 920,00	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	19 852,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 851 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 502,00	7 851 502,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 920,00	675 920,00	0,00	0,00	675 920,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	3 766 509,00	3 576 509,00	2 787 797,00	0,00	784 862,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 149 009,00	3 119 009,00	2 771 797,00	0,00	343 362,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 950,00	2 053 950,00	2 053 950,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	387 576,00	387 576,00	387 576,00	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	55 987,00	55 987,00	55 987,00	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	12 978,00	12 978,00	0,00	0,00	12 978,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 970,00	53 970,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	4 966,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 369,00	12 369,00	0,00	0,00	12 369,00	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	49 929,00	49 929,00	0,00	0,00	49 929,00	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	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	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	34 284,00	34 284,00	34 284,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	97 500,00	16 000,00	0,00	81 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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

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	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	7 921 179,00	6 851 179,00	2 030 619,00	230 000,00	1 628 560,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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	4 241 179,00	3 671 179,00	2 030 619,00	0,00	1 628 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 612,00	134 612,00	134 612,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 350,00	278 350,00	278 350,00	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	46 657,00	46 657,00	46 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 260,00	396 260,00	0,00	0,00	396 260,00	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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	516 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
	73095		Pozostała działalność	730 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	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

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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
750			Administracja publiczna	200 066 208,00	196 106 520,00	99 638 972,00	330 000,00	27 255 910,00	2 376 500,00	66 505 138,00	0,00	0,00	3 959 688,00	3 489 100,00	470 588,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		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
		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

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
		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
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 525 000,00	1 525 000,00	23 000,00	0,00	302 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty 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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	187 766 011,00	183 806 323,00	99 327 772,00	0,00	19 929 610,00	736 000,00	63 812 941,00	0,00	0,00	3 959 688,00	3 489 100,00	470 588,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 149 102,00	76 149 102,00	76 149 102,00	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	34 564 318,00	34 564 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 564 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 586,00	6 099 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167 059,00	6 167 059,00	6 167 059,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237 515,00	14 237 515,00	14 237 515,00	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	6 284 780,00	6 284 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 780,00	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	1 109 078,00	1 109 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018 203,00	2 018 203,00	2 018 203,00	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	909 495,00	909 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 498,00	160 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	279 832,00	279 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 382,00	49 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001 120,00	3 001 120,00	0,00	0,00	3 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	988 200,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 388,00	174 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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
		4229	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	3 707 250,00	3 707 250,00	0,00	0,00	3 707 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	583 483,00	583 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	102 968,00	102 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 856 252,00	1 856 252,00	0,00	0,00	1 856 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	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
		4279	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116 727,00	5 116 727,00	0,00	0,00	5 116 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 921 066,00	2 921 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	515 483,00	515 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 204,00	163 204,00	0,00	0,00	163 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

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
		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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	410 450,00	410 450,00	0,00	0,00	410 450,00	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	3 124 007,00	3 124 007,00	0,00	0,00	3 124 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	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
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	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
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	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	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
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601 893,00	601 893,00	601 893,00	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	556 715,00	556 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 715,00	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	98 244,00	98 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 100,00	1 768 100,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 588,00	0,00	40 588,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 735 000,00	6 735 000,00	70 000,00	330 000,00	5 945 000,00	390 000,00	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
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911 500,00	4 911 500,00	0,00	0,00	4 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 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
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	240 000,00	240 000,00	181 200,00	0,00	58 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 786 197,00	3 786 197,00	23 000,00	0,00	1 021 000,00	50 000,00	2 692 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2008	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	952 534,00	952 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 534,00	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	242 466,00	242 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 466,00	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 608,00	602 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 392,00	153 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 435,00	45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565,00	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	111 594,00	111 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 594,00	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	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4228	Zakup środków żywności	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	9 406,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 400,00	960 400,00	0,00	0,00	960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	292 198,00	292 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 198,00	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	74 379,00	74 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	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	84 493,00	84 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 493,00	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	21 507,00	21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	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 zatrudniający	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	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				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	87 360 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 140 000,00	65 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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

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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 260 000,00	22 120 000,00	0,00	0,00	22 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 140 000,00	65 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 120 000,00	22 120 000,00	0,00	0,00	22 120 000,00	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	65 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 140 000,00	65 140 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 899 822,00	60 819 822,00	33 502 436,00	440 000,00	7 888 894,00	448 300,00	18 540 192,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 634 880,00	6 634 880,00	5 582 550,00	150 000,00	727 730,00	174 600,00	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	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 970,00	785 970,00	785 970,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	823 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	97 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	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	312 300,00	312 300,00	0,00	0,00	312 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 230,00	226 230,00	0,00	0,00	226 230,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 180,00	3 519 180,00	3 519 180,00	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	259 900,00	259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	6 186 673,00	6 186 673,00	5 071 498,00	0,00	989 925,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	120 250,00	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	1 617 198,00	1 617 198,00	1 617 198,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	744 000,00	744 000,00	744 000,00	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	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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
		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	219 780,00	219 780,00	0,00	0,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	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	233 955,00	233 955,00	0,00	0,00	233 955,00	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
		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

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
		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	2 271 300,00	2 271 300,00	2 271 300,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 140 449,00	1 140 449,00	984 749,00	30 000,00	96 100,00	29 600,00	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	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	145 400,00	145 400,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	37 850,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	766 949,00	766 949,00	766 949,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 162 200,00	1 162 200,00	1 025 100,00	0,00	134 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	144 370,00	144 370,00	144 370,00	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	18 530,00	18 530,00	18 530,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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
		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
		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
		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
		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

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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 000,00	463 000,00	463 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	39 363,00	39 363,00	27 450,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00	3 903,00	3 903,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	555,00	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	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	1 651,00	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
		4260	Zakup energii	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	4 848,00	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
		4360	Oplaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00	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	342,00	342,00	342,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 981 900,00	12 981 900,00	10 115 107,00	0,00	2 841 793,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	3 700 015,00	3 700 015,00	3 700 015,00	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	299 525,00	299 525,00	299 525,00	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	1 441 311,00	1 441 311,00	1 441 311,00	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	173 013,00	173 013,00	173 013,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	506 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	420 107,00	420 107,00	0,00	0,00	420 107,00	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	140 686,00	140 686,00	0,00	0,00	140 686,00	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	34 542,00	34 542,00	34 542,00	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	4 074 371,00	4 074 371,00	4 074 371,00	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	322 330,00	322 330,00	322 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	13 463 365,00	13 463 365,00	10 636 982,00	0,00	2 800 383,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 717,00	2 907 717,00	2 907 717,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 700,00	227 700,00	227 700,00	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	1 607 700,00	1 607 700,00	1 607 700,00	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	233 636,00	233 636,00	233 636,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	270 700,00	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	35 070,00	35 070,00	0,00	0,00	35 070,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 413,00	536 413,00	0,00	0,00	536 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 119 650,00	5 119 650,00	5 119 650,00	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	437 179,00	437 179,00	437 179,00	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 500,00	66 500,00	56 700,00	0,00	6 450,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	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	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	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	700,00	700,00	700,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	19 224 492,00	19 144 492,00	2 300,00	260 000,00	280 000,00	62 000,00	18 540 192,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	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
		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
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 124 813,00	1 124 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 813,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 152,00	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3247	Stypendia dla uczniów	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
		3249	Stypendia dla uczniów	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	555 640,00	555 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 866,00	283 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 672,00	99 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 497,00	64 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 199,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	693 774,00	693 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 774,00	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	637 106,00	637 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 381,00	133 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 135 364,00	3 135 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	205 703,00	205 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 021,00	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	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
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	312 500 708,00	41 608 108,00	2 879 201,00	12 243 750,00	21 455 825,00	15 000,00	5 014 332,00	0,00	0,00	270 892 600,00	215 880 752,00	55 011 848,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	253 610 706,00	3 882 500,00	0,00	3 882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 728 206,00	208 865 339,00	40 862 867,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 882 500,00	3 882 500,00	0,00	3 882 500,00	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	543 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 293,00	543 293,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	143 322 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 322 046,00	143 322 046,00	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	40 862 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 862 867,00	0,00	40 862 867,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 784 401,00	111 250,00	14 000,00	71 250,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 151,00	3 423 273,00	249 878,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	71 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 423 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 273,00	3 423 273,00	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	249 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 878,00	0,00	249 878,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 800,00	1 517 800,00	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	1 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 800,00	1 517 800,00	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
	85148		Medycyna pracy	10 833 217,00	8 548 332,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	948 332,00	0,00	0,00	2 284 885,00	1 989 340,00	295 545,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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	948 332,00	948 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 332,00	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	1 989 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 340,00	1 989 340,00	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
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 545,00	0,00	295 545,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	0,00	180 000,00	140 000,00	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	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
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	18 616 000,00	18 616 000,00	39 975,00	0,00	18 576 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 413,00	33 413,00	33 413,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	18 576 025,00	18 576 025,00	0,00	0,00	18 576 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 648 584,00	9 960 026,00	2 825 226,00	370 000,00	2 683 800,00	15 000,00	4 066 000,00	0,00	0,00	13 688 558,00	85 000,00	13 603 558,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 600,00	2 053 600,00	2 053 600,00	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	700 519,00	700 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 621,00	123 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	390 184,00	390 184,00	390 184,00	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	120 419,00	120 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 442,00	56 442,00	56 442,00	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	17 162,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	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	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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

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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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
		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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 714 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 567,00	0,00	7 714 567,00	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	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 314 991,00	24 754 991,00	0,00	828 000,00	787 000,00	5 000,00	23 134 991,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	382 000,00	382 000,00	0,00	152 000,00	230 000,00	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	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
		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

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
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	676 000,00	367 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 889 991,00	23 329 991,00	0,00	0,00	190 000,00	5 000,00	23 134 991,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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
		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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	1 132 486,00	1 132 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 486,00	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	7 833 234,00	7 833 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 234,00	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	117 632,00	117 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 632,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 918,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 372,00	1 000 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 931,00	273 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	173 498,00	173 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 870,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 914,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 554,00	123 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 534,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 557 430,00	3 557 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 430,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	564 836,00	564 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 799,00	154 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	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	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	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
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 082 910,00	55 882 910,00	11 640 222,00	4 189 400,00	1 998 700,00	44 100,00	38 010 488,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 134 400,00	4 134 400,00	0,00	4 129 400,00	5 000,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 030,00	444 030,00	0,00	444 030,00	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	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	3 225 370,00	3 225 370,00	0,00	3 225 370,00	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
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 584 100,00	13 584 100,00	11 616 300,00	0,00	1 923 700,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	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	8 761 300,00	8 761 300,00	8 761 300,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 970,00	158 970,00	0,00	0,00	158 970,00	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
		4260	Zakup energii	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	669 670,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	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	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 364 410,00	38 164 410,00	23 922,00	60 000,00	70 000,00	0,00	38 010 488,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
		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	10 508 896,00	10 508 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 896,00	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	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	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	421 691,00	421 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 691,00	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	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	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 040,00	2 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 914,00	132 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 404,00	356 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 635,00	441 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 532,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	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	64 843,00	64 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 843,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 044,00	69 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	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	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	121 457,00	121 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	63 249,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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
		4277	Zakup usług remontowych	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	16 468 509,00	16 468 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 217 618,00	2 217 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 618,00	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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	24 745,00	24 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 975,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 672,00	104 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	9 921,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	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	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 249,00	33 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 251,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 474,00	0,00	189 474,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 771 300,00	1 771 300,00	1 157 500,00	207 000,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 564 300,00	1 564 300,00	1 157 500,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 450,00	880 450,00	880 450,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	180 400,00	180 400,00	180 400,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 848 337,00	5 848 337,00	4 518 074,00	0,00	713 287,00	0,00	616 976,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 243,00	897 243,00	825 051,00	0,00	0,00	0,00	72 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 885,00	633 885,00	633 885,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 880,00	53 880,00	53 880,00	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	107 317,00	107 317,00	107 317,00	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	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	15 530,00	15 530,00	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	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 439,00	14 439,00	14 439,00	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	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,00	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	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	136 271,00	136 271,00	136 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 795,00	104 795,00	104 795,00	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	8 908,00	8 908,00	8 908,00	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	17 741,00	17 741,00	17 741,00	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	2 568,00	2 568,00	2 568,00	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	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	721 000,00	721 000,00	710 000,00	0,00	11 000,00	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	517 700,00	517 700,00	517 700,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	220 600,00	220 600,00	200 000,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050,00	28 050,00	28 050,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 246 143,00	3 246 143,00	2 646 752,00	0,00	519 487,00	0,00	79 904,00	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	2 019 969,00	2 019 969,00	2 019 969,00	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	30 874,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 278,00	150 278,00	150 278,00	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	341 317,00	341 317,00	341 317,00	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	13 947,00	13 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 315,00	49 315,00	49 315,00	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	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	494 487,00	494 487,00	0,00	0,00	494 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	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	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 873,00	71 873,00	71 873,00	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	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 625 880,00	625 880,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	464 880,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 071,00	35 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	29 952,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 113,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 523 622,00	77 765 257,00	10 000,00	77 028 838,00	175 000,00	200 000,00	351 419,00	0,00	0,00	23 758 365,00	16 300 971,00	7 457 394,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	11 360 378,00	11 360 378,00	0,00	11 360 378,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 760 378,00	10 760 378,00	0,00	10 760 378,00	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	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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 432 650,00	13 182 650,00	0,00	13 182 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 182 650,00	13 182 650,00	0,00	13 182 650,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 697 179,00	15 922 057,00	0,00	15 922 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 122,00	5 133 303,00	2 641 819,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 735 057,00	15 735 057,00	0,00	15 735 057,00	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	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	41 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 758,00	41 758,00	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	1 312 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 705,00	0,00	1 312 705,00	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	3 138 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 345,00	3 138 345,00	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	1 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 200,00	1 953 200,00	0,00	0,00	0,00
		6569	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	0,00	1 329 114,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 116 227,00	10 116 227,00	0,00	10 116 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 116 227,00	10 116 227,00	0,00	10 116 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	34 086 478,00	25 198 945,00	0,00	24 847 526,00	0,00	0,00	351 419,00	0,00	0,00	8 887 533,00	4 071 958,00	4 815 575,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 250 526,00	24 250 526,00	0,00	24 250 526,00	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
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	351 419,00	351 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 419,00	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	1 034 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 619,00	1 034 619,00	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	4 815 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 575,00	0,00	4 815 575,00	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	3 037 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 339,00	3 037 339,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 745 710,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 710,00	6 845 710,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		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	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00	52 720,00	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	4 449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 200,00	4 449 200,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 343 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 790,00	2 343 790,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 085 000,00	1 085 000,00	10 000,00	700 000,00	175 000,00	200 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN 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	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 539 494,00	14 445 224,00	9 486 655,00	0,00	2 357 611,00	95 000,00	2 505 958,00	0,00	0,00	19 094 270,00	129 000,00	18 965 270,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	33 499 494,00	14 405 224,00	9 486 655,00	0,00	2 317 611,00	95 000,00	2 505 958,00	0,00	0,00	19 094 270,00	129 000,00	18 965 270,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279 207,00	7 279 207,00	7 279 207,00	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	968 158,00	968 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 852,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 333,00	579 333,00	579 333,00	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	62 538,00	62 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 369,00	1 323 369,00	1 323 369,00	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	181 814,00	181 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 814,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	32 084,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 651,00	180 651,00	180 651,00	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	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	107 595,00	107 595,00	107 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 460,00	759 460,00	0,00	0,00	759 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 898,00	216 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 276,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

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	444 420,00	444 420,00	0,00	0,00	444 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 863,00	9 863,00	0,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 550,00	457 550,00	0,00	0,00	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	611 204,00	611 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	107 859,00	107 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 567,00	25 567,00	0,00	0,00	25 567,00	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	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	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 777,00	211 777,00	0,00	0,00	211 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427,00	27 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 839,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,00	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
		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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 592 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 885,00	0,00	14 592 885,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 385,00	0,00	4 372 385,00	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
	92595		Pozostała działalność	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
		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
926			Kultura fizyczna	3 679 100,00	3 679 100,00	0,00	3 215 000,00	133 350,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 679 100,00	3 679 100,00	0,00	3 215 000,00	133 350,00	330 750,00	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	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	330 750,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	55 650,00	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			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM				1 712 456 761,20	809 376 530,20	176 431 083,00	278 603 491,20	165 197 595,00	6 506 500,00	177 282 861,00	5 355 000,00	0,00	903 080 231,00	675 401 906,00	227 678 325,00	0,00	0,00

Inwestycje roczne na 2026 rok

Załącznik nr 2a
do projektu
uchwały budżetowej
na 2026 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>źródło finansowania</i>	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00008)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	3 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					3 500 000,00
2	Przebudowa odcinka DW 746 odc. Kopaniny-Gabrielnia (00009)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	900 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					900 000,00
3	Utwardzenie placu składowego pod bazę materiałową w ciągu obwodnicy Włoszczowy DW 786 wraz z montażem bramy oraz opracowaniem projektu zagospodarowania terenu (00012)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
4	Wykup gruntów dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w km 31+680 DW 766 ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie (00013)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	400 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					400 000,00
5	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 762 z ul. Słoneczną oraz ul. Przemysławą w miejscowości Nowiny (00014)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	400 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					400 000,00
6	Przebudowa DW 757 na odcinku Zimnowoda-Bogoria (00015)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	4 105 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					4 105 000,00
7	Przebudowa DW 757 na odcinku Iwaniska-Planta (00016)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	5 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					5 000 000,00
8	Przebudowa DW 742 na odcinku Nagłowice-Oksa (00018)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	5 000 000,00

	<i>budżet j.s.t.</i>					5 000 000,00
9	Zakup i montaż wiat magazynowych na terenie Obwodów Drogowych (00020)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00

10	Zakup samochodów patrolowych (00021)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	750 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					750 000,00
11	Zakup samochodów brygadowych (00022)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	660 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					660 000,00
12	Zakup ciągników z osprzętem oraz osprzętu (00023)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	900 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					900 000,00
13	Zakup sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego do pomiarów parametrów technicznych nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich (00024)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 753 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1315T oraz drogą gminną nr 308012T (00074)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 690 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 690 000,00
15	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00036)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00
16	Budowa nowego hangaru lotnisko EPKA w Masłowie (00061)	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	1 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 000 000,00
17	Przebudowa odwodnienia kolektor nr 2 i drenaż pasa startowego trawiastego lotnisko EPKA w Masłowie (00063)	UMWŚ	UMWŚ	600	60095	600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00
18	Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (00007)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00
19	Zakup stanowisk edukacyjnych do Centrum Nauki (00069)	RCNT	RCNT	730	73019	270 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					270 000,00
20	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, w wewnętrznym placu zabaw oraz na terenie ekspozycji Centrum Nauki (00070)	RCNT	RCNT	730	73019	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
21	Dotacja dla szkół wyższych na zakupy inwestycyjne (00073)	UMWŚ	UMWŚ	730	73095	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00
22	Zakup systemu zabezpieczania i monitoringu styku sieci WAN z LAN (00025)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	35 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00
23	Zakup dysku sieciowego NAS (00026)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00

24	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów oraz oprogramowania (00010)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	120 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					120 000,00
25	Zakup i montaż pylonu podświetlanego przed siedzibą ŚZDW w Kielcach (00011)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	25 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					25 000,00
26	Sprzęt informatyczny specjalistyczny (00001)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	123 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					123 000,00
27	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	184 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					184 500,00
28	System monitorowania zagrożeń SIEM i SOAR (00003)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00
29	Zakup Głównej Zapory Sieciowej UMWŚ (00004)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	224 100,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					224 100,00
30	System zabezpieczania stacji roboczych EDR/XDR (00005)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					350 000,00
31	Oprogramowanie specjalistyczne (inwestycyjne) (00006)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	91 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					91 500,00
32	Rozbudowa macierzy NetApp (00059)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	221 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					221 000,00
33	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej wraz z modernizacją (00071)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	300 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					300 000,00
34	Modernizacja infrastruktury serwerowej (00072)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
35	Inwestycje w ochronie zdrowia (00029)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	22 076 166,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					22 076 166,00
36	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00030)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	2 668 214,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 668 214,00
37	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00031)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	1 517 800,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 517 800,00

38	Zakup zamrażarek niskotemperaturowych do laboratorium RCNT (00068)	RCNT	RCNT	851	85195	85 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					85 000,00
39	Modernizacja systemu oświetlenia scenicznego (00039)	UMWŚ	FŚ	921	92108	250 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					250 000,00
40	Modernizacja Sali baletowej wraz z zapleczem sanitarno-technicznym (00038)	UMWŚ	WDK	921	92109	350 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					350 000,00
41	Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze budynku WDK (00064)	UMWŚ	WDK	921	92109	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
42	Montaż instalacji oddymiania w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wraz z projektem (00065)	UMWŚ	MN	921	92118	150 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00
43	Modernizacja murów okalających Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach wraz z punktami, murem oporowym ogrodu włoskiego oraz modernizacja muru przy ulicy Zamkowej (00066)	UMWŚ	MN	921	92118	1 494 339,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 494 339,00
44	Prace renowacyjne i konserwatorskie w Dworcu Laszczyków w Kielcach (00041)	UMWŚ	MWK	921	92118	1 310 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 310 000,00
45	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym (00043)	UMWŚ	MWK	921	92118	375 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					375 000,00
46	Zakup osprzętu do ciągnika (00044)	UMWŚ	MWK	921	92118	60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00
47	Montaż klimatyzacji w przestrzeni poddasza siedziby Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (00058)	UMWŚ	MZ	921	92118	83 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					83 000,00
48	Budowa wiaty na samochody przy ZSiNPK w Kielcach (00035)	ZSiNPK	ZSiNPK	925	92502	129 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					129 000,00
	OGÓŁEM					61 192 619,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					61 192 619,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026

Załącznik nr 2b
do projektu
uchwały budżetowej
na 2026 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 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc techniczna „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” na lata 2023-2027 <i>(1a084)</i>	ŚBRR	ŚBRR	2025-2029	010	01045		8 648 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	8 648 000,00 4 015 000,00 3 285 000,00 1 348 000,00
2	Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - realizacja zadań KSOW+ <i>(1a133)</i>	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	010	01045		931 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	931 000,00 512 000,00 419 000,00
3	Pomoc techniczna PS WPR na lata 2023-2027 – Funkcjonowanie SR KSOW+ <i>(1a134)</i>	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	010	01045		498 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	498 000,00 274 000,00 224 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pomoc Techniczna programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (1a089)	ŚBRR	ŚBRR	2024-2027	050	05011		251 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	251 000,00 140 000,00 60 000,00 51 000,00
5	Inteligentne Świątokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2029	150	15011		1 530 528,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	1 530 528,00 1 530 528,00
6	Świątokrzyskie dla biznesu (1a119)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	150	15011		7 914 433,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	7 914 433,00 7 914 433,00
7	BIOWIND (1a098)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		96 318,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	96 318,00 77 056,00 19 262,00
8	Efektywność energetyczna - dotacje (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	400	40095		1 130 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	30 000,00 30 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	1 100 000,00 1 100 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	MonitorEE (1a099)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	400	40095		142 797,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	142 797,00 114 238,00 28 559,00
10	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		2 754 978,20
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	2 754 978,20 2 754 978,20
11	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2030	600	60001		187 798,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	187 798,00 187 798,00
12	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		131 828 237,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. Fundusz Kolejowy	131 828 237,00 123 198 032,00 8 630 205,00
13	Usługa utrzymania aplikacji AWIA (1c123)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	600	60001		75 994,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	75 994,00 75 994,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 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 (<i>1c041</i>)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2031	600	60001		35 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	35 000,00 35 000,00
15	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (<i>1c225</i>)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2029	600	60002		1 702 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	1 702 000,00 1 012 000,00 690 000,00
16	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (<i>1c156</i>)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60004		7 099 997,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. fundusze celowe	7 099 997,00 1 100 000,00 5 999 997,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	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	2022-2026	600	60013		500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
18	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		100 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	100 000,00 50 000,00 50 000,00
19	Budowa chodnika w ciągu DW 748; odcinek I w miejscowości Strawczyn ul. Żeromskiego (1c134)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		6 500 000,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki	6 500 000,00 6 500 000,00
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	2021-2026	600	60013		14 589 417,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki	14 589 417,00 14 589 417,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 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		48 476 339,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne fundusze celowe	48 476 339,00 18 320 660,00 2 674 690,00 27 480 989,00
22	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2029	600	60013		14 052 695,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	14 052 695,00 14 052 695,00
23	Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42 (1a138)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2028	600	60013		13 030 209,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	267 750,00 217 132,00 20 806,00 17 512,00 12 300,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	12 762 459,00 10 423 090,00 998 720,00 840 649,00 500 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	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		13 108 472,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	271 578,00 230 842,00 40 736,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	12 836 894,00 10 486 360,00 1 850 534,00 500 000,00
25	Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap I (1a136)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2028	600	60013		9 030 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	30 000,00 25 500,00 4 500,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	9 000 000,00 7 650 000,00 1 350 000,00
26	Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II (1a137)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2028	600	60013		8 227 945,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	218 720,00 160 412,00 28 308,00 30 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	8 009 225,00 6 720 076,00 1 185 896,00 103 253,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a143)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		141 242,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	10 000,00 8 500,00 1 500,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	131 242,00 101 414,00 17 897,00 11 931,00
28	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		34 197 024,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne fundusze celowe	34 197 024,00 4 860 819,00 20 735 205,00 8 601 000,00
29	Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a144)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		100 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00 10 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	90 000,00 90 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 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		16 248 196,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne fundusze celowe	16 248 196,00 6 332 667,00 2 175 602,00 7 739 927,00
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	2024-2026	600	60013		1 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 000 000,00 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		3 789 198,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	3 789 198,00 3 789 198,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 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	2021-2026	600	60013		6 870 172,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. kredyty i pożyczki	6 870 172,00 1 848 083,00 5 022 089,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2028	600	60013		1 500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	1 500 000,00 750 733,00 749 267,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z wykupem gruntów (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2026	600	60013		6 493 695,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki	6 493 695,00 6 493 695,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego w km 61+406 (odcinek nowego kilometrażu 60+730), wraz z rozbiórką, budową/przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Brzozówka (1c105)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2027	600	60013		100 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00
37	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/ wraz z wykupem gruntów (1c313)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		14 934 173,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki	14 934 173,00 14 934 173,00
38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 746 w miejscowości Pomorzany (1c163)	ŚZDW	ŚZDW	2026-2028	600	60013		208 917,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	208 917,00 208 917,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (1c300)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		3 955 434,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	3 955 434,00 3 479 562,00 475 872,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" wraz z wykupem gruntów (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		6 954 710,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 954 710,00 6 954 710,00
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" wraz z wykupem gruntów (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
42	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	2022-2026	600	60013		800 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	800 000,00 800 000,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" wraz z wykupem gruntów (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		6 648 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 648 000,00 6 648 000,00
44	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		1 091 322,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 091 322,00 1 091 322,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	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	2021-2026	600	60013		4 925 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	4 925 000,00 4 925 000,00
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2026	600	60013		840 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	840 000,00 720 000,00 120 000,00
47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" wraz z wykupem gruntów (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		4 893 860,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	4 893 860,00 4 893 860,00
48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi dla pieszych /pieszych i rowerów przy DW 745 na terenie Gminy Masłów (1c137)	ŚZDW	ŚZDW	2026-2027	600	60013		284 472,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	284 472,00 284 472,00
49	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 752 polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających w m. Bodzentyn ul. Kielecka (1c128)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		170 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	170 000,00 170 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na przebudowie urządzeń odwadniających w m. Skorczów gmina Kazimierza Wielka (1c127)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		84 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	84 000,00 84 000,00
51	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice (1c320)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		1 098 496,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 098 496,00 1 098 496,00
52	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	2023-2026	600	60013		53 327 367,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne fundusze celowe	53 327 367,00 14 424 966,00 32 251 013,00 6 651 388,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Czarncza – Czarncza 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		1 434 328,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 434 328,00 1 434 328,00
54	Przebudowa DW 973 polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Badrzychowice, Strożyska, Ucisków (1c133)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		2 500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 500 000,00 2 500 000,00
55	Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 745, w km 3+022 nad ciekim bez nazwy w miejscowości Masłów (1c131)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		1 100 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 100 000,00 1 100 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2027	600	60013		36 351 199,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	760 884,00 646 752,00 114 132,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	35 590 315,00 29 520 130,00 5 209 435,00 860 750,00
57	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a142)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		5 254 909,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	40 000,00 34 000,00 6 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 214 909,00 4 022 282,00 709 938,00 482 689,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2026	600	60013		24 499 543,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	24 499 543,00 13 499 543,00 11 000 000,00
59	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 767 w m. Bogucice - poprawa odwodnienia (1c104)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	600	60013		1 382 322,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 382 322,00 1 382 322,00
60	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		51 397 280,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	51 397 280,00 6 565 702,00 44 831 578,00
61	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	2022-2026	600	60013		9 514 361,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki	9 514 361,00 9 514 361,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	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		32 951 404,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	805 918,00 685 030,00 120 888,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	32 145 486,00 26 960 491,00 4 757 734,00 427 261,00
63	Rozbudowa obiektu mostowego nad ciekim dopływ z Rembowa wraz z dojazdami w ciągu DW 764 (1c121)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		2 183 384,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 183 384,00 2 183 384,00
64	Wykup gruntów dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Strawczyn, ul. Żeromskiego (od szkoły do ul. Granicznej) oraz w miejscowości Chelmce, ul. Świętokrzyska (od ul. Jarzębinowej do działki 732/1) (1c071)	ŚZDW	ŚZDW	2025-2026	600	60013		900 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	900 000,00 900 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 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	2023-2026	600	60013		600 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	600 000,00 600 000,00
66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: Rozbudowa ulicy Radomskiej i alei Armii Krajowej w Starachowicach (1c174)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2026	600	60016		657 435,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	657 435,00 657 435,00
67	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2028	600	60053		7 300 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	6 856 368,00 6 856 368,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	443 632,00 443 632,00
68	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2029	600	60095		480 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	480 000,00 480 000,00
69	Galeria widokowa na Łysej Górze zlokalizowana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (1c067)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2027	630	63095		500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
70	Rewitalizacja „Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Poniemie” (1c017)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2026	630	63095		8 151 502,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	8 151 502,00 300 000,00 7 851 502,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	SYSTOUR (1a095)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	630	63095		146 441,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	146 441,00 117 153,00 29 288,00
72	Zakup systemu do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (1c057)	UMWŚ	UMWŚ	2026-2028	710	71012		160 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	160 000,00 160 000,00
73	Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni akademickich w województwie świętokrzyskim (1c130)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	730	73016		675 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	675 000,00 675 000,00
74	Stypendia dla studentów pierwszego roku publicznych uczelni wyższych technicznych w województwie świętokrzyskim (1c116)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	730	73016		1 350 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 350 000,00 1 350 000,00
75	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2028	730	73016		810 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	810 000,00 810 000,00
76	Monitoring pojazdów GPS (1c233)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	750	75018		9 963,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	9 963,00 9 963,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Pomoc Techniczna (1a111)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	750	75018		56 821 647,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	56 551 059,00 48 068 400,00 8 482 659,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	270 588,00 230 000,00 40 588,00
78	Pomoc Techniczna (1a113)	WUP	WUP	2024-2029	750	75018		7 461 882,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	7 261 882,00 6 172 600,00 1 089 282,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	200 000,00 170 000,00 30 000,00
79	Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (1c141)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2026	750	75018		195 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	195 000,00 195 000,00
80	Termomodernizacja budynku siedziby Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (1c178)	ŚZDW	ŚZDW	2024-2026	750	75018		1 500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 500 000,00 1 500 000,00
81	Dom Polski Wschodniej (1c013)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2030	750	75075		330 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	330 000,00 330 000,00
82	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)	UMWŚ	UMWŚ	2012-2030	750	75075		90 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c097)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2026	750	75095		420 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	420 000,00 420 000,00
84	Program Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmocnienie 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		1 542 197,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	1 542 197,00 1 229 284,00 312 913,00
85	Umowa dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (1a075)	UMWŚ	UMWŚ	2026-2027	750	75095		1 150 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	1 150 000,00 916 665,00 233 335,00
86	Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej - INTEGRA (1a080)	ŚCDN	ŚCDN	2025-2026	801	80195		74 627,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	74 627,00 74 627,00
87	Edukacja na wszystkich etapach życia (1a103)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	801	80195		4 080 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	4 000 000,00 4 000 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	80 000,00 80 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Liderzy dla Młodzieży (1c142)	ŚCDN	ŚCDN	2025-2026	801	80195		250 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
89	Młodzi Kreatorzy Przyszłości (1a079)	ŚCDN	ŚCDN	2025-2026	801	80195		371 531,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	371 531,00 330 693,00 19 453,00 21 385,00
90	Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności (1a117)	ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195		156 482,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	156 482,00 148 581,00 7 901,00
91	Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (1a125)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	801	80195		5 967 282,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 967 282,00 5 072 189,00 298 302,00 596 791,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących (1a192)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2026	801	80195		2 653 234,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 653 234,00 2 377 281,00 139 841,00 136 112,00
93	Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych (1a191)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2026	801	80195		2 653 234,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 653 234,00 2 377 281,00 139 841,00 136 112,00
94	Świątokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2026	801	80195		2 653 234,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 653 234,00 2 377 281,00 139 841,00 136 112,00
95	Włączamy Przyszłość. Otwartość, Bezpieczeństwo, Ekologia (1a123)	ŚCDN	ŚCDN	2024-2026	801	80195		10 568,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	10 568,00 9 980,00 588,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	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		3 157 760,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	3 157 760,00 3 157 760,00
97	Budowa i wyposażenie Centrum Badań Molekularnych (CBM) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a175)	UMWŚ	ŚCO	2024-2029	851	85111		582 621,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	582 621,00 350 776,00 231 845,00
98	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi (1a135)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		2 835 500,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 835 500,00 2 835 500,00
99	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		6 588 906,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 588 906,00 6 588 906,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Modernizacja zasilania w energię elektryczną w zakresie wymiany rozdzielnic głównych niskiego napięcia RGnn wraz z instalacjami IT, budowy linii kablowych niskiego napięcia oraz wymiany wewnętrznych linii zasilających w szachtach elektrycznych w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c124)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		7 316 985,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	7 316 985,00 7 316 985,00
101	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2026	851	85111		8 331 594,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	8 331 594,00 7 341 776,00 989 818,00
102	Poprawa efektywności funkcjonowania, dostępności i jakości świadczeń wyspecjalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a078)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		3 154 862,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 154 862,00 3 154 862,00
103	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach (1c049)	UMWŚ	WSZ	2024-2026	851	85111		1 520 140,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 520 140,00 1 520 140,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1c109)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		3 546 604,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	3 546 604,00 3 546 604,00
105	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (1a171)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		2 576 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 576 000,00 2 576 000,00
106	Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zwiększenia zakresu świadczeń oraz innowacyjności leczenia onkologicznego (1c048)	UMWŚ	ŚCO	2025-2029	851	85111		4 383 612,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	4 383 612,00 4 383 612,00
107	Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla Województwa Świętokrzyskiego (1a176)	UMWŚ	ŚCO	2024-2029	851	85111		7 389 169,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	7 389 169,00 7 389 169,00
108	Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	851	85111		65 543 293,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	65 543 293,00 543 293,00 65 000 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a166)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		2 578 842,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 578 842,00 2 578 842,00
110	Transformacja cyfrowa w WSS w Czerwonej Górze poprzez rozwój usług cyfrowych celem poprawy efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych (1a177)	UMWŚ	WSS	2025-2026	851	85111		2 386 821,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 386 821,00 2 386 821,00
111	Wyposażenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c095)	UMWŚ	WSZ	2025-2027	851	85111		53 781 474,00
	Wydatki majątkowe						kredyty i pożyczki	53 781 474,00 53 781 474,00
112	Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1a124)	UMWŚ	WSZ	2025-2026	851	85111		15 826 480,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	15 826 480,00 15 826 480,00
113	Zakup i montaż rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem, pracami adaptacyjnymi oraz rozbudową segmentu E1 o klatkę schodową z szybem windowym w WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c045)	UMWŚ	WSS	2025-2026	851	85111		9 151 110,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	9 151 110,00 9 151 110,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Zakup i zainstalowanie kolejnych dwóch kotłów wodno-gazowych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (1c052)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		873 515,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	873 515,00 873 515,00
115	Zakup rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (1c126)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		8 753 810,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	8 753 810,00 8 753 810,00
116	Zakup systemu chirurgii robotowej z wyposażeniem oraz przebudową sali operacyjnej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (1c107)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		16 998 130,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	16 998 130,00 16 998 130,00
117	Zakup wyrobów medycznych niezbędnych do sprawowania opieki kardiologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii (1a077)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		133 096,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	133 096,00 133 096,00
118	Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ŚCO (1a076)	UMWŚ	ŚCO	2025-2026	851	85111		241 716,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	241 716,00 241 716,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z modernizacją części pomieszczeń skrzydła Pawilonu G Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c125)	UMWŚ	ŚCP	2025-2026	851	85120		755 059,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	755 059,00 755 059,00
120	Zwiększenie dostępności usług medycznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a156)	UMWŚ	ŚCP	2024-2027	851	85120		249 878,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	249 878,00 249 878,00
121	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148		7 175 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	7 175 000,00 7 175 000,00
122	Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP w Kielcach (1c189)	UMWŚ	WOMP	2024-2026	851	85148		1 989 340,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 989 340,00 1 989 340,00
123	Profilaktyka świętokrzyskich pracowników (1a155)	UMWŚ	WOMP	2024-2028	851	85148		1 243 877,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	948 332,00 948 332,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	295 545,00 295 545,00
124	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2030	851	85153		130 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	130 000,00 130 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2030	851	85154		320 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	320 000,00 320 000,00
126	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a190)	RCNT	RCNT	2025-2027	851	85195		688 991,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	688 991,00 585 642,00 103 349,00
127	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a088)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	851	85195		1 516 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	1 516 000,00 1 288 600,00 227 400,00
128	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II (1a174)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2028	851	85195		7 714 567,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	7 714 567,00 4 784 458,00 2 930 109,00
129	Infrastruktura zdrowotna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	851	85195		5 150 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	150 000,00 150 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	5 000 000,00 5 000 000,00
130	Przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego (1c069)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2027	851	85195		870 000,00
	Wydatki bieżące							870 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	Zdrowi i aktywni zawodowo (1a102)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	851	85195		2 600 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	2 400 000,00 2 400 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	200 000,00 200 000,00
132	Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim (1a115)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2028	852	85295		2 957 799,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	2 957 799,00 2 440 776,00 517 023,00
133	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (1a116)	UMWŚ	UMWŚ	2024-2027	852	85295		4 477 192,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 477 192,00 3 876 347,00 456 041,00 144 804,00
134	Usługi społeczne i zdrowotne (1a104)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2029	852	85295		16 260 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	15 700 000,00 15 700 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	560 000,00 560 000,00
135	„BUduj swój Rozwój” – Baza Usług Rozwojowych (1a107)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		8 153 116,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	8 153 116,00 7 294 893,00 858 223,00
136	Aktywni na rynku pracy (1a105)	WUP	WUP	2023-2028	853	85395		4 096 000,00
	Wydatki bieżące							4 096 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	BUduj swój Rozwój (1a074)	WUP	WUP	2026-2029	853	85395		8 904 094,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	8 804 094,00 7 877 347,00 926 747,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa	100 000,00 89 474,00 10 526,00
138	Pracownik kapitałem firmy (1a073)	WUP	WUP	2026-2029	853	85395		7 608 896,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	7 508 896,00 7 508 896,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska	100 000,00 100 000,00
139	Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych (1a106)	WUP	WUP	2023-2026	853	85395		4 762 360,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	4 762 360,00 4 762 360,00
140	Profesjonalna kadra EURES=sukces na rynku pracy (1a154)	WUP	WUP	2026-2027	853	85395		798 308,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	798 308,00 678 560,00 119 748,00
141	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		3 887 714,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 887 714,00 3 320 584,00 567 130,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	NACAO (1a097)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90005		72 192,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	72 192,00 57 754,00 14 438,00
143	CORE (1a096)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	900	90026		79 904,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	79 904,00 63 923,00 15 981,00
144	Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych (1a196)	UMWŚ	UMWŚ	2025-2029	900	90095		14 350 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	350 000,00 350 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	14 000 000,00 14 000 000,00
145	Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska przez wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności (1a071)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2025-2026	900	90095		114 880,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	114 880,00 114 880,00
146	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106		10 760 378,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	10 760 378,00 10 760 378,00
147	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108		13 182 650,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	13 182 650,00 13 182 650,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109		7 000 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	7 000 000,00 7 000 000,00
149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		8 735 057,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	8 735 057,00 8 735 057,00
150	Modernizacja elewacji budynku oraz wybranych pomieszczeń Wojewódzkiego Domu Kultury (1c033)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92109		3 180 103,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	3 180 103,00 41 758,00 3 138 345,00
151	Modernizacja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie (1a139)	UMWŚ	ECB	2025-2026	921	92109		1 312 705,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 312 705,00 568 301,00 744 404,00
152	Modernizacja ogrodu, drogi dojazdowej i dziedzińca wewnątrz WDK (1c039)	UMWŚ	WDK	2025-2026	921	92109		1 503 200,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 503 200,00 1 503 200,00
153	Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (1a072)	UMWŚ	WDK	2026-2027	921	92109		1 329 114,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 329 114,00 1 329 114,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116		10 116 227,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	10 116 227,00 10 116 227,00
155	Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV w Muzeum Wsi Kieleckiej (1c144)	UMWŚ	MWK	2025-2026	921	92118		599 619,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	599 619,00 599 619,00
156	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		9 268 585,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	9 268 585,00 9 268 585,00
157	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c050)	UMWŚ	MSHŚ	2025-2030	921	92118		830 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	830 000,00 830 000,00
158	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		12 089 445,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	12 089 445,00 12 089 445,00
159	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)	UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118		2 062 496,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	2 062 496,00 2 062 496,00
160	Zamek otwarty – kompleksowa modernizacja zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (1a085)	UMWŚ	MZ	2025-2029	921	92118		4 378 123,00
	Wydatki bieżące							351 419,00

							budżet j.s.t.	125 807,00
							budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	225 612,00
	Wydatki majątkowe							4 026 704,00
							budżet j.s.t.	1 441 542,00
							budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 585 162,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	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		788 871,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	788 871,00 788 871,00
162	Konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła klasztorного Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie (1c004)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120		1 705 200,00
	Wydatki majątkowe						fundusze celowe	1 705 200,00 1 705 200,00
163	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytków Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: prospektu organowego, organów i kapitułarza kapitułarnego (1c001)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2027	921	92120		1 029 000,00
	Wydatki majątkowe						fundusze celowe	1 029 000,00 1 029 000,00
164	Prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej (1c031)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120		52 720,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	52 720,00 1 988,00 50 732,00
165	Remont konserwatorski zespołu budynków Diecezji Sandomierskiej (1c002)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2026	921	92120		1 715 000,00
	Wydatki majątkowe						fundusze celowe	1 715 000,00 1 715 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	Renowacja zabytkowej Bramy Jana III Sobieskiego (1c055)	RCNT	RCNT	2025-2026	921	92120		2 343 790,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 343 790,00 2 343 790,00
167	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		11 763 453,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	390 613,00 332 021,00 38 164,00 20 428,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	11 372 840,00 8 260 385,00 949 485,00 508 230,00 1 654 740,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	Ochrona czynna owadów poprzez zachowanie bioróżnorodności - budowa insektarium wraz z motylarnią przy OEP w Umianowicach <i>(1a131)</i>	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		6 111 430,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	275 000,00 233 750,00 26 867,00 14 383,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 836 430,00 4 856 900,00 558 258,00 298 842,00 122 430,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	Odtworzenie sieci alei wierzbowo-lipowych oraz ochrona czynna owadów poprzez przywrócenie integralności siedlisk i zachowanie bioróżnorodności (1a129)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2024-2029	925	92502		3 596 345,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 840 345,00 1 564 293,00 179 618,00 96 434,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 756 000,00 1 475 600,00 169 434,00 90 966,00 20 000,00
170	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2027	925	92502		248 986,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	248 986,00 248 986,00
171	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		2 205 645,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	2 205 645,00 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 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki bieżące						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Fundusz Kolejowy z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	418 024 161,20 127 272 422,00 35 029 504,00 238 357 991,20 2 244 042,00 8 630 205,00 490 000,00 5 999 997,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	776 747 612,00 111 651 844,00 23 626 423,00 191 838 582,00 40 800 963,00 154 774 321,00 57 836 510,00 7 389 169,00 2 035 139,00 186 794 661,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2026 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	1 194 771 773,20 238 924 266,00 58 655 927,00 430 196 573,20 43 045 005,00 154 774 321,00 57 836 510,00 7 389 169,00 8 630 205,00 2 525 139,00 192 794 658,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na 2026 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I		PRZYCHODY	450 133 235,20
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 650 267,00
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	14 011 878,32
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	91 903,58
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 769 316,00
5.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	220 000 000,00
6.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	201 609 870,30
II		ROZCHODY	20 712 916,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 712 916,00
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 2026 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			239 000,00	239 000,00	51 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	120 000,00											
		4300		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		119 000,00	119 000,00	51 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	119 000,00											
		4010		39 881,00	39 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		977,00	977,00	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
100			565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	509 000,00											
		4010		388 005,00	388 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		32 981,00	32 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		65 688,00	65 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		9 506,00	9 506,00	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
		4710		5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	10095		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	--	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2210	56 000,00											
		4010		45 388,00	45 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			36 891 000,00	36 891 000,00	131 000,00	36 693 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		36 693 000,00	36 693 000,00	0,00	36 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	36 693 000,00											
		2310		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630		36 373 000,00	0,00	36 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		198 000,00	198 000,00	131 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	198 000,00											
		4010		102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 650,00	2 650,00	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		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	278 000,00											
		4010		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	220 000,00											
		4300		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	100 000,00											
		4300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			214 000,00	214 000,00	195 200,00	0,00	18 300,00	500,00	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																
--	--	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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		200 000,00	200 000,00	181 200,00	0,00	18 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	200 000,00											
		3030		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			18 696 000,00	18 696 000,00	93 975,00	0,00	18 602 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120		40 000,00	40 000,00	14 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	40 000,00											
		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
		4300		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85157		18 616 000,00	18 616 000,00	39 975,00	0,00	18 576 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	18 616 000,00											
		4010		33 413,00	33 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320		18 576 025,00	0,00	0,00	18 576 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	40 000,00											
		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
855			1 436 000,00	1 436 000,00	1 029 200,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		1 436 000,00	1 436 000,00	1 029 200,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	1 436 000,00											
		4010		752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		25 600,00	25 600,00	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
		4210		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		153 500,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	565 000,00											
		4010		436 698,00	436 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		37 119,00	37 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		73 933,00	73 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	100 000,00											
		4010		77 292,00	77 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		13 085,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	213 000,00											
		4010		153 811,00	153 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		13 074,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 768,00	3 768,00	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		2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			59 517 000,00	59 517 000,00	3 221 375,00	36 693 000,00	19 602 125,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2026 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			
						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	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	600	60002	6630	690 000,00											
			6590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60003	2310		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60003	2320		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00036)	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 (90001)	853	85311	2320		444 030,00	0,00	444 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855	85510	2320		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	600	60001	2710		2 754 978,20	0,00	2 754 978,20	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) (90002)	600	60004	2710		6 050,00	0,00	6 050,00	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) (90003)	600	60004	2710		28 748,00	0,00	28 748,00	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) (90004)	600	60004	2710		39 195,00	0,00	39 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	6300	749 267,00											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje 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	16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 267,00	749 267,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary wraz z wykupem gruntów (1c281)	600	60013	6300	120 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz wraz z wykupem gruntów (1c300)	600	60013	6300	475 872,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,00	475 872,00	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) (90005)	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) (90006)	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 (90010)	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
Organizacja XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju (90012)	921	92109	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
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	2710	440 000,00											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje 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	16
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie <i>(1c216)</i>	925	92502	4010		153 750,00	153 750,00	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
			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
			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
			4210		168 482,00	0,00	0,00	168 482,00	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
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia															
Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami <i>(1c325)</i>	600	60013	2330	50 000,00											
			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	
			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	
OGÓŁEM				2 525 139,00	4 952 001,20	221 518,00	4 462 001,20	268 482,00	0,00	0,00	4 554 574,00	4 554 574,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2026 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			1 060 000,00	1 060 000,00	1 005 733,00	0,00	54 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		1 060 000,00	1 060 000,00	1 005 733,00	0,00	54 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2220	1 060 000,00											
		4110		144 493,00	144 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		16 952,00	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		42 267,00	0,00	0,00	42 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790		785 646,00	785 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800		56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 060 000,00	1 060 000,00	1 005 733,00	0,00	54 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE na 2026 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			74 044 838,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 044 838,00
		92106	Teatry	10 760 378,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 182 650,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 735 057,00
		92116	Biblioteki	10 116 227,00
		92118	Muzea	24 250 526,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			3 225 370,00

1	2	3	4	5
1	853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	3 225 370,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 225 370,00
DOTACJE BIEŻĄCE				77 270 208,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				77 270 208,00

DOTACJE CELOWE na 2026 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja 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)			952 534,00
1	750		Administracja publiczna	952 534,00
		75095	Pozostała działalność	952 534,00
II	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)			5 327 466,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
		40095	Pozostała działalność	10 000,00
2	750		Administracja publiczna	242 466,00
		75095	Pozostała działalność	242 466,00

1	2	3	4	5
3	801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	750 000,00
		85195	Pozostała działalność	750 000,00
5	852		Pomoc społeczna	2 800 000,00
		85295	Pozostała działalność	2 800 000,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		90095	Pozostała działalność	25 000,00
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)			1 554 177,00
1	852		Pomoc społeczna	1 132 486,00
		85295	Pozostała działalność	1 132 486,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 691,00
		85395	Pozostała działalność	421 691,00
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 (§2059)			10 953 234,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
		40095	Pozostała działalność	20 000,00

1	2	3	4	5
2	801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00
		85195	Pozostała działalność	1 300 000,00
4	852		Pomoc społeczna	7 833 234,00
		85295	Pozostała działalność	7 833 234,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		90095	Pozostała działalność	300 000,00
V	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			220 000,00
1	600		Transport i łączność	220 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 000,00
VI	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			751 030,00
1	600		Transport i łączność	100 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 030,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 030,00

1	2	3	4	5
3	855		Rodzina	207 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	207 000,00
VII	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			517 798,00
1	600		Transport i łączność	187 798,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 798,00
2	750		Administracja publiczna	330 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
VIII	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			11 633 750,00
1	851		Ochrona zdrowia	11 633 750,00
		85111	Szpitala ogólne	3 882 500,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	71 250,00
		85148	Medycyna pracy	7 600 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
IX	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2569)			948 332,00
1	851		Ochrona zdrowia	948 332,00
		85148	Medycyna pracy	948 332,00

1	2	3	4	5
X	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			3 160 971,20
1	600		Transport i łączność	2 828 971,20
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 754 978,20
		60004	Lokalny transport zbiorowy	73 993,00
2	801		Oświata i wychowanie	180 000,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	30 000,00
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			600 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
		92118	Muzea	400 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			1 064 000,00

1	2	3	4	5
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	130 000,00
		73095	Pozostała działalność	130 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85195	Pozostała działalność	100 000,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 000,00
		92106	Teatry	600 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
		92118	Muzea	197 000,00
XIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2809)			351 419,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 419,00
		92118	Muzea	351 419,00
XIV	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)			3 150 000,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
		40095	Pozostała działalność	100 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	10 000,00
		80195	Pozostała działalność	10 000,00

1	2	3	4	5
3	851		Ochrona zdrowia	1 020 000,00
		85195	Pozostała działalność	1 020 000,00
4	852		Pomoc społeczna	20 000,00
		85295	Pozostała działalność	20 000,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
XV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			152 287 078,00
1	630		Turystyka	500 000,00
		63095	Pozostała działalność	500 000,00
2	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	250 000,00
		73095	Pozostała działalność	250 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	150 252 459,00
		85111	Szpitala ogólne	143 322 046,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 423 273,00
		85141	Ratownictwo medyczne	1 517 800,00
		85148	Medycyna pracy	1 989 340,00

1	2	3	4	5
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 619,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00
		92118	Muzea	1 034 619,00
XVI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			55 251 137,00
1	851		Ochrona zdrowia	49 122 857,00
		85111	Szpitala ogólne	40 862 867,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	249 878,00
		85148	Medycyna pracy	295 545,00
		85195	Pozostała działalność	7 714 567,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 128 280,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 705,00
		92118	Muzea	4 815 575,00
XVII	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)			15 790 000,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
		40095	Pozostała działalność	1 000 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	70 000,00

1	2	3	4	5
		80195	Pozostała działalność	70 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	4 180 000,00
		85195	Pozostała działalność	4 180 000,00
4	852		Pomoc społeczna	540 000,00
		85295	Pozostała działalność	540 000,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000 000,00
XVIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			657 435,00
1	600		Transport i łączność	657 435,00
		60016	Drogi publiczne gminne	657 435,00
XIX	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6560)			4 990 539,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 990 539,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 200,00
		92118	Muzea	3 037 339,00
XX	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§6569)			1 329 114,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 114,00

1	2	3	4	5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 114,00
XXI	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			850 000,00
1	600		Transport i łączność	850 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	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)			10 508 896,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 508 896,00
		85395	Pozostała działalność	10 508 896,00
II	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)			10 821 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 000 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	500 000,00
		85195	Pozostała działalność	500 000,00
3	852		Pomoc społeczna	5 200 000,00
		85295	Pozostała działalność	5 200 000,00
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 096 000,00
		85395	Pozostała działalność	4 096 000,00

1	2	3	4	5
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		90095	Pozostała działalność	25 000,00
III	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)			7 211 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
		01095	Pozostała działalność	130 000,00
2	630		Turystyka	350 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
4	801		Oświata i wychowanie	260 000,00
		80195	Pozostała działalność	260 000,00
5	851		Ochrona zdrowia	510 000,00
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		85195	Pozostała działalność	270 000,00

1	2	3	4	5
6	852		Pomoc społeczna	826 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	150 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	676 000,00
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 000,00
		85395	Pozostała działalność	60 000,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
		92195	Pozostała działalność	700 000,00
9	926		Kultura fizyczna	3 215 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 215 000,00
IV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			700 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			139 101 734,00
1	600		Transport i łączność	138 928 234,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 828 237,00

1	2	3	4	5
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 099 997,00
2	630		Turystyka	73 500,00
		63095	Pozostała działalność	73 500,00
3	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00
		73095	Pozostała działalność	100 000,00
VI	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)			2 000 000,00
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			250 000,00
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	250 000,00
		73095	Pozostała działalność	250 000,00
VIII	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570)			4 449 200,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449 200,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 449 200,00
DOTACJE BIEŻĄCE				206 377 341,20
DOTACJE MAJĄTKOWE				241 004 503,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				447 381 844,20

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2026 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			36 373 000,00
1	600		Transport i łączność	36 373 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 373 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				36 373 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE				36 373 000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane
na 2026 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
OGÓŁEM				0,00	110 300,00	110 300,00	0,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2026 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	0,00	010	01042	0690	850 000,00	600	60017	6610	850 000,00
						850 000,00				850 000,00
2.	dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,00	756	75618	0480	450 000,00	851	85153	2360	100 000,00
							851	85153	4300	30 000,00
							851	85154	2360	100 000,00
							851	85154	2560	80 000,00
							851	85154	4300	140 000,00
						450 000,00				450 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska		900	90019	0690	721 000,00	900	90019	4010	517 700,00
							900	90019	4040	80 000,00
							900	90019	4110	92 000,00
							900	90019	4120	10 300,00
							900	90019	4700	11 000,00

		0,00			721 000,00	900	90019	4710	10 000,00	721 000,00
4.	dochody z tytułu 2% wpływów z opłaty produktowej i 10% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	900	90020	0400	220 000,00	900	90020	4010	168 000,00	
						900	90020	4110	28 050,00	
						900	90020	4120	3 950,00	
						900	90020	4700	20 000,00	
		0,00			220 000,00				220 000,00	
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	600,00	
		900	90020	0690	100,00					
		0,00			600,00				600,00	
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	500,00	900	90024	4700	1 200,00	
		900	90024	0690	700,00					
		0,00			1 200,00				1 200,00	
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	16 800,00	
						900	90026	4110	2 800,00	
						900	90026	4120	400,00	
						900	90026	4700	10 000,00	
		0,00			30 000,00				30 000,00	
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	900	90026	0690	300 000,00	900	90026	4010	235 200,00	
						900	90026	4110	39 200,00	
						900	90026	4120	5 600,00	

							900	90026	4700	15 000,00
							900	90026	4710	5 000,00
		0,00				300 000,00				300 000,00
9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	1 755 204,32	600	60001	2700	6 875 000,00	600	60001	2830	8 630 205,00
		1 755 204,32				6 875 000,00				8 630 205,00
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	1 300 000,00
			600	60053	0830	3 000 000,00	600	60053	4040	73 000,00
							600	60053	4110	285 000,00
							600	60053	4120	30 000,00
							600	60053	4210	100 000,00
							600	60053	4260	1 500 000,00
							600	60053	4270	150 000,00
							600	60053	4300	2 107 568,00
							600	60053	4400	80 000,00
							600	60053	4430	405 000,00
							600	60053	4480	250,00
							600	60053	4500	350,00
							600	60053	4520	820 000,00
							600	60053	4710	5 200,00
							600	60053	6050	292 432,00
							600	60053	6060	151 200,00
		0,00				7 300 000,00				7 300 000,00
11.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		630	63095	6370	7 851 502,00	630	63095	6370	7 851 502,00
			851	85111	6370	65 000 000,00	851	85111	6370	65 000 000,00
			921	92109	6370	3 138 345,00	921	92109	6370	3 138 345,00
						75 989 847,00				75 989 847,00

12.	dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 256 674,00	600	60013	6290	94 048 208,00	600	60013	6050	106 304 882,00
		12 256 674,00				94 048 208,00				106 304 882,00
13.	dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych		600	60004	2170	5 999 997,00	600	60004	2830	5 999 997,00
		0,00				5 999 997,00				5 999 997,00
14.	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		921	92120	6090	4 749 088,00	921	92120	6050	50 732,00
						921	921	92120	6570	4 449 200,00
						4 749 088,00				4 499 932,00
	Łącznie	14 011 878,32				197 534 940,00				211 297 663,00

**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 2026 r. (§ 906)**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	91 903,58	1a071	„Zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska przez wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności”	Program Europejski Korpus Solidarności
łącznie	91 903,58			



Minister Finansów i Gospodarki

Warszawa, 14 października 2025 roku

Sprawa: Dochody województw na 2026 r.
Znak sprawy: ST3.4750.29.2025
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 2026 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 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy².

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone 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.

¹ Dz.U. poz. 1572 i 1717

² Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304)

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 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 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

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, opisaną 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 2025 r. do listopada 2026 r. – 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 od stycznia do grudnia 2026 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla województw wynosi 4.337.684 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy³ (2025):

- 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

³ Art. 31 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich województw na rok 2026 wynosi 7.032.650 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2025 wynosi 253.080 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie 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 ustawy.

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

W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
- 2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla województw 1.229.971 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

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 oświatowej⁴.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026⁵.

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.

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.

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 ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 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 publicznych⁶;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego⁷.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

⁵ Dz. U. poz. 1032

⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.

⁷ Dz. U. poz. 1087

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 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 2026 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 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 36,58 zł (waloryzacja kwoty 35 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%)⁸.

⁸ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. (M.P. poz. 652)

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 CIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z PIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W 2026 r. środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304).

W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r.

Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

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 płatników⁹.

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 i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

⁹ Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Świętokrzyskiego**

Informacja o należnych na 2026 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	191 115 730,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	228 930 483,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	283 914 606,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	47 523 493 641,66
Wskaźnik waloryzacji	1,149
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	54 604 494 194,27

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	8 708 223 325,43
Wskaźnik waloryzacji	1,143
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	9 953 499 260,99

Potrzeby finansowe i korekta zamożności oraz kwota kalkulacyjna

Potrzeby finansowe w tym:	393 769 975,00
1. Potrzeby wyrównawcze	228 800 915,00
2. Potrzeby oświatowe	20 385 835,00
3. Potrzeby rozwojowe	53 692 768,00
4. Potrzeby ekologiczne	3 835 370,00
5. Potrzeby uzupełniające	87 055 087,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00
Kwota kalkulacyjna	109 855 369,00

*Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Adam Głębski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów*

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, 22 października 2025 roku

Znak sprawy: FN.I.3110.26.2025

Sprawa: projekt ustawy budżetowej na rok 2026

**Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2026 rok stanowiący załącznik Nr 3.

Podstawa prawna

[1] art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

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

Załączniki

1. kwoty dochodów przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r.
2. kwoty dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 r.
3. katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2026 rok

Korespondencję otrzymują

1. Adresat
2. Aa

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Plan dochodów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów budżetowych na 2026 rok (kwoty w zł)
100	10006	§ 2350	36 000
600	60095	§ 2350	45 000
900	90026	§ 2350	34 000
Razem			115 000

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Plan dotacji celowych

dział	rozdział	paragraf	poz. bud. zad.	Plan dotacji celowych na 2026 rok (kwoty w zł)
010	01005	§ 2210	21.5.9.1.	120 000
010	01045	§ 2058	21.5.3.1.	4 801 000
010	01045	§ 2059	21.5.3.1.	3 928 000
010	01095	§ 2210	12.2.1.3.	119 000
DZIAŁ 010				8 968 000
050	05011	§ 2058	21.4.5.2.	140 000
050	05011	§ 2059	21.4.5.2.	60 000
DZIAŁ 050				200 000
100	10006	§ 2210	12.4.1.1.	210 000
100	10006	§ 2210	12.4.1.2.	96 000
100	10006	§ 2210	12.4.1.3.	203 000
100	10095	§ 2210	12.4.1.3.	56 000
DZIAŁ 100				565 000
600	60003	§ 2210	19.5.1.2.	36 693 000
600	60095	§ 2210	19.1.2.3.	198 000
DZIAŁ 600				36 891 000
630	63095	§ 2210	6.4.1.1.	278 000
DZIAŁ 630				278 000
710	71012	§ 2210	7.3.2.1.	220 000
710	71013	§ 2210	7.3.2.1.	100 000
DZIAŁ 710				320 000
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.	200 000
DZIAŁ 750				291 000
752	75281	§ 2230	2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3.	0
752	75281	§ 6530	2.3.3.1. 2.3.3.2. 2.3.3.3.	0
DZIAŁ 752				0
801	80146	§ 2220	3.1.3.2.	1 060 000
DZIAŁ 801				1 060 000
851	85120	§ 2210	13.1.2.2.	40 000
851	85157	§ 2210	20.1.1.9.	18 616 000
851	85195	§ 2210	20.1.1.6.	22 000
851	85195	§ 2210	19.1.2.1.	18 000
DZIAŁ 851				18 696 000
852	85205	§ 2230	13.1.2.5.	200 000
DZIAŁ 852				200 000
855	85509	§ 2210	13.4.2.4.	1 436 000
855	85510	§ 2230	13.4.2.4.	207 000
DZIAŁ 855				1 643 000
900	90005	§ 2210	12.3.1.2.	565 000
900	90007	§ 2210	12.1.4.1.	100 000
900	90026	§ 2210	12.1.6.1.	213 000
DZIAŁ 900				878 000

dział	rozdział	paragraf	poz. bud. zad.	Plan dotacji celowych na 2026 rok (kwoty w zł)
925	92502	§ 2230	12.2.1.1.1.	1 553 000
DZIAŁ 925				1 553 000
Razem				71 543 000