

UCHWAŁA NR 6148/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

PRZYJĘCIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2023 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 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/348/20 z dnia 13 października 2020 r., Uchwałą Nr XXXIV/469/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Materiały informacyjne”, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2023 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Kwoty przyjęte do projektów planów finansowych winny być zgodne z wielkościami przyjętymi przez Zarząd Województwa do projektu uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, nie później jednak niż do dnia 21 grudnia 2022 roku, przedłożą projekty tych planów Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 6148/22
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 14.11.2022r

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 5, 6, 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) – Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu województwa w wysokości 994.850.161 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 749.140.610 zł,
- b) dochody majątkowe 245.709.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 1.110.489.864 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 505.490.985 zł,
- b) wydatki majątkowe 604.998.879 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 115.639.703 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym - 40.000.000 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 - 2.633.178 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 - 590.955 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 54.235.443 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.180.127 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 153.354.894 zł, rozchody w wysokości 37.715.191 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 196.582.838 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 64.482.710 zł,

b) wydatki majątkowe 132.100.128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

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 8b.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 3.750.000 zł,

2. Celowe w wysokości 93.050.000 zł, w tym na:

1) zarządzanie kryzysowe - 2.000.000 zł,

2) zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego - 33.200.000 zł, z tego:

- na wydatki o charakterze bieżącym - 21.900.000 zł,

- na wydatki o charakterze majątkowym - 11.300.000 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące) - 3.000.000 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (wydatki majątkowe) - 37.000.000 zł,

5) zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki bieżące) - 2.000.000 zł,

- 6) pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (wydatki bieżące) - 2.000.000 zł,
- 7) zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (wydatki bieżące) - 1.200.000 zł,
- 8) wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (wydatki bieżące) - 7.500.000 zł,
- 9) zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) (wydatki bieżące) - 150.000 zł,
- 10) realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) - 5.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł,
- 2) kredytu zaciąganego na rynku zagranicznym w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 40.000.000 zł.

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

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

- 1) pożyczek krótkoterminowych - do kwoty 10.000.000 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych - do kwoty 21.865.191 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.707.191 zł).

§ 13. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pobierane przez samorząd województwa,
- 2) wydatki w kwocie 850.000 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 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.).

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 204.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 204.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
 - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) wydatki w kwocie 1.488.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników - 750.000 zł,
 - b) realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska” - 738.000 zł,
- 3) przychody w kwocie 738.000 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 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu 2% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.) i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.),
- 2) wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników),

5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 2) wydatki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) oraz merytoryczne szkolenia pracowników,
 - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).

6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych,
- 2) wydatki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na merytoryczne szkolenia pracowników,
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych,
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników),
 - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.).

8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych,
- 2) wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników),
 - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 4.642.700 zł pochodzące z Funduszu Kolejowego,
- 2) wydatki w kwocie 4.658.700 zł z przeznaczeniem na:

- a) świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Świętokrzyskiego - 4.000.000 zł,
 - b) wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego - 642.700 zł,
 - c) modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego - 16.000 zł,
- 3) przychody w kwocie 16.000 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 2022 r. poz. 146 z późn. zm.).

10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 6.600.000 zł z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych Ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet,
 - 2) wydatki w kwocie 6.600.000 zł z przeznaczeniem na operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego,
- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.).

11. Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 1.879.179 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” - 82.602 zł,
 - b) dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” - 1.796.577 zł,
- 2) przychody w kwocie 1.879.178 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

– art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).

12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 75.995.247 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 2) wydatki w kwocie 75.995.247 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - 43.495.247 zł,
 - b) realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I” - 32.500.000 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 Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

13. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 113.822.770 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 2) wydatki w kwocie 113.822.770 zł z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/” - 28.000.000 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I” - 41.865.000 zł,
 - c) „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” - 43.957.770 zł,

– art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.).

14. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 7.077.226 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- 2) wydatki w kwocie 7.077.226 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,

- art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 z późn. zm.).

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych),
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Beata Cedro-Łosak

Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2023 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 2022 r. poz. 2094) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2023 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 na 2023 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2023 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.)
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)
- **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. oraz Nr L/606/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu na 2023 r. zapewnia odpowiedni poziom finansowania zadań ustawowych nałożonych na Samorząd Województwa, w tym utrzymania funkcjonowania jednostek budżetowych i instytucji kultury, jak również kontynuacji realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Realizując założenia polityki budżetowej na 2023 r. zapewniono dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych środki na wkład własny do przedsięwzięć nowych i kontynuowanych, w tym finansowanych ze środków europejskich, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Poważnym wyzwaniem jest gwałtowny wzrost cen towarów i usług, co skutkuje wzrostem zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Projekt uchwały budżetowej województwa na 2023 rok obejmuje planowany poziom dochodów w kwocie 994.850.161 zł i przychodów województwa w kwocie 153.354.894 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.110.489.864 zł oraz rozchodów w kwocie 37.715.191 zł.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2023 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 115.639.703 zł zaplanowano z kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku zagranicznym w kwocie 40.000.000 zł, 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 finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 590.955 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.633.178 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 54.235.443 zł oraz z wolnych środków w kwocie 18.180.127 zł.

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

Planowane do uzyskania środki zostały określone według zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- **Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.** znak: ST3.4750.25.2022 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - środkach z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
- *Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2022 r. znak: FN.I.3110.24.2022* informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Pisma stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa świętokrzyskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane na poziomie **994.850.161 zł** dochody budżetu Województwa na 2023 rok wynikają z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego, środków na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020, wynikających z zawartych umów (wydanych decyzji) z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, z informacji zawartych w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2022 r. znak: DBR-VIII.3101.19.2022 o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w ramach części 34 – Rozwój regionalny przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez Samorząd Województwa.

Dochody budżetowe ogółem planowane do zrealizowania w 2023 roku są o 116.734.388 zł wyższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2022 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 2023 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **749.140.610 zł**, co stanowi 75,30% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **245.709.551 zł**, które stanowią 24,70% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (994.850.161 zł) przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz otrzymane dotacje z funduszy celowych (110.912.365 zł) 11,15%**
- **środki z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych (201.792.539 zł) 20,28%**
- **płatności w ramach środków europejskich (44.162.083 zł) 4,44%**
- **finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych (57.712 zł) 0,01%**
- **udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (265.143.368 zł) 26,65%**
- **subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej (353.675.677 zł) 35,55%**
- **pozostałe dochody (19.106.417 zł) 1,92%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich (*subwencja ogólna i środki z rezerwy subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych, płatności w ramach środków europejskich, środki z funduszy oraz otrzymywane od państwowych i samorządowych osób prawnych*).

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

Prognozowane źródła dochodów budżetowych na rok 2023 znajdują następujące uzasadnienie:

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

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **110.912.365 zł** (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu INTERREG EUROPA w kwocie 69.678 zł) **obejmuje:**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) 37.305.000 zł

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 255.000 zł

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

	150.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
• rozdział 01095 „Pozostała działalność”	105.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 5,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)	27.108.000 zł
• rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”	26.962.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 9,35% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
• rozdział 60095 „Pozostała działalność”	146.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 13,18% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
TURYSTYKA (dział 630)	203.000 zł
• rozdział 63095 „Pozostała działalność”	203.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 16,00% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)	470.000 zł
• rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”	370.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 15,99% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
• rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”	100.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)	365.000 zł
• rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”	165.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 17,86% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok	
• rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”	200.000 zł
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,	

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 7.467.000 zł

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” 30.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
- **rozdział 85157 „Staż i specjalizacje medyczne” 7.415.000zł**
plan dotacji określony w piśmie Ministerstwa Zdrowia, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest niższa o 6,22% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
- **rozdział 85195 „Pozostała działalność” 22.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

RODZINA (dział 855) 1.026.000 zł

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.026.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 8,80% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 411.000 zł

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność” 411.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 55,09% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

Ogólny wzrost dochodów planowanych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (o kwotę 2.168.460 zł), w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wynika głównie z dotacji na zadania w zakresie krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg (zwiększenie o kwotę 2.305.000 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) 729.000 zł

z tego: OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 729.000 zł

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **729.000 zł**
 plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 45,80% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok środki przeznaczone na realizację zadań (związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 poz. 1045 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Finansowanie tych zadań odbywa się m.in. w oparciu o art. 143 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) **1.720.000 zł**

z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

- **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** **77.000 zł**
 plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** **100.000 zł**
 plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **1.543.000 zł**
 plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (§§ 2008, 2009, 2058, 2059) **49.235.632 zł**

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **6.657.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest wyższa o 18,66%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa”** **260.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2023 rok jest niższa o 42,60%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

- **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **450.000 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 38.661.573 zł

- **rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”** **129.135 zł**
- **rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”** **38.532.438 zł**

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** **30.771 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **2.290.826 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

- **rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** **12.691 zł**
w tym z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich
w kwocie 1.966 zł w związku z realizacją projektu pn. „KEEP ON” w ramach
programu INTERREG EUROPA.

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **872.771 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (§§ 6209, 6258, 6259)

16.403.443 zł

z tego:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **80.000 zł**
plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
kwota dotacji nie była planowana w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **15.422.187 zł**

- **rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”** **15.322.187 zł**

w tym z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich w kwocie 67.712 zł w związku z realizacją projektu pn. „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dotyczy zadania pn. „*Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/*”)

- **rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”** **100.000 zł**

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **901.256 zł**

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

3.160.290 zł

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **3.160.290 zł**

w tym dotacje z gmin, powiatów oraz Miasta Kielce na realizację inwestycji drogowych tj.:

- z Gminy Bodzentyn na:
 - ✓ „Aktualizację dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów” 100.000 zł
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/” 150.000 zł
- z Gminy Krasocin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" 280.725 zł
- z Gminy Małogoszcz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz” 285.523 zł
- z Gminy Bodzentyn na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” 143.485,43 zł
- z Gminy Pawłów na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” 80.527,54 zł
- z Gminy Nowa Słupia na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” 352.857,03 zł
- z Miasta Kielce na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” 676.746 zł
- z Gminy Chęciny na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” 374.633,15 zł
- z Gminy Morawica na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” 374.633,15 zł
- z Gminy Czarnocin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)” 46.740 zł
- z Gminy Secemin na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary” 48.000 zł
- z Gminy Chybice na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice” 32.718 zł
- z Powiatu Starachowickiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice” 32.718 zł
- z Gminy Pawłów na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” 34.710,60 zł

- z Powiatu Starachowickiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” 34.710,60 zł
- z Gminy Skalbmierz na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów” 72.816 zł
- z Gminy Mirzec na „Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów” 38.745 zł

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)

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **440.000 zł**
dotacje 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

Dotacje celowe otrzymane 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)

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **50.000 zł**
dotacja 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” 50.000 zł

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)

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”** **690.000 zł**
dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna” **690.000 zł**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) **1.179.000 zł**

z tego:

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853)

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **1.179.000 zł**
dochody otrzymywane przez Wojewódzki Urząd Pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu realizacji ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7)

2. ŚRODKI Z FUNDUSZY ORAZ OD PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **201.792.539 zł** obejmuje:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) **7.077.226 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** **7.077.226 zł**
środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego”

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **254.596 zł**

z tego:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

- **rozdział 90095 „Pozostała działalność”** **221.000 zł**
dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja

ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)” przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** **33.596 zł**
dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „*Plany Ochrony Parków Krajobrazowych*” przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **4.642.700 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** **4.642.700 zł**
środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego*” oraz bieżące naprawy pojazdów w ramach przedsięwzięcia pn. „*Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego*”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) **113.822.770 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie** **113.822.770 zł**
środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć pn.:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I*” **43.957.770 zł**
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I*” **41.865.000 zł**
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/*” **28.000.000 zł**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) **75.995.247 zł**

z tego:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **43.495.247 zł**
środki przeznaczone na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”
43.495.247 zł

OCHRONA ZDROWIA (dział 851)

- **rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** **32.500.000 zł**
środki przeznaczone na dotację celową dla *Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach* na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I*” **32.500.000 zł**

3. PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Łączne dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę **44.162.083 zł**. W kwocie tej ujęte są dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 13.212.719 zł.

Płatności w ramach środków europejskich dotyczą zadań finansowanych ze środków europejskich na lata 2014-2020 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Urząd Marszałkowski i Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W ramach tego źródła dochodów planowane są:

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 2057) **8.529.282 zł**

z tego:

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **7.817.213 zł**

- **rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”** **6.405.075 zł**
w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 3.515.727 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in*”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- **rozdział 75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”** 1.412.138 zł

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

- **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** 654.538 zł

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** 57.531 zł

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6257) 35.632.801 zł

z tego:

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

- **rozdział 75863 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”** 35.612.057 zł

w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją projektów pn.:

- „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS)* w kwocie 719.411 zł,
- „*Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020*” w kwocie 8.977.581 zł (w tym w związku z realizacją zadań „*Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/*” w kwocie 1.119.611 zł, „*Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058*” w kwocie 5.624.110 zł, „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/*” w kwocie 906.317 zł, „*Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/*” w kwocie 1.327.543 zł)

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

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** 20.744 zł

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

Planowane dochody w kwocie **57.712 zł** stanowią środki na dofinansowanie projektów pn.: „RESINDUSTRY” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 16.609 zł) oraz „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” w ramach Programu ERASMUS+ realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i są to:

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej (§ 2051) **57.712 zł**

z tego:

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150)

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”** **24.854 zł**
w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w kwocie 16.609 zł w związku z realizacją projektu pn. „RESINDUSTRY” w ramach programu INTERREG EUROPA

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **32.858 zł**

5. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi	<u>265.143.368 zł</u>
• od osób fizycznych (1,60% wpływów)	37.318.490 zł
• od osób prawnych (14,75% wpływów)	227.824.878 zł

Wielkości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2023 rok zostały określone przez *Ministra Finansów* w piśmie z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.25.2022. Planowane przez Ministra dochody z tego tytułu zostały wyliczone wg zasad określonych w *ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267)* z uwzględnieniem zmian wprowadzonych *ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)*.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych

obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

6. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2023 rok stanowi kwotę **353.675.677 zł**, obejmującą:

✓ część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)	13.640.910 zł
✓ część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75804)	247.809.512 zł
z tego:	
– kwota podstawowa części wyrównawczej	169.545.549 zł
– kwota uzupełniająca części wyrównawczej	78.263.963 zł
✓ część regionalną subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75833)	66.549.908 zł
✓ środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75819)	25.675.347 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej planowane na 2023 rok są wyższe od planowanych w projekcie budżetu na 2022 rok o kwotę 1.478.594 zł, tj. o 12,16%. Również w wyższej wysokości w stosunku do planu 2022 roku została zaplanowana część wyrównawcza subwencji ogólnej tj. o kwotę 65.030.038 zł (o 35,58%) i część regionalna subwencji ogólnej, tj. o 14.196.774 zł (o 27,12%) oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, tj. o kwotę 2.009.884 zł, tj. o 8,49%.

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

7. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2023 rok kwota **19.106.417 zł** obejmuje środki pochodzące z następujących tytułów:

- **wpływy z opłaty recyklingowej (§ 0240)**
 - (dział 900, rozdział 90026) **30.000 zł**
1% wpływów z tytułu 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 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.)* - środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników)
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)** **52.000 zł**
z tego:
 - (dział 900, rozdział 90020) **50.000 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 2020 r. poz. 1903)* oraz 10% wpływów z 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 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.)* – środki te przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat produktowych (wynagrodzenia pracowników)
 - (dział 900, rozdział 90024) **2.000 zł**
5% wpływów związanych 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 2022 r. poz. 1113)* – środki te przeznacza się na merytoryczne szkolenia pracowników
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)**
 - (dział 756, rozdział 75618) **900 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 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.)*
- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**
 - (dział 700, rozdział 70005) **39.000 zł**
opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**
 - (dział 756, rozdział 75618) **204.000 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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)** **520.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60013) **520.000 zł**
wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)** **53.750 zł**
 - (dział 700, rozdział 70005) **53.750 zł**
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)** **300 zł**

z tego:

 - (dział 801, rozdział 80116) **200 zł**
wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
 - (dział 801, rozdział 80131) **100 zł**
wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pobierane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)** **2.300 zł**

z tego:

 - (dział 600, rozdział 60013) **2.000 zł**
wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 750, rozdział 75018) **300 zł**
wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** **1.793.230 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 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.)*
 - (dział 600, rozdział 60003) **20.000 zł**
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia wydawane/zmienione przewoźnikom krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na podstawie *§ 11 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)*
 - (dział 710, rozdział 71012) **8.000 zł**

- wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych na podstawie *art. 40a, 40b i 40d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)*
- (dział 750, rozdział 75018) 200 zł
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku wynikające z *art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 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) 750.000 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* - środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia
 - (dział 900, rozdział 90020) 15.000 zł
10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikający z *art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622)* – środki przeznacza się na obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (wynagrodzenia pracowników) i merytoryczne szkolenia pracowników
 - (dział 900, rozdział 90026) 150.000 zł
35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych wynikające z *art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)* – środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zajmujących się prowadzeniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 6.403.716 zł**
z tego:
 - (dział 150, rozdział 15095) 240.000 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) 7.470 zł
wpływy z najmu mieszkania w obwodzie drogowym w Łopusznie oraz wynajmu garażu i części pasa drogowego uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 600, rozdział 60053) 3.828.000 zł
dochody z tytułu dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej
 - (dział 700, rozdział 70005) 275.646 zł

- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie
- (dział 730, rozdział 73019) 72.000 zł
dochody z wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 20.600 zł
czynsz za wynajem pomieszczenia przez Urząd Marszałkowski
 - (dział 801, rozdział 80146) 15.000 zł
dochody za wynajem sal na kursy i szkolenia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 85.000 zł
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Starachowicach i garaży w Kielcach oraz dzierżawy gruntu w Końskich uzyskiwane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
 - **wpływy z usług (§ 0830) 6.448.940 zł**
z tego:
 - (dział 010, rozdział 01005) 2.350.000 zł
opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie prac scaleniowych gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji
 - (dział 600, rozdział 60013) 200.000 zł
dochody z tytułu usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego oraz zwrotu za media w związku z użyczeniem lokalu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Czerwonej Górze uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 600, rozdział 60053) 2.772.000 zł
opłaty z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet
 - (dział 720, rozdział 72095) 176.640 zł
dochody z gmin z tytułu udostępnienia platformy informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
 - (dział 730, rozdział 73019) 400.000 zł
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci pobierane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
 - (dział 750, rozdział 75018) 10.300 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Urząd Marszałkowski
 - (dział 801, rozdział 80140) 5.000 zł
opłaty od uczestników kursów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
 - (dział 801, rozdział 80146) 400.000 zł
dochody z tytułu organizacji kursów, szkoleń w Wólce Milanowskiej i w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) 130.000 zł
opłaty za media z tytułu wynajmowanych lokali w Kielcach i Starachowicach przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
 - (dział 851, rozdział 85180) 5.000 zł

- dochody z tytułu przeprowadzanych badań laboratoryjnych uzyskiwane przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)** **5.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60013) *5.000 zł*
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (piaskarek, pługów) 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)** **80.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60003) *80.000 zł*
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
 - **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** **2.010.000 zł**

z tego:

 - (dział 600, rozdział 60013) *10.000 zł*
odsetki od nieterminowych wpłat od wydanych decyzji administracyjnych uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 758, rozdział 75814) *2.000.000 zł*
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 - **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** **1.000 zł**
 - (dział 600, rozdział 60013) *1.000 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
 - **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 uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **107.000 zł**

z tego:

 - (dział 600, rozdział 60013) *100.000 zł*
wpływy ze sprzedaży zniszczonych znaków drogowych i barier drogowych, drewna usuniętego z pasa drogowego uzyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
 - (dział 801, rozdział 80147) *7.000 zł*
wpływy z tytułu wpłat od czytelników za przetrzymywanie książek, multimediiów pobierane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
 - **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** **4.949 zł**

z tego:

 - (dział 600, rozdział 60095) *2.263 zł*
 - (dział 710, rozdział 71005) *944 zł*
 - (dział 750, rozdział 75011) *1.742 zł*

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)**
 - (dział 925, rozdział 92502) **43.045 zł**
dochody przekazywane przez Polską Akademię Nauk Oddział w Krakowie na realizację przedsięwzięcia „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, na podstawie zawartej umowy partnerskiej
- **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)**
 - (dział 600, rozdział 60003) **470.000 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)**
 - (dział 758, rozdział 75814) **687.287 zł**
dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych Świętokrzyskiemu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz „Uzdrowisku Busko – Zdrój” S.A.

Łączna wartość dochodów budżetu planowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów stanowi poziom **994.850.161 zł**.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2023 rok w zakresie wydatków budżetowych kierowano się następującymi założeniami i zasadami:

- w pierwszej kolejności określono wydatki na zadania finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację zadań priorytetowych,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ujętych w budżecie na 2022 rok, w tym zabezpieczenie trwałości projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, „Pomoc Techniczna”, „Rybacktwo i Morze”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
- określono kwoty wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków programów: „LIFE 17”, „INTERREG EUROPA”, „ERASMUS+” oraz „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”,

- określono kwoty wydatków na finansowanie projektów z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”,
- określono kwoty wydatków na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W przygotowanym projekcie uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały ujęte wyłącznie w ramach przedsięwzięcia „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

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 **1.110.489.864 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

W 2023 roku przewiduje się zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie **505.490.985 zł**, co stanowi 45,5% planowanych wydatków ogółem i wydatków majątkowych w kwocie **604.998.879 zł**, które stanowią 54,5% wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2023 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 2023 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010) 11.583.342 zł

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”**

2.500.000 zł

wydatki bieżące

2.460.000 zł

z tego:

- wydatki związane z opracowaniem cyfrowej wersji map topograficznych i tematycznych, analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynowaniem prac urzędniowo-rolnych, monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz aktualizacją bazy danych topograficznych BDOT10k **150.000 zł**

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

- realizacja zadań w zakresie scalania gruntów w powiecie jędrzejowskim przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach **2.310.000 zł**

wydatki majątkowe

40.000 zł

- dla Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach na „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi” **40.000 zł**

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

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”** **7.466.615 zł**
 - wydatki bieżące **7.376.615 zł**
 - z tego:
 - realizacja projektu „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach **5.676.000 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **3.170.000 zł**
 - z budżetu państwa **1.812.000 zł**
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) **694.000 zł**
 - realizacja projektu „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (w tym dotacje dla Partnerów) **1.656.615 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **1.038.003 zł**
 - z budżetu państwa **592.997 zł**
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) **25.615 zł**
 - realizacja projektu „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach **44.000 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **27.997 zł**
 - z budżetu państwa **16.003 zł**
 - wydatki majątkowe **90.000 zł**
 - z tego:
 - realizacja projektu „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach **90.000 zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **51.000 zł**
 - z budżetu państwa **29.000 zł**
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) **10.000 zł**

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

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

• **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **1.616.727 zł**
wydatki bieżące **816.727 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 wynikające z *art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173)* **105.000 zł**

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

- działania promujące produkty tradycyjne i regionalne, wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja i współorganizacja konkursów, w tym m.in. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna Środowisku”, „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych”, „Sołtys Roku”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, współorganizacja „Dożynek Wojewódzkich” i „Dożynek Prezydenckich”, imprezy „Championat Koni Małopolskich – Opatowiec” oraz „Świętokrzyski Championat Koni Zimnokrwistych Bałtów”, jak również organizacja ogólnopolskiej imprezy „Hubertus Świętokrzyski” **357.027 zł**
- 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 „Profilaktyka zdrowotna pszczół” **115.000 zł**
- dotacje celowe dla gmin na „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” – realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) **200.000 zł**
- zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim **39.700 zł**

wydatki majątkowe **800.000 zł**
dotacje celowe dla gmin na „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” – realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) **800.000 zł**

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.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 577.540 zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020”** **577.540 zł**
 - wydatki bieżące 577.540 zł
 - realizacja projektu „Pomoc Techniczna – Rybactwo i Morze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 577.540 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 195.000 zł
 - z budżetu państwa 65.000 zł
 - z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 317.540 zł

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

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

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 4.804.974 zł

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”** **2.599.490 zł**
 - wydatki bieżące 2.599.490 zł
 - z tego:
 - realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 2.589.790 zł
 - z tego:
 - ✓ „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” (w tym dotacje dla Grantobiorców) 2.348.706 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 2.348.706 zł
 - ✓ „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in” 241.084 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 206.994 zł
 - z budżetu województwa 34.090 zł
 - realizacja projektu w ramach INTERREG EUROPA 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 9.700 zł
 - z tego:
 - ✓ „RESINDUSTRY” 9.700 zł
 - z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	8.245 zł
<i>z budżetu województwa</i>	1.455 zł

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

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

- **rozdział 15095 „Pozostała działalność”** **2.205.484 zł**
- wydatki bieżące 2.205.484 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu 2.205.484 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400) **7.609.541 zł**

- **rozdział 40095 „Pozostała działalność”** **7.609.541 zł**
- wydatki bieżące 21.845 zł

z tego:

- realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów) 20.000 zł

z tego:

- ✓ „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (§ 2059) 20.000 zł
- z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 20.000 zł

- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu 1.845 zł

z tego:

- ✓ „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” 1.845 zł
- z tego w ramach środków:
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne) 1.845 zł

wydatki majątkowe 7.587.696 zł

z tego:

- realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (dotacje dla Beneficjentów) 4.328.993 zł

- ✓ „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” (§§ 6209, 6259) 3.059.818 zł

z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	3.059.818 zł
✓ „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej” (§ 6259)	1.269.175 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	1.269.175 zł
– realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu	3.258.703 zł
✓ „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE”	3.258.703 zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.509.296 zł
z budżetu państwa	177.564 zł
z budżetu województwa	88.783 zł
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)	1.483.060 zł

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

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 542.128.442 zł

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 62.257.909 zł**
wydatki bieżące 62.241.909 zł
z tego:
 - dotacje celowe:
 - ✓ na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (§ 2830) *na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343)* - w tym ze środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 4.000.000 zł
59.075.729 zł
 - ✓ przekazywane do samorządu województwa – 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 123.480 zł
 - ✓ z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego (§ 2710) na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich relacji Sędziszów – Kraków – Sędziszów 2.350.000 zł

- wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego – ze środków z Funduszu Kolejowego 642.700 zł
- wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50.000 zł

wydatki majątkowe 16.000 zł
 realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego” przez Urząd Marszałkowski – ze środków z Funduszu Kolejowego 16.000 zł

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

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

• **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa” 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 Kolej + 1.702.000 zł
(w tym ze środków z dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 690.000 zł)

• **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” 27.528.000 zł**

wydatki bieżące 27.528.000 zł

z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich 25.862.000 zł
 na podstawie *art. 8a ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 54 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)*
- dotacje celowe (§ 2310) przekazywane gminom na podstawie zawieranych umów na wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 750.000 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 350.000 zł

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

- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dopłat do biletów ulgowych (wraz z odsetkami) przez przewoźników krajowych pasażerskich przewozów autobusowych 550.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 16.000 zł
- **rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** **7.965.598 zł**
wydatki bieżące 7.965.598 zł
z tego dotacje celowe (§ 2830) dla Operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego” *na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 717 z późn. zm.)*
w tym ze środków:
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 7.077.226 zł
z budżetu województwa 888.372 zł
Połączenia autobusowe zostały uruchomione na liniach:
 - Kielce – Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski
 - Kielce – Pińczów – Kazimierza Wielka
 - Staszów – Opatów – Ostrowiec Świętokrzyski
 - Busko-Zdrój – Pińczów – Jędrzejów – Włoszczowa
 - Końskie – Nowy Kazanów – Ruda Maleniecka – Fałków – Włoszczowa
 - Kielce – Opatów – Sandomierz.
- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **434.193.335 zł**
wydatki bieżące 33.899.500 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 33.799.500 zł
Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w zarządach dróg wojewódzkich zostały zaplanowane w rozdziale 75018.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) wprowadziło do stosowania w jednostkach samorządu terytorialnego ujęcie wydatków wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z zasadami Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W ramach przedmiotowych zmian prawnych określono, że w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” rejestrowane są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją usług w zakresie drogownictwa i transportu bez kosztów utrzymania stanowisk pracy. Natomiast wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w zarządach dróg wojewódzkich począwszy od 2022 roku rejestrowane są w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”.
Zadanie dofinansowane w części ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla województw (§ 2770), tj. z kwoty 25.675.347 zł.
 - realizacja przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami” przez

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 100.000 zł
(w tym ze środków z dotacji z Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł)

wydatki majątkowe 400.293.835 zł

z tego:

- dotacja celowa (§ 6610) dla Miasta Starachowice na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice” 500.000 zł
- realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg wojewódzkich, budowy obwodnicy przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 66.320.955 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 23.352.799 zł
z budżetu państwa 786.857 zł
z budżetu województwa 42.181.299 zł

z tego na realizację w ramach projektu „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” zadań:

✓ zakończonych (wydatki przeznaczone są wyłącznie na wykupy nieruchomości), tj.:

- ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/ 1.535.524 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 1.535.524 zł

✓ w trakcie realizacji, tj.:

- ❖ Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/ 20.726.221 zł
 - z Unii Europejskiej 13.010.766 zł
 - z budżetu państwa 786.857 zł
 - z budżetu województwa 6.928.598 zł
- ❖ Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058 7.348.833 zł
 - z Unii Europejskiej 4.575.891 zł
 - z budżetu województwa 2.772.942 zł
- ❖ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ 17.067.337 zł

	<i>z Unii Europejskiej</i>	3.093.684 zł
	<i>z budżetu województwa</i>	13.973.653 zł
❖	Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/	19.643.310 zł
	<i>z Unii Europejskiej</i>	2.672.458 zł
	<i>z budżetu województwa</i>	16.970.852 zł
-	realizacja przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć w zakresie rozbudowy dróg i budowy obwodnic w ramach Programu Regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”	19.354.432 zł
	z tego:	
✓	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758	9.354.432 zł
	z tego w ramach środków:	
	<i>z Unii Europejskiej</i>	6.630.000 zł
	<i>z budżetu województwa</i>	2.724.432 zł
✓	Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749	6.000.000 zł
	z tego w ramach środków:	
	<i>z Unii Europejskiej</i>	1.836.000 zł
	<i>z budżetu województwa</i>	4.164.000 zł
✓	Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341	4.000.000 zł
	z tego w ramach środków:	
	<i>z Unii Europejskiej</i>	3.400.000 zł
	<i>z budżetu województwa</i>	600.000 zł
-	realizacja pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (<i>w tym ze środków dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 3.160.290 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 43.495.247 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 113.822.770 zł, w tym na zadanie mostowe – 28.000.000 zł</i>)	292.545.448 zł
	z tego:	
✓	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"	622.872 zł
✓	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów	3.350.000 zł
✓	Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska	3.152.470 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	2.786.269 zł

- ✓ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) 8.016.369 zł
- ✓ Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki 750.000 zł
- ✓ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów 541.039 zł
- ✓ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek 6.189.073 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 2.683.920 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 3.943.510 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km 925.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892" 775.200 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km 798.500 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" 1.080.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc" 2.255.821 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" 1.600.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" 1.280.000 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) 1.993.361 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/ 713.770 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km 735.295 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” 829.020 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz 571.046 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") 300.000 zł

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II" 352.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń 400.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km” 459.200 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" 460.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" 285.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) 94.341 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary 96.000 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów 6.863.897 zł
- ✓ Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów 2.200.000 zł
- ✓ Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz –Jędrzejów 1.736.219 zł
- ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 200.000 zł
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ 52.583.257 zł
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I 57.443.003 zł
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 2.650.000 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 51.023.472 zł
- ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej 69.598.850 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce 65.436 zł

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi 69.422 zł
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów 72.816 zł
- realizacja inwestycji rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym: 21.573.000 zł
 - ✓ Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych 100.000 zł
 - ✓ Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne 1.830.000 zł
 - ✓ Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi 1.500.000 zł
 - ✓ Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania 2.975.000 zł
 - ✓ Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego 550.000 zł
 - ✓ Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 600.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb 770.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj. 1.990.000 zł
 - ✓ Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m 990.000 zł
 - ✓ Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m 990.000 zł
 - ✓ Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m 990.000 zł
 - ✓ Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m 990.000 zł
 - ✓ Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m 334.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kiełczyzna Etap I o dł. 990 mb 1.272.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka – Skalbmierz 1.136.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I 3.148.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria – Zimnowoda 1.408.000 zł

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

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

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

- **rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”** **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 2021 r. poz. 1326 z późn. zm.)* 850.000 zł

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”** **6.600.000 zł**
wydatki bieżące 5.600.000 zł
realizacja przedsięwzięcia pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”

wydatki majątkowe 1.000.000 zł
realizacja przedsięwzięcia pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego”- rozbudowa infrastruktury aktywnej sieci

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

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność”** **1.031.600 zł**
wydatki bieżące 1.031.600 zł

z tego:

- zarządzanie majątkiem województwa – Zarządzanie lotniskiem 450.000 zł
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń lub wtórników zaświadczeń dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych 146.000 zł

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

- pozostałe wydatki, w tym m.in. zamieszczenie w prasie ogłoszeń o zasięgu regionalnym, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji lotniska w Masłowie, utrzymanie lotniska (koszenie i wałowanie trawy, likwidacja przeszkód lotniczych), przeprowadzenie audytu w ramach zawartych umów na liniach użyteczności publicznej, remont ogrodzenia na lotnisku w Masłowie, opłaty za

energię oraz opłaty lotnicze, zakup agregatu, podatek od nieruchomości zajętej pod lotnisko Masłów 435.600 zł

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

TURYSTYKA (dział 630) 3.789.000 zł

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3.126.000 zł**
wydatki bieżące 3.126.000 zł

z tego:

- składka z tytułu przynależności Województwa Świętokrzyskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 1.500.000 zł
- 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) 300.000 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. na organizację i współorganizację Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, Inauguracji Sezonu Turystycznego, obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki i Świętokrzyskiego Pikniku Rowerowego, eventów z Lasami Państwowymi promujących turystykę w regionie świętokrzyskim (w tym zakup nagród), zakup materiałów i gadżetów promujących walory turystyczne i aktywną turystykę w regionie (w tym zakup mapy 101 atrakcji regionu świętokrzyskiego oraz mapy laminowanej Gór Świętokrzyskich), obiektywu krajobrazowego do aparatu fotograficznego, realizację kampanii promującej walory turystyczne regionu z wykorzystaniem blogerów i wideoblogerów, udział w targach turystycznych oraz imprezach związanych z promocją turystyczną regionu, w tym szlaków turystycznych, zlecenie usługi tłumaczenia na język angielski tekstów znajdujących się na portalu i w aplikacji swietokrzyskie.szlaki.pl oraz zlecenie opracowania dokumentacji do realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych 1.326.000 zł

• **rozdział 63095 „Pozostała działalność” 663.000 zł**
wydatki bieżące 263.000 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 na utrzymanie i odnawianie oznakowania turystycznego i witaczy w regionie świętokrzyskim przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego 60.000 zł
- realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące 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 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511 z późn. zm.) 203.000 zł

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

wydatki majątkowe 400.000 zł

z tego:

- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na przedsięwzięcie pn. Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap IV (§ 6220) 250.000 zł
- zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego przez Urząd Marszałkowski 150.000 zł

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 7.524.459 zł

• **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 690.000 zł**
wydatki bieżące 690.000 zł

z tego:

- zlecenia opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności zajętych pod drogi wojewódzkie, koszty poświadczania dokumentów geodezyjnych i udostępniania map przez starostów, zlecenie podziałów i wycen nieruchomości, koszty zawierania aktów notarialnych i publikacji ogłoszeń w prasie oraz inne koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego 119.950 zł
- wypłata odszkodowań dla byłych właścicieli za nieruchomości wydzielone na ich wnioski pod drogi wojewódzkie, w trybie *art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)* 200.000 zł
- opłaty sądowe uiszczane w postępowaniu wieczystoksięgowym 250.000 zł
- podatek od nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza 120.000 zł
- pozostałe wydatki 50 zł

• **rozdział 70095 „Pozostała działalność” 6.834.459 zł**
wydatki bieżące 26.158 zł

realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (§ 2059) - dotacje dla Beneficjentów 26.158 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 26.158 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	6.808.301 zł
z tego:	
– realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (§§ 6259, 6209) - dotacje dla Beneficjentów	6.808.301 zł
z tego:	
✓ „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”	6.785.966 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	6.785.966 zł
✓ „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF”	22.335 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	22.335 zł

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

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 3.808.646 zł

- **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego” 2.063.146 zł**
wydatki bieżące 2.033.146 zł
wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 2.033.146 zł

wydatki majątkowe 30.000 zł
zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 30.000 zł

- **rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 1.017.500 zł**
wydatki bieżące 1.017.500 zł
z tego:
 - zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach związane z audytem krajobrazowym wynikające z *art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)* 1.000.000 zł
 - zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach związane z:
 - ✓ obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.000 zł
 - ✓ realizacją pozostałych wydatków 1.500 zł

- **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **370.000 zł**
wydatki bieżące 370.000 zł
 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wynagrodzenie za wykonanie koreferatów do zatwierdzanych dokumentacji geologicznych
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** **358.000 zł**
wydatki bieżące 258.000 zł
 aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, opracowanie i aktualizacja map topograficznych i tematycznych, zakup usługi udostępnienia danych korekcyjnych sieciowych (RTN) na okres 1 roku, opłaty za aktualizacje oprogramowania na potrzeby prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – 100.000 zł.

wydatki majątkowe 100.000 zł

z tego:

zakup przez Urząd Marszałkowski:

- 2 stacji graficznych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k 50.000 zł
- bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k 50.000 zł

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

INFORMATYKA (dział 720) **1.002.412 zł**

- **rozdział 72095 „Pozostała działalność”** **1.002.412 zł**
wydatki bieżące 722.412 zł
 z tego:
 - realizacja przedsięwzięcia „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 424.412 zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” 43.000 zł
 - pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją Świętokrzyskich Konwentów Informatyków, dwunastej edycji konkursu informatycznego „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” oraz konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”, przygotowanie analiz i koncepcji planowanych do realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych, konferencji, spotkań roboczych i warsztatów służących budowaniu i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Regionie Świętokrzyskim 255.000 zł

wydatki majątkowe 280.000 zł
„Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (na zakup sprzętu i oprogramowania).

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

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730) 4.213.949 zł

• **rozdział 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 1.353.000 zł**
wydatki bieżące 1.353.000 zł

z tego:

- wydatki na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów, zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” oraz zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów Talenty Świętokrzyskie dla studentów” 93.000 zł
- realizacja przedsięwzięcia „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” 1.260.000 zł

• **rozdział 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego” 2.850.949 zł**

wydatki bieżące 2.650.949 zł
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu (z utrzymaniem Centrum Nauki Leonardo da Vinci) 2.650.949 zł

wydatki majątkowe 200.000 zł
wydatki na zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki Leonardo da Vinci przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu

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

• **rozdział 73095 „Pozostała działalność” 10.000 zł**
wydatki bieżące 10.000 zł

dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na realizację umów związanych z projektami badawczymi publicznymi uczelni wyższych 10.000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 138.225.287 zł

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 165.000 zł**

wydatki bieżące 165.000 zł
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony środowiska (w tym finansowanie komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami) oraz prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

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

• **rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw”** 1.319.000 zł

wydatki bieżące 1.319.000 zł

wydatki związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*

• **rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”** 131.525.973 zł

wydatki bieżące 129.187.973 zł

z tego:

– związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 70.944.902 zł

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

– realizacja przedsięwzięć dotyczących „Pomocy Technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 37.055.952 zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 31.497.558 zł

z budżetu województwa 5.558.394 zł

– związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach 18.186.809 zł

Zadanie dofinansowane w części ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla województwa (§ 2770), tj. z kwoty 25.675.347 zł

– związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach 1.950.310 zł

– realizacja przedsięwzięcia „Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza” 1.050.000 zł

wydatki majątkowe 2.338.000 zł

z tego:

– na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań inwestycyjnych pn.:

✓ „Zakup systemu backupowego” 800.000 zł

✓ „Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” 600.000 zł

✓ „Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” 80.000 zł

✓ „Zakup oprogramowania specjalistycznego” 40.000 zł

– na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:

- ✓ zadania inwestycyjnego rocznego „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72” 441.000 zł
- ✓ przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach” 200.000 zł
- ✓ zadania inwestycyjnego rocznego „Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania” 110.000 zł
- na realizację przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zadań inwestycyjnych pn.:
 - ✓ „Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików)” 35.000 zł
 - ✓ „Wymiana centrali telefonicznej” 32.000 zł

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

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

• **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 3.933.500 zł**
wydatki bieżące 3.933.500 zł

w tym:

- wydatki związane z promocją województwa w kraju i zagranicą – udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, festiwalach i imprezach wystawienniczych, publikacje promocyjne w mediach regionalnych i krajowych, współorganizacja imprez regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, promocja województwa poprzez realizację filmu pn. „Każdy żyje jak umie”, nagroda „Świętokrzyski Racjonalizator”, organizacja gali „Świętokrzyska Nagroda Jakości”, „Victoria Świętokrzyska” (w tym nagrody), Dni Świętokrzyskie poza regionem, organizacja wizyt dyplomatycznych i obsługa delegacji zagranicznych, realizacja Umowy o współpracy międzyregionalnej zawartej z Obwodem Winnickim na Ukrainie 2.260.500 zł
- dotacja celowa z budżetu dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (§ 2800) na zorganizowanie Gali „Victoria Świętokrzyska” 78.000 zł
- dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) na nagrodę w kategorii Samorządność w ramach Nagrody Victoria Świętokrzyska 5.000 zł
- dotacja celowa dla samorządu województwa - Województwa Warmińsko-Mazurskiego (§ 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Dom Polski Wschodniej)

- | | |
|---|--------------|
| | 390.000 zł |
| – promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy na arenie ogólnopolskiej | 1.200.000 zł |

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

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

- rozdział 75084 „Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego”** **200.000 zł**

<u>wydatki bieżące</u>	200.000 zł
realizacja zadań w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	
<i>Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)</i>	

- rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **1.081.814 zł**

<u>wydatki bieżące</u>	1.081.814 zł
z tego:	
– wydatki związane z zakupem sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów fotograficznych, wykonaniem oraz dostawą kart świątecznych, publikacją informacji prasowych w regionalnych mediach, emisją w telewizji filmów na temat działalności samorządu województwa, funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zakupem usługi dotyczącej badania i analiz w ramach monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego oraz realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, organizacją posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, organizacją spotkań i konferencji w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+	474.000 zł
– realizacja projektu „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski	450.000 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z Unii Europejskiej</i>	382.500 zł
<i>z budżetu państwa</i>	67.500 zł
– realizacja projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski	157.814 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z Unii Europejskiej</i>	142.160 zł
<i>z budżetu państwa</i>	9.648 zł
<i>z budżetu województwa</i>	6.006 zł

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
(dział 754) **2.000.000 zł**

- **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **2.000.000 zł**
wydatki bieżące **2.000.000 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 2022 r. poz. 261 z późn. zm.)*

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **8.300.000 zł**

- **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** **8.300.000 zł**
wydatki bieżące **8.300.000 zł**
odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **95.200.000 zł**

- **rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** **400.000 zł**
wydatki bieżące
związane z zapłatą podatku VAT przez Urząd Marszałkowski
- **rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **94.800.000 zł**
wydatki bieżące **41.500.000 zł**
 - rezerwa ogólna budżetu województwa **3.750.000 zł**
 - rezerwa celowa **37.750.000 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 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.*) **150.000 zł**
 - ✓ zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury

- do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN
- 1.200.000 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 i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 3.000.000 zł
 - ✓ zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 2.000.000 zł
 - ✓ pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych 2.000.000 zł
 - ✓ wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli 7.500.000 zł
 - ✓ zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego 21.900.000 zł

wydatki majątkowe 53.300.000 zł

rezerwa celowa

z tego na:

- ✓ realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie 5.000.000 zł
- ✓ zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami,

wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego 11.300.000 zł

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych 37.000.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 31.691.164 zł

• rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 4.550.205 zł
wydatki bieżące 4.550.205 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 4.430.205 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju) 120.000 zł

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

• rozdział 80116 „Szkoly policealne” 4.324.600 zł
wydatki bieżące 4.324.600 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* 3.142.200 zł
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* 1.182.400 zł

• rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne” 650.205 zł
wydatki bieżące 650.205 zł

z tego:

- związane z funkcjonowaniem *Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 620.205 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego (§ 2710) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju) 30.000 zł

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

- **rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”** **809.760 zł**
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej*

- **rozdział 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** **37.216 zł**
wydatki bieżące **37.216 zł**
z tego:
 - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy* **17.000 zł**
 - związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej* **20.216 zł**

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

- **rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **8.611.383 zł**
wydatki bieżące **8.566.383 zł**
z tego:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* **7.746.319 zł**
 - dokształcanie nauczycieli zgodnie z *art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)* **91.064 zł**
 - wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* **729.000 zł****Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)**

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

- wydatki majątkowe **45.000 zł**
dla *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* na:
 - zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej **15.000 zł**
 - zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-płacowego **30.000 zł**

- **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **9.528.822 zł**
- wydatki bieżące **9.498.822 zł**
- z tego:
 - związane z funkcjonowaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* **9.438.822 zł**
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Skarżyskiego (§ 2710) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (na częściowe pokrycie bieżących kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej) **60.000 zł**
- wydatki majątkowe **30.000 zł**
- dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na „*Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych*” **30.000 zł**

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 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”** **59.800 zł**
- wydatki bieżące **59.800 zł**
- związane z funkcjonowaniem *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy*

- **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** **3.119.173 zł**
- wydatki bieżące **2.575.926 zł**
- wydatki związane z organizacją konferencji, konkursów, festiwali, przyznaniem nagród dla laureatów konkursów, olimpiad i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, udzieleniem pomocy zdrowotnej nauczycielom z podległych szkół i placówek oświatowych, przyznaniem nagród i wyróżnień 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 **91.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania **225.000 zł**
- realizacja Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski pn. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów **1.873.804 zł**
- z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa* **1.873.804 zł**
- realizacja projektów w ramach Programu ERASMUS+ przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach **386.122 zł**

z tego:

- ✓ „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych” 163.132 zł
tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 163.132 zł
- ✓ „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany” 96.978 zł
tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 96.978 zł
- ✓ „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” 126.012 zł
tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 95.758 zł
z budżetu województwa 30.254 zł

wydatki majątkowe 543.247 zł

– realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów

z tego:

- ✓ „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” 20.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 20.000 zł
- ✓ „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” 523.247 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 523.247 zł

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

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

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 119.629.967 zł

• **rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 92.689.619 zł**

wydatki bieżące 1.543.858 zł

z tego:

- dotacja z budżetu dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) 1.500.000 zł
- realizacja Działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 2009) - dotacje dla Beneficjentów 43.858 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 43.858 zł

wydatki majątkowe 91.145.761 zł

z tego:

- realizacja przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach – etap I” (§§ 6050, 6370) 37.375.000 zł

z tego w ramach środków:

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 32.500.000 zł

z budżetu województwa 4.875.000 zł

- dotacje celowe z budżetu na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w ochronie zdrowia” (§ 6220) 16.723.035 zł
- realizacja Działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§ 6209) - dotacje dla Beneficjentów 296.846 zł

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 296.846 zł

- dotacje celowe z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na realizację przedsięwzięć 11.837.121 zł
 - ✓ „Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach” (§ 6220) 2.198.717 zł
 - ✓ „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą” (§ 6220) 2.632.450 zł
 - ✓ „Wyposażenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru” (§ 6220) 1.337.195 zł
 - ✓ „Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” (§ 6220) 729.759 zł
 - ✓ „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§ 6229) 94.000 zł
- z tego w ramach środków:
- z budżetu województwa 94.000 zł
- ✓ „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach - część WSZ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§ 6209) 4.845.000 zł
- z tego w ramach środków:
- z budżetu województwa 4.845.000 zł

- dotacje celowe dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięć 21.649.157 zł
 - ✓ „Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach” (§ 6220) 2.340.000 zł
 - ✓ „Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” (§ 6220) 1.780.000 zł
 - ✓ „Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego” (§ 6220) 786.957 zł
 - ✓ „Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego” (§ 6220) 6.290.000 zł
 - ✓ „Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” 38.400 zł
 - ✓ „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 3.520.800 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 3.520.800 zł
 - ✓ „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 6.893.000 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa* 6.893.000 zł
- dotacja celowa dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 82.602 zł
 - na realizację przedsięwzięcia „Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§ 6229) finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację przedsięwzięć 3.182.000 zł
 - ✓ „Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze” (§ 6220) 2.370.000 zł
 - ✓ „Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich” (§ 6220) 513.000 zł

- ✓ „Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu” (§ 6220) 299.000 zł

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

- **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** 6.262.577 zł
wydatki bieżące 100.000 zł

z tego:

- realizacja zadań województwa wynikających z *art. 6, art. 18 ust. 10 i art. 46 ust. 2b,2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2123)* 30.000 zł
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- dotacja z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii (§ 2560) z przeznaczeniem na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (udział w kursach, szkoleniach) 70.000 zł

wydatki majątkowe 6.162.577 zł

z tego dotacje celowe z budżetu dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii na:

- realizację przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy” (§ 6220) 2.989.577 zł
z tego w ramach środków:
z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.796.577 zł
z budżetu województwa 1.193.000 zł
- realizację zadania inwestycyjnego rocznego „Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym” (§ 6220) 2.000.000 zł
- realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§ 6229) 1.173.000 zł

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

- **rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”** 643.000 zł
wydatki majątkowe 643.000 zł

na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na realizację zadania inwestycyjnego „Inwestycje w ratownictwie medycznym” (§ 6220)

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

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **5.496.012 zł**
wydatki bieżące 5.496.012 zł
dotacja z budżetu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (§ 2560) na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy

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

- **rozdział 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”** **30.000 zł**
wydatki bieżące 30.000 zł
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, z przeznaczeniem na wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego (§ 2360)

- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **87.000 zł**
wydatki bieżące 87.000 zł
realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii
z tego:
 - 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, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok” (§ 2360) 80.000 zł
 - pozostałe wydatki (przygotowanie szkoleń i konferencji poświęconych profilaktyce uzależnień) 7.000 zł

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

- **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **117.000 zł**
wydatki bieżące 117.000 zł
realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

z tego:

- 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), zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok” 80.000 zł
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem będzie zapewnienie odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez podmioty lecznicze (§ 2800) 30.000 zł
- pozostałe wydatki (organizacja szkoleń i konferencji poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych) 7.000 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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)

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

- **rozdział 85157 „Staża i specjalizacje medyczne”** 7.415.000 zł
wydatki bieżące 7.415.000 zł
wydatki na wypłatę staży podyplomowych dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz ich obsługę, zgodnie 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 2022 r. poz. 1731 z późn. zm.)
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- **rozdział 85180 „Działalność badawczo-rozwojowa”** 5.691.765 zł
wydatki bieżące 5.521.765 zł
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biobanku i Banku Komórek Macierzystych (w tym: zakup odczynników, artykułów medycznych, serwis sprzętu) przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
- wydatki majątkowe 170.000 zł
realizacja zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup środków trwałych do Biobanku” przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu.

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

- **rozdział 85195 „Pozostała działalność”** **1.197.994 zł**
 - wydatki bieżące 779.528 zł
 - z tego:
 - realizacja projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 392.528 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 333.648 zł
 - z budżetu województwa 58.880 zł
 - 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 z zakresu zdrowia publicznego służących ochronie i promocji zdrowia, w tym wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży 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 oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, wspieranie działań promujących i popularyzujących szczepienia ochronne, promocja zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowana na poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych (§ 2360) 305.000 zł
 - realizacja zadań samorządu województwa w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich oraz badań psychologicznych wynikających z art. 80 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.) 22.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - pozostałe wydatki przeznaczone na współorganizację wydarzeń związanych z promocją i ochroną zdrowia we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami ochrony zdrowia oraz na zakup materiałów promocyjnych 60.000 zł
 - wydatki majątkowe 418.466 zł
 - realizacja projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez:
 - Urząd Marszałkowski (dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze) (§§ 6229) 120.082 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 120.082 zł
 - Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu (§§ 6067, 6069)

	298.384 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu Unii Europejskiej	253.626 zł
z budżetu województwa	44.758 zł

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

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

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 6.148.740 zł

• **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 282.000 zł**

wydatki bieżące 282.000 zł

z tego:

- 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) tj. na zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 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
- zorganizowanie konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.000 zł
- przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych 100.000 zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 100.000 zł.

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

• **rozdział 85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej” 859.000 zł**

wydatki bieżące 859.000 zł

z tego:

- zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok” - 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)	586.000 zł
– pozostałe wydatki, w tym związane z organizacją szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, konferencji z obszaru polityki społecznej, gali Nagrody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, opracowaniem i drukiem Biuletynu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz obsługą Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego	273.000 zł
• rozdział 85295 „Pozostała działalność”	5.007.740 zł
<u>wydatki bieżące</u>	4.927.740 zł
z tego:	
– wydatki związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Rady Seniorów	45.000 zł
– realizacja Działania „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§§ 2009, 2059) – dotacje dla Beneficjentów	2.645.631 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu państwa</i>	<i>2.645.631 zł</i>
– realizacja przez Urząd Marszałkowski projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	685.309 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>654.538 zł</i>
<i>z budżetu państwa</i>	<i>30.771 zł</i>
– realizacja projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez:	
✓ Urząd Marszałkowski	1.529.800 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1.392.118 zł</i>
<i>z budżetu państwa</i>	<i>137.682 zł</i>
✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	22.000 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>20.020 zł</i>
<i>z budżetu państwa</i>	<i>1.980 zł</i>
<u>wydatki majątkowe</u>	80.000 zł
realizacja Działania „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§§ 6209, 6259) – dotacje dla Beneficjentów	80.000 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z budżetu państwa</i>	<i>80.000 zł</i>

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
(dział 853) **19.156.505 zł**

- **rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** **3.292.000 zł**
wydatki bieżące 3.292.000 zł

z tego:

- dotacje na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej:
 - ✓ podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności: ZAZ w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ZAZ w Kielcach, 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 oraz ZAZ w Chmielniku dla którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego (§ 2580) 2.325.000 zł
 - ✓ dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie ZAZ w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (§2320) 502.200 zł
- 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, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r” (§ 2360) 460.000 zł
- obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 5.000 zł

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

- **rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **15.403.417 zł**
wydatki bieżące 15.333.917 zł

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 10.287.630 zł
 - realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 2.477.204 zł
- z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej 2.105.625 zł
 - z budżetu województwa 371.579 zł

- realizacja projektu „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 1.770.083 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 1.491.826 zł
z budżetu województwa 278.257 zł
- realizacja Działania pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów 799.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 799.000 zł

wydatki majątkowe 69.500 zł

z tego:

- wydatki na modernizację oświetlenia awaryjnego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 57.000 zł
- wydatki na zakup drukarki dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 12.500 zł

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

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

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

• **rozdział 85395 „Pozostała działalność” 460.888 zł**

wydatki bieżące 460.888 zł

z tego:

- realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 410.888 zł
 - ✓ projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” przez Urząd Marszałkowski 140.730 zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 140.730 zł
 - ✓ Działania „Otwarty rynek pracy” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów 270.158 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 270.158 zł
- wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego dla osób wykluczonych społecznie - seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami 50.000 zł

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

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

RODZINA (dział 855) 1.026.000 zł

- **rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” 1.026.000 zł**
 - wydatki bieżące 1.026.000 zł
 - realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 3.213.150 zł

- **rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 750.000 zł**
 - wydatki bieżące 750.000 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” 65.000 zł**
 - wydatki bieżące 65.000 zł
 - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i merytoryczne szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, w tym finansowane 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 2020 r. poz. 1903), art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.) 50.000 zł
 - art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) 15.000 zł
- **rozdział 90024 „Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów” 2.000 zł**
 - wydatki bieżące 2.000 zł

wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników z zakresu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów, które są finansowane *na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113)*

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

180.000 zł

wydatki bieżące

180.000 zł

wydatki na wynagrodzenia pracowników Oddziału Gospodarki Odpadami i Oddziału Opłat Ekologicznych, które są finansowane z:

– wpływów z 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 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.)* 30.000 zł

– wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych *na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)* 150.000 zł

• **rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

2.216.150 zł

wydatki bieżące

1.204.150 zł

z tego:

– realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski, w tym wydatki na opracowanie dokumentu pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony powietrza i hałasu, oznakowanie granic obszaru chronionego krajobrazu, bieżące naprawy tablic informacyjnych, publikacja w prasie aktów prawa miejscowego, zlecenia zewnętrznym laboratoriom wykonania pomiarów hałasu, wykonanie ekspertyz dendrologicznych związanych z wydawaniem pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ekspertyz biegłego z zakresu gospodarki odpadami 983.150 zł

Zadania dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 411.000 zł

– realizacja przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)” przez Urząd Marszałkowski (zadanie finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach) 221.000 zł

wydatki majątkowe

1.012.000 zł

z tego:

- wydatki na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska 1.012.000 zł

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

81.559.001 zł

- **rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** **12.613 zł**
 - wydatki bieżące 12.613 zł
 - realizacja projektu „KEEP ON” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski 12.613 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 10.725 zł
 - z budżetu województwa 1.888 zł

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

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

- **rozdział 92106 „Teatry”** **26.017.877 zł**
 - z tego dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:
 - wydatki bieżące 7.913.496 zł
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 7.116.136 zł
 - dotacja celowa na organizację 5. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego (§ 2800) 600.000 zł
 - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (§ 2806) 197.360 zł

wydatki majątkowe 18.104.381 zł

z tego:

- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap” (§ 6220) 9.779.013 zł
- z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 9.779.013 zł

- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa zabytkowego Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (§ 6226) 2.009.011 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 2.009.011 zł
- dotacja na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (§ 6229) 6.316.357 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 6.316.357 zł

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

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

- **rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** 11.195.285 zł
z tego dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach
wydatki bieżące 10.695.285 zł
z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 10.575.285 zł
 - dotacja celowa na współorganizację XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz oraz organizację koncertu z okazji obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów (§ 2800) 120.000 zł
- wydatki majątkowe 500.000 zł
z tego:
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II)” (§ 6220) 460.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 460.000 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych” (§ 6220) 40.000 zł
z tego w ramach środków:
z budżetu województwa 40.000 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”** 10.236.528 zł
wydatki bieżące 9.156.528 zł
z tego dla:
 - Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 5.547.528 zł

✓	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	5.547.528 zł
–	Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie	3.529.000 zł
✓	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	3.500.000 zł
✓	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) na organizację Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej	29.000 zł
–	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „55 Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi” (§ 2710)	40.000 zł
–	dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn. „Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju” (§ 2710)	40.000 zł
	<u>wydatki majątkowe</u>	1.080.000 zł
	z tego dla:	
–	Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie	500.000 zł
✓	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka” (§ 6220)	500.000 zł
	z tego w ramach środków:	
	z budżetu województwa	500.000 zł
–	Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach	580.000 zł
✓	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej” (§ 6220)	500.000 zł
	z tego w ramach środków:	
	z budżetu województwa	500.000 zł
✓	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Projekt modernizacji sceny w Sali Widowskiej” (§ 6220)	20.000 zł
	z tego w ramach środków:	
	z budżetu województwa	20.000 zł
✓	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i wyposażenie studia telewizyjnego - PIK” (§ 6220)	60.000 zł
	z tego w ramach środków:	
	z budżetu województwa	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. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92116 „Biblioteki”** **7.942.000 zł**
z tego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

wydatki bieżące 7.942.000 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)

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

- **rozdział 92118 „Muzea”** **22.377.912 zł**
wydatki bieżące 18.885.212 zł

z tego:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480) dla: 17.965.212 zł
 - ✓ Muzeum Narodowego w Kielcach 6.970.323 zł
 - ✓ Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 9.210.000 zł
 - ✓ Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 1.784.889 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) z przeznaczeniem na dezynfekcję i konserwację eksponatów, zakup środków, narzędzi i drewna do przeprowadzenia prac konserwatorskich w Muzeum Wsi Kieleckiej 800.000 zł
- dotacja celowa na organizację koncertu z okazji obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów (§ 2800) 120.000 zł

wydatki majątkowe 3.492.700 zł

z tego dla:

- Muzeum Wsi Kieleckiej 992.700 zł
 - ✓ dotacje celowe na realizację przedsięwzięć pn.:
 - a) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220) 725.000 zł
 - b) „Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni” (§ 6220) 50.000 zł
 - ✓ dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
 - a) „Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych wraz z modernizacją odciążu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej” (§ 6220) 120.000 zł
 - b) „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach” (§ 6220) 77.700 zł
 - c) „Zakup firewalla” (§ 6220) 20.000 zł
- Muzeum Zamkowego w Sandomierzu 2.500.000 zł

- ✓ dotacja celowa na zakup budynku na magazyn i biura (§ 6220) 2.500.000 zł

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

- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **645.000 zł**
- wydatki bieżące **645.000 zł**
- z tego:
 - 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) 450.000 zł
 - ✓ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2730) 150.000 zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” 45.000 zł

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

- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **3.171.786 zł**
- wydatki bieżące **839.119 zł**
- z tego:
 - 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, z przeznaczeniem na wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, w tym służącej ochronie dóbr kultury i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w regionie (§ 2360) 600.000 zł
 - wydatki związane z organizacją i współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym zakup wydawnictw, nagród okolicznościowych i rzeczowych przeznaczonych dla laureatów konkursów, w tym dla osób uhonorowanych Świętokrzyską Nagrodą Kultury, Świętokrzyską Nagrodą Muzealną oraz wydatki na nagrody finansowe, książki, mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania, promocji kultury i sztuki w regionie 200.000 zł
 - realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§§ 2009, 2059) - dotacje dla Beneficjentów 39.119 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa* 39.119 zł

<u>wydatki majątkowe</u>	2.332.667 zł
realizacja Działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski (§§ 6209, 6259) - dotacje dla Beneficjentów	2.332.667 zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	2.332.667 zł

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

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

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925) 13.962.745 zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 13.962.745 zł**
- wydatki bieżące 10.628.997 zł
- z tego:
 - związane z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach 5.681.048 zł
 - Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 1.543.000 zł*
 - realizacja przedsięwzięć przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, z tego:
 - ✓ „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 1.785.572 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 1.345.572 zł
 - z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego od: Powiatu Pińczowskiego (49.500 zł), Powiatu Jędrzejowskiego (49.500 zł), Gminy Kije (16.500 zł), Gminy Imielno (16.500 zł), Gminy Pińczów (154.000 zł), Gminy Jędrzejów (154.000 zł) 440.000 zł
 - ✓ „Plany Ochrony Parków Krajobrazowych” 230.400 zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu województwa 196.804 zł
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 33.596 zł
 - ✓ „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (§§ 2007, 2009) - dotacje dla Partnerów 2.870.962 zł
 - z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	1.695.593 zł
<i>z budżetu państwa (środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	869.287 zł
<i>z budżetu województwa</i>	263.037 zł
<i>z Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie</i>	43.045 zł
✓ „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	61.015 zł
z tego w ramach środków:	
<i>z Unii Europejskiej</i>	57.531 zł
<i>z budżetu państwa</i>	3.484 zł
<i>(środki przekazane przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach)</i>	

wydatki majątkowe 3.333.748 zł

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

- „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2.399.350 zł

z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	1.599.347 zł
<i>z budżetu województwa</i>	800.003 zł

- „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017 (§ 6209) – dotacje dla Partnerów

912.398 zł

z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	12.398 zł
<i>z budżetu państwa (środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</i>	900.000 zł

- „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 22.000 zł

z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	20.744 zł
<i>z budżetu państwa</i>	1.256 zł

(środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

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

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

KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 3.295.000 zł

• **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 3.175.000 zł**
wydatki bieżące 3.175.000 zł

z tego:

- 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, z przeznaczeniem m. in. na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w rywalizacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizację cyklu imprez sportowych o zasięgu regionalnym, organizację wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego, realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, organizację Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych, organizację wojewódzkich zawodów i konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich, dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej, seniorów i osób niepełnosprawnych, doposażenie w sprzęt sportowy (§ 2360) 2.875.000 zł
- stypendia sportowe dla reprezentantów Województwa Świętokrzyskiego za szczególne osiągnięcia sportowe 300.000 zł

• **rozdział 92695 „Pozostała działalność” 120.000 zł**
wydatki bieżące 120.000 zł

związane z organizacją imprez sportowych, w tym m.in. zakup nagród, upominków, pucharów, trofeów sportowych, medali, dyplomów, stroi sportowych i specjalistycznego sprzętu sportowego, wynajem hal sportowych, pokrycie kosztów przejazdu na imprezy sportowe a także opieka medyczna, zabezpieczenie techniczne imprez oraz innych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu współorganizowanych przez Województwo Świętokrzyskie.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 153.354.894 zł, z tego z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku zagranicznym (§ 953) 40.000.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

- 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) 2.633.178 zł
w tym z tytułu:
 - ✓ środków pochodzących z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska *na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* 738.000 zł
 - ✓ środków pochodzących z Funduszu Kolejowego na podstawie *ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 146 z późn. zm.)* 16.000 zł
 - ✓ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację przez:
 - Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze przedsięwzięcia wieloletniego *„Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych”* 82.601 zł
 - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przedsięwzięcia wieloletniego *„Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”* 1.796.577 zł
 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- 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 finansowanych z udziałem tych środków (§ 906) 590.955 zł

w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przedsięwzięć w ramach:

- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn.:
 - *„Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”* 151.808 zł
- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - *„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”* 140.730 zł

w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć w ramach:

- ✓ ERASMUS+ pn.:
 - *„Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”* 96.978 zł
 - *„CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”* 138.539 zł

- „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” 62.900 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- spłat udzielonych i planowanych do udzielenia w 2022 r. przez Województwo pożyczek (§ 951) 11.341.250 zł
przez: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach Sp. z o.o., Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.,
- spłat udzielonych przez Województwo pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) 1.770.221 zł
przez: Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) 78.839.163 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 54.235.443 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 18.180.127 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

V. ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano rozchody w wysokości 37.715.191 zł, z tego z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Europejskim Banku Inwestycyjnym (§ 993) 15.850.000 zł
- planowanych do udzielenia pożyczek długoterminowych (§§ 991, 962) 21.865.191 zł
w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) w kwocie 6.707.191 zł

Główne pozycje planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

VI. WYNIK BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w 2023 r. wynosi 115.639.703 zł. Pokrycie deficytu nastąpi z planowanego do zaciągnięcia kredytu

długoterminowego zaciąganego na rynku zagranicznym w kwocie 40.000.000 zł, 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 finansowanych z udziałem tych środków, związanych z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć: „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”, „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” oraz przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedsięwzięć „Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany”, „CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych”, „Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną” w łącznej kwocie 590.955 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 2.633.178 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 54.235.443 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 18.180.127 zł.

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

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane:

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)	80.300 zł
z tego dla:	
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	300 zł
✓ rozdział 80116 „Szkoly policealne”	
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej	80.000 zł
✓ rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”	70.000 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 7** do projektu uchwały budżetowej.

Wynik weryfikacji podpisu pod dokumentem

UCHWAŁA NR 6148_22 Z 14.11.2022 R.pdf
(KW_156925_MW_S_plik20.8523808971.pdf)

Metoda weryfikacji: eDok

Szczegółowe informacje o podpisie

Podpis pod dokumentem: **Poprawnie zweryfikowany**

Opis: **Podpis zweryfikowany poprawnie. DN podpisującego: CN=Andrzej Krzysztof Bętkowski, serialNumber=PNOPL-51122802256, C=PL**

Typ podpisu: **kwalifikowany PAdES**

Typ zobowiązania: **Proof of approval (Formalne zatwierdzenie)**

Czas wykonania podpisu: **2022-11-15 15:50:21 GMT+1**

Czas odniesienia dla weryfikacji: **2022-11-15 15:50:21 GMT+1**

Certyfikat użyty w podpisie: **CN=Andrzej Krzysztof Bętkowski, serialNumber=PNOPL-51122802256, C=PL**

Dane wystawcy certyfikatu: **organizationIdentifier=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL**

Numer seryjny certyfikatu: **207592760685816657983829015115699210201883851779**

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 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	10 192 000,00	10 112 000,00	80 000,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 737 000,00	6 657 000,00	80 000,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00
		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
		01095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	105 000,00	105 000,00	0,00
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	260 000,00	260 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	260 000,00	260 000,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	264 854,00	264 854,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 854,00	24 854,00	0,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 854,00	24 854,00	0,00
		15095		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00
4	600			Transport i łączność	210 073 966,00	48 900 659,00	161 173 307,00
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 502 700,00	6 502 700,00	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
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 642 700,00	4 642 700,00	0,00
		60002		Infrastruktura kolejowa	690 000,00	0,00	690 000,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane 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	27 532 000,00	27 532 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 962 000,00	26 962 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 077 226,00	7 077 226,00	0,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 077 226,00	7 077 226,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	161 523 777,00	1 040 470,00	160 483 307,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	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	7 470,00	7 470,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 822 770,00	0,00	113 822 770,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 160 290,00	0,00	3 160 290,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 495 247,00	0,00	43 495 247,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 600 000,00	6 600 000,00	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	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	148 263,00	148 263,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000,00	146 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 263,00	2 263,00	0,00
5	630			Turystyka	203 000,00	203 000,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000,00	203 000,00	0,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	368 396,00	368 396,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 396,00	368 396,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	39 000,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 750,00	53 750,00	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	275 646,00	275 646,00	0,00
7	710			Działalność usługowa	478 944,00	478 944,00	0,00
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	370 944,00	370 944,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	370 000,00	370 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	944,00	944,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	0,00
8	720			Informatyka	176 640,00	176 640,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	176 640,00	176 640,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	176 640,00	176 640,00	0,00
9	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	472 000,00	472 000,00	0,00
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	472 000,00	472 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
10	750			Administracja publiczna	925 142,00	925 142,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	166 742,00	166 742,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	165 000,00	165 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 742,00	1 742,00	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	108 400,00	108 400,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	20 600,00	20 600,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10 300,00	10 300,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	77 000,00	77 000,00	0,00
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00	382 500,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	0,00
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 348 268,00	265 348 268,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 900,00	204 900,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00	900,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 000,00	204 000,00	0,00
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 143 368,00	265 143 368,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 318 490,00	37 318 490,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 824 878,00	227 824 878,00	0,00
12	758			Różne rozliczenia	453 875 994,00	402 841 750,00	51 034 244,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 640 910,00	13 640 910,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 640 910,00	13 640 910,00	0,00
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	247 809 512,00	247 809 512,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 809 512,00	247 809 512,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 687 287,00	2 687 287,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	687 287,00	687 287,00	0,00
		75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	25 675 347,00	25 675 347,00	0,00
			2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	25 675 347,00	25 675 347,00	0,00
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	66 549 908,00	66 549 908,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 549 908,00	66 549 908,00	0,00
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	57 468 454,00	6 534 210,00	50 934 244,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 135,00	129 135,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 405 075,00	6 405 075,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 290 054,00	0,00	14 290 054,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 612 057,00	0,00	35 612 057,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 032 133,00	0,00	1 032 133,00
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 044 576,00	39 944 576,00	100 000,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 789 593,00	4 789 593,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 138,00	1 412 138,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 603 183,00	33 603 183,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 662,00	139 662,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	0,00	100 000,00
13	801			Oświata i wychowanie	1 404 188,00	1 404 188,00	0,00
		80116		Szkoły policealne	230,00	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
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00	5 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 144 000,00	1 144 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	729 000,00	729 000,00	0,00
		80147		Biblioteki pedagogiczne	222 000,00	222 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	32 858,00	32 858,00	0,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 858,00	32 858,00	0,00
14	851			Ochrona zdrowia	39 972 000,00	7 472 000,00	32 500 000,00
		85111		Szpitala ogólne	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000,00	30 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00
		85180		Działalność badawczo - rozwojowa	5 000,00	5 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00	22 000,00	0,00
15	852			Pomoc społeczna	785 309,00	785 309,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	685 309,00	685 309,00	0,00
--	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 538,00	654 538,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 771,00	30 771,00	0,00
16	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 826,00	3 469 826,00	0,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 469 826,00	3 469 826,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	732 000,00	732 000,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 491 826,00	1 491 826,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
17	855			Rodzina	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
		85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	750 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000,00	65 000,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000,00	50 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	180 000,00	0,00
			0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	632 000,00	632 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	411 000,00	411 000,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	221 000,00	0,00
19	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 691,00	12 691,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 691,00	12 691,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 691,00	12 691,00	0,00
20	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 911 943,00	2 989 943,00	922 000,00
		92502		Parki krajobrazowe	3 911 943,00	2 989 943,00	922 000,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 531,00	57 531,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 771,00	872 771,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 596,00	33 596,00	0,00
			2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 045,00	43 045,00	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	500 000,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 744,00	0,00	20 744,00
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 256,00	0,00	401 256,00
DOCHODY OGÓŁEM					994 850 161,00	749 140 610,00	245 709 551,00

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok
(wg źródeł dochodów)**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Dotacje celowe	110 912 365,00	90 658 632,00	20 253 733,00
				1) z budżetu państwa	65 420 875,00	49 068 432,00	16 352 443,00
				a) zadania z zakresu administracji rządowej	37 305 000,00	37 305 000,00	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 305 000,00	37 305 000,00	0,00
				b) porozumienia z organami administracji rządowej	729 000,00	729 000,00	0,00
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	729 000,00	729 000,00	0,00
				c) zadania własne	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
				d) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	25 666 875,00	9 314 432,00	16 352 443,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 650 728,00	5 650 728,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 663 704,00	3 663 704,00	0,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w			

		6209	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	14 890 054,00	0,00	14 890 054,00
--	--	------	--	---------------	------	---------------

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 389,00	0,00	1 462 389,00
				2) porozumienia między j.s.t.	4 340 290,00	490 000,00	3 850 290,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 160 290,00	0,00	3 160 290,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane 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
				3) fundusze celowe	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
				4) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	39 972 200,00	39 921 200,00	51 000,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 691,00	12 691,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 908 509,00	39 908 509,00	0,00
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
II				Środki z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych	201 792 539,00	11 974 522,00	189 818 017,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 077 226,00	7 077 226,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 596,00	254 596,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 642 700,00	4 642 700,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 822 770,00	0,00	113 822 770,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	75 995 247,00	0,00	75 995 247,00
III				Płatności w ramach środków europejskich	44 162 083,00	8 529 282,00	35 632 801,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 529 282,00	8 529 282,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 632 801,00	0,00	35 632 801,00
IV				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	57 712,00	57 712,00	0,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 712,00	57 712,00	0,00
V				Udziały w podatku dochodowym	265 143 368,00	265 143 368,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 318 490,00	37 318 490,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 824 878,00	227 824 878,00	0,00
VI				Subwencja ogólna	353 675 677,00	353 675 677,00	0,00
			2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	25 675 347,00	25 675 347,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 000 330,00	328 000 330,00	0,00
VII				Pozostałe dochody	19 106 417,00	19 101 417,00	5 000,00
			0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	52 000,00	52 000,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00	900,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	39 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 000,00	204 000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 750,00	53 750,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 793 230,00	1 793 230,00	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	6 403 716,00	6 403 716,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 448 940,00	6 448 940,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	80 000,00	80 000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 949,00	4 949,00	0,00
			2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 045,00	43 045,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00
			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	687 287,00	687 287,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM					994 850 161,00	749 140 610,00	245 709 551,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 583 342,00	10 653 342,00	1 434 100,00	315 000,00	1 523 627,00	4 000,00	7 376 615,00	0,00	0,00	930 000,00	840 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500 000,00	2 460 000,00	1 397 100,00	0,00	1 058 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 100,00	1 081 100,00	1 081 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 870,00	770 870,00	0,00	0,00	770 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi(00002)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 466 615,00	7 376 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 615,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	687 204,00	687 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	392 796,00	392 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	2 162 970,00	2 162 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	165 783,00	165 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	1 236 323,00	1 236 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	291 750,00	291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	141 259,00	141 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	80 741,00	80 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	390 106,00	390 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	30 446,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	222 979,00	222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	17 406,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	56 454,00	56 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	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 OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	32 268,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	25 283,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KŚOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”(1a305)</i>	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	14 452,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”(1a305)</i>	10 911,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
										Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4268	Zakup energii (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	8 901,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4289	Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	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 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	83 228,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	133 955,00	133 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”(1a305)</i>	8 908,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	47 650,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	76 256,00	76 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”(1a305)</i>	5 092,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu j.s.t. – wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	101 320,00	101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	293 592,00	293 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	167 808,00	167 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	76 170,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(1a189)</i>	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
	01095		Pozostała działalność	1 616 727,00	816 727,00	37 000,00	315 000,00	464 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)</i>	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	780,00	780,00	780,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 027,00	316 027,00	0,00	0,00	316 027,00	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	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe z budżetu j.s.t.) Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	577 540,00	577 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	577 540,00	577 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	142 011,00	142 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	47 337,00	47 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	162 288,00	162 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	27 471,00	27 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	9 157,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	27 747,00	27 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	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
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO RIM 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO RIM 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)</i>	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 804 974,00	4 804 974,00	1 569 530,00	0,00	632 954,00	3 000,00	2 599 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 599 490,00	2 599 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)</i>	1 825 475,00	1 825 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)</i>	138 231,00	138 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>*RESINDUSTRY*(1a162)</i>	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Investycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)	30 751,00	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popularyzacja Systemu Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)	43 105,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4301	Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) "RESINDUSTRY"(1a162)	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in(1a230)	206 994,00	206 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) Poprządkowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze(1a298)</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY"(1a162)</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY"(1a162)</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY"(1a162)</i>	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>"RESINDUSTRY"(1a162)</i>	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	2 205 484,00	2 205 484,00	1 569 530,00	0,00	632 954,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	234 030,00	234 030,00	234 030,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	26 054,00	0,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 609 541,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,00	0,00	0,00	7 587 696,00	0,00	7 587 696,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 609 541,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,00	0,00	0,00	7 587 696,00	0,00	7 587 696,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE(1a233)</i>	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 3.3) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE(1a233)</i>	1 509 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 296,00	0,00	1 509 296,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE(1a233)	177 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 564,00	0,00	177 564,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE(1a233)	88 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 783,00	0,00	88 783,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE(1a233)	1 483 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 060,00	0,00	1 483 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	250 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 836,00	0,00	250 836,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym(1a223)</i>	2 808 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 982,00	0,00	2 808 982,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.4) <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	1 269 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 175,00	0,00	1 269 175,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	542 128 442,00	138 266 607,00	1 484 601,00	96 476 807,00	40 305 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 861 835,00	318 186 448,00	85 675 387,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	62 257 909,00	62 241 909,00	0,00	61 549 209,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich(1c203)</i>	123 480,00	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich(1c224)</i>	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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 lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)</i>	55 075 729,00	55 075 729,00	0,00	55 075 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pozostałe z Fundusz Kolejowy) Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z Fundusz Kolejowy) Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323)	642 700,00	642 700,00	0,00	0,00	642 700,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z Fundusz Kolejowy) Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c273)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)</i>	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)</i>	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 528 000,00	27 528 000,00	0,00	26 962 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 862 000,00	25 862 000,00	0,00	25 862 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 965 598,00	7 965 598,00	0,00	7 965 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu i s.t.) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i>	888 372,00	888 372,00	0,00	888 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pozostałe z fundusze celowe) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)</i>	7 077 226,00	7 077 226,00	0,00	7 077 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 193 335,00	33 899 500,00	0,00	0,00	33 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 293 835,00	314 618 448,00	85 675 387,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	3 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami(1c325)</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 413 000,00	15 413 000,00	0,00	0,00	15 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami(1c325)</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami(1c325)</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645 000,00	13 645 000,00	0,00	0,00	13 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami(1c325)</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z kredyty i pożyczki) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	14 755 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 325,00	14 755 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z kredyty i pożyczki) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	25 244 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 244 675,00	25 244 675,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżet j.s.l. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	18 583 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 257,00	18 583 257,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	858 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 928,00	858 928,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)</i>	2 683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 920,00	2 683 920,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomini w km 11+300 do km 12+900(1c141)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510.00 do km 11+046.00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)(1c147)	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów(1c172)	6 863 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 897,00	6 863 897,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piłzowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	822 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 678,00	822 678,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) 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)	7 065 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 702,00	7 065 702,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświż(1c194)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów(1c211)</i>	502 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 294,00	502 294,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”(1c215)</i>	1 579 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 075,00	1 579 075,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Bieżeziny w ciągu DW 763(1c217)</i>	3 194 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 243,00	3 194 243,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowiska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)(1c228)</i>	8 016 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 369,00	8 016 369,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) 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/(1c234)	563 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 770,00	563 770,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Karbskich w ciągu DW 749 – I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km(1c240)	735 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 295,00	735 295,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.l.) 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)(1c243)	1 993 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 361,00	1 993 361,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.l.) 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)	2 786 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 269,00	2 786 269,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.l.) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Poklonna - Raków, dł. ok 4,0 km(1c260)	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764"(1c262)	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Stupi, dł. ok. 3.0 km”(1c268)	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”(1c274)	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek(1c296)	6 189 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 073,00	6 189 073,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Siłkowska - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów(1c298)	1 736 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 219,00	1 736 219,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz(1c300)	285 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 523,00	285 523,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892"(1c301)	775 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 200,00	775 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II"(1c302)	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łągowska - Raków"(1c303)	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"(1c304)	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"(1c305)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"(1c306)</i>	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"(1c307)</i>	622 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 872,00	622 872,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>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")(1c308)</i>	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska (1c309)	3 152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 470,00	3 152 470,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki(1c319)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych(00027)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne(00028)	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi(00029)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania(00030)	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego(00044)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142(00049)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb(00053)</i>	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj. (00054)</i>	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m(00058)</i>	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m(00059)</i>	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m (00060)</i>	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m(00061)</i>	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m(00062)</i>	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyzna Etap I o dt. 990 mb(00063)</i>	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz(00064)</i>	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I (00065)</i>	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda(00066)</i>	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)(1c147)</i>	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów(1c211)</i>	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”(1c215)</i>	676 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 746,00	676 746,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763(1c217)</i>	749 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 267,00	749 267,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) 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/(1c234)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”(1c274)	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	65 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	69 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 422,00	69 422,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz(1c300)</i>	285 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 523,00	285 523,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"(1c306)</i>	280 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 725,00	280 725,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)</i>	41 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 865 000,00	41 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z fundusze celowe) <i>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)</i>	43 957 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 957 770,00	43 957 770,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)</i>	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020(1a092)</i>	23 352 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 799,00	0,00	23 352 799,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Kilmontowa w ciągu DW 758(1a307)</i>	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749(1a308)</i>	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FE na lata 2021-2027 z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341(1a312)</i>	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020(1a092)</i>	34 981 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 981 013,00	0,00	34 981 013,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020(1a092)</i>	7 200 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 286,00	0,00	7 200 286,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020(1a092)</i>	786 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 857,00	0,00	786 857,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758(1a307)</i>	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749(1a308)</i>	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341(1a312)</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758(1a307)</i>	1 554 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 432,00	0,00	1 554 432,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PR FE na lata 2021-2027 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich etap 1 od DW 728 do DW 749(1a308)</i>	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (pozostałe z fundusze celowe) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)</i>	43 495 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 495 247,00	43 495 247,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice(1c283)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych(00001)</i>	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	6 600 000,00	5 600 000,00	1 395 601,00	0,00	4 204 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	1 039 835,00	1 039 835,00	1 039 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	238 040,00	238 040,00	238 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	36 576,00	36 576,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	1 700 299,00	1 700 299,00	0,00	0,00	1 700 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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 (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 031 600,00	1 031 600,00	89 000,00	0,00	942 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 644,00	67 644,00	67 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00	12 586,00	12 586,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 789 000,00	3 389 000,00	203 000,00	360 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	300 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	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	0,00
	63095		Pozostała działalność	663 000,00	263 000,00	203 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego(00043)</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV (1c330)</i>	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 524 459,00	716 158,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	26 158,00	0,00	0,00	6 808 301,00	0,00	6 808 301,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 834 459,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 158,00	0,00	0,00	6 808 301,00	0,00	6 808 301,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	26 158,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	269 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 979,00	0,00	269 979,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6 515 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 987,00	0,00	6 515 987,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym-ZIT KOF(1a226)</i>	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,00	0,00	22 335,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 808 646,00	3 678 646,00	2 618 674,00	0,00	1 057 722,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 063 146,00	2 033 146,00	1 755 154,00	0,00	275 742,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 718,00	1 324 718,00	1 324 718,00	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	98 912,00	98 912,00	98 912,00	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	241 021,00	241 021,00	241 021,00	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	34 879,00	34 879,00	34 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 270,00	34 270,00	34 270,00	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	27 600,00	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
		4260	Zakup energii	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług														

	4300	pozostałych	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	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	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 987,00	25 987,00	0,00	0,00	25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 354,00	21 354,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu i s.t.) Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa(00038)	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 017 500,00	1 017 500,00	493 520,00	0,00	523 980,00	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	67 720,00	67 720,00	67 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	522 480,00	522 480,00	0,00	0,00	522 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 778,00	280 778,00	280 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 866,00	23 866,00	23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 266,00	48 266,00	48 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup 2 stacji graficznych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k(00048)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k(00047)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 002 412,00	722 412,00	0,00	0,00	722 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 002 412,00	722 412,00	0,00	0,00	722 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Udostępnienie zasobów informacyjnych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	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
		4270	Zakup usług remontowych Udostępnienie zasobów informacyjnych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	424 412,00	424 412,00	0,00	0,00	424 412,00	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 Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 213 949,00	4 013 949,00	1 497 200,00	10 000,00	1 151 249,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim(1c188)	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	2 850 949,00	2 650 949,00	1 497 200,00	0,00	1 151 249,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	229 100,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	38 249,00	0,00	0,00	38 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup ekspozatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT(00045)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	138 225 287,00	135 887 287,00	77 826 489,00	473 000,00	18 473 132,00	1 450 900,00	37 663 766,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 501,00	119 501,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 376,00	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,00	1 655,00	1 655,00	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	1 319 000,00	1 319 000,00	5 000,00	0,00	229 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	131 525 973,00	129 187 973,00	77 457 489,00	0,00	14 346 632,00	327 900,00	37 055 952,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 900,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 529 416,00	59 529 416,00	59 529 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	568 372,00	568 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	17 761 619,00	17 761 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	100 301,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3 134 403,00	3 134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070 049,00	4 070 049,00	4 070 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940 793,00	10 940 793,00	10 940 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	97 703,00	97 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3 053 221,00	3 053 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	17 242,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	538 804,00	538 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550 030,00	1 550 030,00	1 550 030,00	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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	435 160,00	435 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	76 793,00	76 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	51 170,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340 170,00	2 340 170,00	0,00	0,00	2 340 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	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	
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4228	Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4229	Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a195)	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 500,00	1 140 500,00	0,00	0,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4278	Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	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	
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886 036,00	2 886 036,00	0,00	0,00	2 886 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS(1c233)</i>	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	511 363,00	511 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	966 765,00	966 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2 124 148,00	2 124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	90 240,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	170 606,00	170 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	374 850,00	374 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244 054,00	244 054,00	0,00	0,00	244 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	1 436 500,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) Pomoc Techniczna (1a193)	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	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	1 295 500,00	1 295 500,00	0,00	0,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	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	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	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	224 522,00	224 522,00	0,00	0,00	224 522,00	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	1 884 550,00	1 884 550,00	0,00	0,00	1 884 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00	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)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	157 590,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu i s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276 101,00	1 276 101,00	1 276 101,00	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 (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	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	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby SZDW w Kielcach(1c071)</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72(00031)</i>	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików)(00004)</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Wymiana centrali telefonicznej(00003)</i>	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup systemu backupowego(00009)</i>	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00033)</i>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 933 500,00	3 933 500,00	37 500,00	473 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator(1c047)</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator(1c047)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości(1c046)</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 700,00	545 700,00	0,00	0,00	545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska(1c011)</i>	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Nagroda Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy(1c292)</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	154 500,00	0,00	42 500,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 081 814,00	1 081 814,00	7 000,00	0,00	432 000,00	35 000,00	607 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	37 521,00	37 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	207 060,00	207 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	8 702,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4228	Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	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
		4268	Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	86 669,00	86 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	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	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	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	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	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 (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) <i>Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)</i>	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 21.8) Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim(1a161)	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (50001)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Odssetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	95 200 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 800 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie(50004)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN(50007)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli(50008)	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy Rezerwa ogólna(50009)	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego(50002)	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00	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
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instyt. kultury i samodz. publicz. zakł. opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św.(50010)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy Rezerwa celowa 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 2022 r. poz.1327 z późn. zm.)(50012)	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego(50003)</i>	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych(50005)</i>	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie(50011)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 691 164,00	31 072 917,00	23 694 215,00	435 000,00	4 354 844,00	328 932,00	2 259 926,00	0,00	0,00	618 247,00	75 000,00	543 247,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 550 205,00	4 550 205,00	3 902 052,00	120 000,00	414 230,00	113 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udział Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju(90003)</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	113 923,00	113 923,00	0,00	0,00	0,00	113 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 996,00	697 996,00	697 996,00	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	41 850,00	41 850,00	41 850,00	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	562 511,00	562 511,00	562 511,00	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	68 143,00	68 143,00	68 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 780,00	169 780,00	0,00	0,00	169 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 744,00	47 744,00	47 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 686,00	2 320 686,00	2 320 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 122,00	163 122,00	163 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80116		Szkoły policealne	4 324 600,00	4 324 600,00	3 516 000,00	0,00	687 600,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 500,00	997 500,00	997 500,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	513 850,00	513 850,00	513 850,00	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	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	146 100,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licza ogólnokształcące specjalne	650 205,00	650 205,00	552 146,00	30 000,00	50 450,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udziałem Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju(90004)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 609,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 763,00	80 763,00	80 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 875,00	9 875,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 795,00	425 795,00	425 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 893,00	28 893,00	28 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	809 760,00	809 760,00	702 000,00	0,00	105 260,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 206,00	100 206,00	100 206,00	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	10 794,00	10 794,00	10 794,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	13 160,00	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	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	
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 216,00	37 216,00	24 658,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	850,00	850,00	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	8 611 383,00	8 566 383,00	7 195 644,00	0,00	1 361 739,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 673,00	2 725 673,00	2 725 673,00	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	229 131,00	229 131,00	229 131,00	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	1 018 600,00	1 018 600,00	1 018 600,00	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	108 641,00	108 641,00	108 641,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 675,00	288 675,00	0,00	0,00	288 675,00	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	96 064,00	96 064,00	0,00	0,00	96 064,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 792 405,00	2 792 405,00	2 792 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 194,00	240 194,00	240 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej(00039)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-płacowego(00041)	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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 528 822,00	9 498 822,00	7 748 115,00	60 000,00	1 678 707,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Udział Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90005)	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
		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	2 036 241,00	2 036 241,00	2 036 241,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	1 116 982,00	1 116 982,00	1 116 982,00	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	160 036,00	160 036,00	160 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 707,00	334 707,00	0,00	0,00	334 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 437,00	83 437,00	83 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 919,00	3 913 919,00	3 913 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 900,00	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych(00042)	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	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	59 800,00	59 800,00	51 600,00	0,00	5 300,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 119 173,00	2 575 926,00	2 000,00	225 000,00	39 000,00	50 000,00	2 259 926,00	0,00	0,00	543 247,00	0,00	543 247,00	0,00	0,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych(1a091)</i>	54 498,00	54 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	1 473 804,00	1 473 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)	72 203,00	72 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) CHOPIN - nauka języków obcych w szkołach: Imersja w działaniach dwujęzycznych(1a091)	23 886,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	10 988,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) CHOPIN - nauka języków obcych w szkołach: Imersja w działaniach dwujęzycznych(1a091)	30 861,00	30 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	50 161,00	50 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych(1a091)	43 616,00	43 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych (ERASMUS+ z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)	25 294,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	33 440,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)</i>	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych(1a091)</i>	9 554,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 5.1) <i>Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)</i>	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (ERASMUS+ z UE Dz. 4.1) <i>Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną(1a093)</i>	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki (ERASMUS+ z UE Dz. 4.2) <i>CHOPIN - nauka języków obcych w szkołach: Imersja w działaniach dwujęzycznych(1a091)</i>	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej(1a227)</i>	523 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 247,00	0,00	523 247,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	119 629 967,00	21 090 163,00	2 694 730,00	7 591 012,00	10 362 035,00	6 000,00	436 386,00	0,00	0,00	98 539 804,00	81 216 090,00	17 323 714,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	92 689 619,00	1 543 858,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	43 858,00	0,00	0,00	91 145 761,00	75 413 513,00	15 732 248,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	43 858,00	43 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 858,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I(1c063)</i>	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	296 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 846,00	0,00	296 846,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051)</i>	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego(1c070)</i>	786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 957,00	786 957,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)</i>	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą (1c094)</i>	2 632 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 450,00	2 632 450,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach (1c204)</i>	2 198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 717,00	2 198 717,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach(1c222)</i>	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze(1c318)</i>	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia(00014)</i>	16 723 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 723 035,00	16 723 035,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wydzielenie korzyarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą urządzeń dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach(1c072)</i>	729 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 759,00	729 759,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach(1c069)</i>	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich (1c317)</i>	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)</i>	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wypośazenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (1c073)</i>	1 337 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 195,00	1 337 195,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dzielnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach(1a314)</i>	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach(1a170)</i>	1 465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	0,00	1 465 800,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.3) <i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach(1a170)</i>	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ (1a317)	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 12.1) Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część SCO (1a318)	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00	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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część WSZ (1a317)</i>	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 12.1) <i>Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach - część SCO (1a318)</i>	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Investycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z fundusze celowe Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych(1a172)</i>	9 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,00	0,00	9 243,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych(1a172)</i>	73 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 359,00	0,00	73 359,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (pozostałe z fundusze celowe) <i>Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I(1c063)</i>	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	6 262 577,00	100 000,00	14 000,00	70 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 577,00	4 989 577,00	1 173 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy(1c267)</i>	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Inwestycje w leczeniu psychiatrycznym (00015)</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z fundusze celowe) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy(1c267)</i>	1 796 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 577,00	1 796 577,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi(1a158)</i>	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Inwestycje w ratownictwie medycznym(00016)</i>	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
	85148		Medycyna pracy	5 496 012,00	5 496 012,00	0,00	5 496 012,00	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 (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	5 496 012,00	5 496 012,00	0,00	5 496 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	0,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii(1c321)</i>	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 <i>Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii(1c321)</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	0,00	110 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii(1c322)</i>	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	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii(1c322)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii(1c322)</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7 415 000,00	7 415 000,00	34 440,00	0,00	7 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 787,00	28 787,00	28 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	7 380 560,00	7 380 560,00	0,00	0,00	7 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85180		Działalność badawczo - rozwojowa	5 691 765,00	5 521 765,00	2 624 290,00	0,00	2 891 475,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 500,00	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 590,00	392 590,00	392 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	41 575,00	0,00	0,00	41 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) Zakup środków trwałych do Biobanku(00046)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	1 197 994,00	779 528,00	22 000,00	305 000,00	60 000,00	0,00	392 528,00	0,00	0,00	418 466,00	0,00	418 466,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)(1a239)</i>	148 773,00	148 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)(1a239)</i>	26 254,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS)(1a239)</i>	25 573,00	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS)(1a239)</i>	4 513,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS)(1a239)</i>	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS)(1a239)</i>	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPliaMed WS)(1a239)</i>	155 148,00	155 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPliaMed WS)(1a239)</i>	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPliaMed WS)(1a239)</i>	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Investycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPliaMed WS)(1a239)</i>	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPliaMed WS)(1a279)</i>	253 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 626,00	0,00	253 626,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPliaMed WS)(1a279)</i>	44 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,00	0,00	44 758,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InFlaMed WS)(1a295)</i>	120 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 082,00	0,00	120 082,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 148 740,00	6 068 740,00	0,00	738 000,00	443 000,00	5 000,00	4 882 740,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	282 000,00	282 000,00	0,00	152 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie(90002)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu państwa)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	859 000,00	859 000,00	0,00	586 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 007 740,00	4 927 740,00	0,00	0,00	40 000,00	5 000,00	4 882 740,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	745 631,00	745 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	159 348,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)</i>	6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	228 033,00	228 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	7 491,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)</i>	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	22 553,00	22 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	27 474,00	27 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)	39 199,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)</i>	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	5 586,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)</i>	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	53 485,00	53 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	394 490,00	394 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	18 545,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a316)	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)</i>	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) Liderzy kooperacji (1a280)	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) Świętokrzyskie dla Ukrainy(1a315)	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 156 505,00	19 087 005,00	8 844 230,00	3 287 200,00	1 470 000,00	28 400,00	5 457 175,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 292 200,00	3 292 200,00	0,00	3 287 200,00	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 OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dla którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki (90006)</i>	502 200,00	502 200,00	0,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	15 403 417,00	15 333 917,00	8 844 230,00	0,00	1 415 000,00	28 400,00	5 046 287,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat(1a196)</i>	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat(1a196)</i>	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z fundusze celowe)	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 600,00	5 905 600,00	5 905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z fundusze celowe)	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	1 183 389,00	1 183 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	1 609 686,00	1 609 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	220 727,00	220 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	284 063,00	284 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z fundusze celowe)	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 050,00	1 125 050,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z fundusze celowe)	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	202 360,00	202 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	275 256,00	275 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	37 744,00	37 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	48 575,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 080,00	157 080,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (pozostałe z fundusze celowe)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	39 437,00	39 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	5 409,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z fundusze celowe)	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii (pozostałe z fundusze celowe)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z fundusze celowe)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (pozostałe z fundusze celowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 400,00	492 400,00	0,00	0,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z fundusze celowe)	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	18 753,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	4 038,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) Pomoc Techniczna (1a203)	110 603,00	110 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	3 497,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a203)</i>	19 518,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z fundusze celowe)	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (pozostałe z fundusze celowe)	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pozostałe z fundusze celowe)	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pozostałe z fundusze celowe)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (pozostałe z fundusze celowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Pomoc Techniczna (1a197)	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a202)	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (pozostałe z fundusze celowe)	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 900,00	225 900,00	0,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pozostałe z fundusze celowe)	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości (pozostałe z fundusze celowe)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (pozostałe z fundusze celowe)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z fundusze celowe)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	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	
		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 OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	24 147,00	24 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a202)</i>	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku(00050)</i>	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup drukarki(00005)</i>	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	460 888,00	460 888,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	410 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a218)</i>	269 158,00	269 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 10.0) <i>Otwarty rynek pracy (1a216)</i>	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	117 574,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 026 000,00	1 026 000,00	860 400,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 026 000,00	1 026 000,00	860 400,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z budżetu państwa)	680 950,00	680 950,00	680 950,00	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 (pozostałe z budżetu państwa)	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z budżetu państwa)	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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 (pozostałe z budżetu państwa)	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z budżetu państwa)	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pozostałe z budżetu państwa)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (pozostałe z budżetu państwa)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pozostałe z budżetu państwa)	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (pozostałe z budżetu państwa)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pozostałe z budżetu państwa)	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (pozostałe z budżetu państwa)	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pozostałe z budżetu państwa)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (pozostałe z budżetu państwa)	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 150,00	2 201 150,00	1 292 000,00	0,00	909 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	750 000,00	743 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	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	
		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	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000,00	65 000,00	58 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 216 150,00	1 204 150,00	311 000,00	0,00	893 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 896,00	239 896,00	239 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 391,00	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 237,00	41 237,00	41 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 150,00	617 150,00	0,00	0,00	617 150,00	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 (pozostałe z inne źródła) <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)(1c290)</i>	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)</i>	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 599 001,00	56 089 253,00	0,00	55 595 161,00	170 000,00	75 000,00	249 092,00	0,00	0,00	25 509 748,00	14 851 713,00	10 658 035,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON(1a283)</i>	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) KEEP ON(1a283)	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) KEEP ON(1a283)	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) KEEP ON(1a283)	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	26 017 877,00	7 913 496,00	0,00	7 716 136,00	0,00	0,00	197 360,00	0,00	0,00	18 104 381,00	9 779 013,00	8 325 368,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c019)	7 116 136,00	7 116 136,00	0,00	7 116 136,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej(1a169)</i>	197 360,00	197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)</i>	9 779 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 013,00	9 779 013,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej(1a169)</i>	2 009 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 011,00	0,00	2 009 011,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.4) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach(1a291)</i>	6 316 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 357,00	0,00	6 316 357,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 195 285,00	10 695 285,00	0,00	10 695 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c020)</i>	10 575 285,00	10 575 285,00	0,00	10 575 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II)(00019)</i>	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup instrumentów muzycznych(00026)</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 236 528,00	9 156 528,00	0,00	9 156 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c021)</i>	5 547 528,00	5 547 528,00	0,00	5 547 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c022)</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju(90007)</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>55 Dymarki w Nowej Słupi(90008)</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka(00018)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej(00035)</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036)</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		7 942 000,00	7 942 000,00	0,00	7 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c023)</i>	7 942 000,00	7 942 000,00	0,00	7 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		22 377 912,00	18 885 212,00	0,00	18 885 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 700,00	3 492 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakupie i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c024)</i>	6 970 323,00	6 970 323,00	0,00	6 970 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c026)</i>	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(1c314)</i>	1 784 889,00	1 784 889,00	0,00	1 784 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kalamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni(1c289)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup budynku na magazyn i biura(00020)</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych wraz z modernizacją odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej (00021)</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach(00022)</i>	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (pozostałe z budżetu j.s.t.) <i>Zakup firewala(00023)</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni(1c167)</i>	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 000,00	645 000,00	0,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”(1c326)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 171 786,00	839 119,00	0,00	600 000,00	125 000,00	75 000,00	39 119,00	0,00	0,00	2 332 667,00	0,00	2 332 667,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	19 119,00	19 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	110 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 847,00	0,00	110 847,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego(1a224)</i>	2 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 820,00	0,00	2 221 820,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 962 745,00	10 628 997,00	6 176 954,00	0,00	1 437 066,00	83 000,00	2 931 977,00	0,00	0,00	3 333 748,00	0,00	3 333 748,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	13 962 745,00	10 628 997,00	6 176 954,00	0,00	1 437 066,00	83 000,00	2 931 977,00	0,00	0,00	3 333 748,00	0,00	3 333 748,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	310 684,00	310 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie LIFE 2017 z inne źródła Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a269)</i>	43 045,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Revitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pozostałe z inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a269)</i>	13 717,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 525,00	3 565 525,00	3 565 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	846 250,00	846 250,00	846 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planu Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)	129 836,00	129 836,00	129 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z inne źródła) Planu Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)	22 164,00	22 164,00	22 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe z inne]s.t.) Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	233 750,00	233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) Nadziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	41 158,00	41 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	901 650,00	901 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadmiejski Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 981,00	205 981,00	205 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	58 807,00	58 807,00	58 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 662,00	614 662,00	614 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	21 782,00	21 782,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	161 722,00	161 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 007,00	81 007,00	81 007,00	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 Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	2 477,00	2 477,00	2 477,00	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 (pozostałe z inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	423,00	423,00	423,00	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 (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajoobrazowy przestrzemienia dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniżie (1c216)</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniżie (1c216)</i>	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 Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)	34 168,00	34 168,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (pozostałe z inne źródła) Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)	64 476,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	64 207,00	64 207,00	0,00	0,00	64 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z inne źródła) <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych(1c223)</i>	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	88 482,00	88 482,00	0,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródłądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	83 092,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródłądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	163 037,00	163 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 037,00	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	0,00
		4260	Zakup energii <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	41 837,00	41 837,00	0,00	0,00	41 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (pozostałe z inne j.s.t.) <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	655 339,00	655 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 550,00	325 550,00	0,00	0,00	325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) <i>Nadniziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadniziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	213 948,00	213 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 223,00	20 223,00	0,00	0,00	20 223,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	13 109,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4430	Różne opłaty i składki <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	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 <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	20 446,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4480	Podatek od nieruchomości <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	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	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 4.5) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Poniemiu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	1 599 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 347,00	0,00	1 599 347,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na LIFE 2017 z UE Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy(1a289)</i>	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.5) Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umanowice gm. Kije (1a246)	282 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 238,00	0,00	282 238,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.5) Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umanowice gm. Kije (1a246)	517 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 765,00	0,00	517 765,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.3) Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeńią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	20 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,00	0,00	20 744,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 4.3) <i>Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzeń dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)</i>	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie LIFE 2017 z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	2 875 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej terytorialnej, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 110 489 864,00	505 490 985,00	130 196 123,00	168 156 180,00	130 713 990,00	3 641 982,00	64 482 710,00	8 300 000,00	0,00	604 998 879,00	472 898 751,00	132 100 128,00	0,00	0,00	

Inwestycje roczne na 2023 rok

Załącznik nr 2a
do uchwały
budżetowej
na 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi (00002)	ŚBG	ŚBG	010	01005	40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00
2	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	UMWŚ	UMWŚ	010	01095	800 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					800 000,00
3	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00027)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	100 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					100 000,00
4	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00028)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 830 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 830 000,00
5	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00029)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 500 000,00
6	Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania (00030)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	2 975 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 975 000,00
7	Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego (00044)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	550 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					550 000,00
8	Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142 (00049)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00
9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb (00053)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	770 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					770 000,00

10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj. (00054)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 990 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 990 000,00
11	Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m (00058)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00
12	Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m (00059)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00
13	Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m (00060)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00
14	Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m (00061)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	990 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					990 000,00
15	Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m (00062)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	334 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					334 000,00
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyzna Etap I o dł. 990 mb (00063)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 272 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 272 000,00
17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz (00064)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 136 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 136 000,00
18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I (00065)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	3 148 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					3 148 000,00
19	Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda (00066)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	1 408 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 408 000,00
20	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	UMWŚ	UMWŚ	600	60017	850 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					850 000,00
21	Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego (00043)	UMWŚ	UMWŚ	630	63095	150 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					150 000,00
22	Zakup 2 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa (00038)	ŚBRR	ŚBRR	710	71003	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00
23	Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z aparatem fotograficznym, zestawem baterii i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00047)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00

24	Zakup 2 stacji graficznych do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k (00048)	UMWŚ	UMWŚ	710	71012	50 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					50 000,00
25	Zakup eksponatów/urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00045)	RCNT	RCNT	730	73019	200 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					200 000,00
26	Wymiana centrali telefonicznej (00003)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	32 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					32 000,00
27	Zakup serwerowego systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi, przełącznika sieciowego oraz macierzy dyskowej z dyskami (serwera plików) (00004)	ŚBRR	ŚBRR	750	75018	35 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					35 000,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72(00031)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	441 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					441 000,00
29	Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania (00033)	ŚZDW	ŚZDW	750	75018	110 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					110 000,00
30	Zakup systemu backupowego (00009)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	800 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					800 000,00
31	Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	80 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					80 000,00
32	Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00
33	Zapewnienie alternatywnego źródła energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00052)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	600 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					600 000,00
34	Zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej (00039)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	15 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					15 000,00
35	Zakup nowego zintegrowanego programu komputerowego finansowo-księgowego, gospodarki magazynowej, środków trwałych i kadrowo-płacowego (00041)	ŚCDN	ŚCDN	801	80146	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00
36	Zakup skanera graficznego do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych (00042)	PBW	PBW	801	80147	30 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					30 000,00
37	Inwestycje w ochronie zdrowia (00014)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	16 723 035,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					16 723 035,00

38	Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00015)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	2 000 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					2 000 000,00
39	Inwestycje w ratownictwie medycznym (00016)	UMWŚ	ŚCRMITS	851	85141	643 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					643 000,00
40	Zakup środków trwałych do Biobanku (00046)	RCNT	RCNT	851	85180	170 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					170 000,00
41	Zakup drukarki (00005)	WUP	WUP	853	85332	12 500,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					12 500,00
42	Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku (00050)	WUP	WUP	853	85332	57 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					57 000,00
43	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (00037)	UMWŚ	UMWŚ	900	90095	1 012 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					1 012 000,00
44	Modernizacja systemu telewizji dozorowej (część II) (00019)	UMWŚ	FŚ	921	92108	460 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					460 000,00
45	Zakup instrumentów muzycznych (00026)	UMWŚ	FŚ	921	92108	40 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					40 000,00
46	Modernizacja elewacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka (00018)	UMWŚ	ECB	921	92109	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00
47	Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej (00034)	UMWŚ	WDK	921	92109	500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					500 000,00
48	Projekt modernizacji sceny w Sali Widowiskowej (00035)	UMWŚ	WDK	921	92109	20 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					20 000,00
49	Rewitalizacja i doposażenie studia telewizyjnego - PIK (00036)	UMWŚ	WDK	921	92109	60 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					60 000,00
50	Doposażenie Działu Konserwacji Zbiorów Muzealnych wraz z modernizacją odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej (00021)	UMWŚ	MWK	921	92118	120 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					120 000,00
51	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-wystawienniczym Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (00022)	UMWŚ	MWK	921	92118	77 700,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					77 700,00

52	Zakup firewala (00023)	UMWŚ	MWK	921	92118	20 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>20 000,00</i>
53	Zakup budynku na magazyn i biura (00020)	UMWŚ	MZ	921	92118	2 500 000,00
	<i>budżet j.s.t.</i>					<i>2 500 000,00</i>
	OGÓLEM					50 871 235,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

Załącznik nr 2b
do uchwały budżetowej
na 2023 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 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2022-2023	010	01041		44 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	44 000,00 27 997,00 16 003,00
2	Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2025	010	01041		1 656 615,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 656 615,00 1 038 003,00 592 997,00 25 615,00
3	Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	2015-2025	010	01041		5 766 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	5 676 000,00 3 170 000,00 1 812 000,00 694 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	90 000,00 51 000,00 29 000,00 10 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	ŚBRR	2016-2023	050	05011		577 540,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	577 540,00 195 000,00 65 000,00 317 540,00
5	"RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	150	15011		9 700,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	9 700,00 8 245,00 1 455,00
6	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	150	15011		2 348 706,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	2 348 706,00 2 348 706,00
7	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	150	15011		241 084,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	241 084,00 206 994,00 34 090,00
8	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	400	40095		3 079 818,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	20 000,00 20 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	3 059 818,00 3 059 818,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	400	40095		1 269 175,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	1 269 175,00 1 269 175,00
10	Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	2020-2023	400	40095		3 260 548,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	1 845,00 1 845,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 258 703,00 1 509 296,00 177 564,00 88 783,00 1 483 060,00
11	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	600	60001		2 350 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	2 350 000,00 2 350 000,00
12	Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c273)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	600	60001		16 000,00
	Wydatki majątkowe						Fundusz Kolejowy	16 000,00 16 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2027	600	60001		123 480,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	123 480,00 123 480,00
14	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2030	600	60001		59 075 729,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. Fundusz Kolejowy	59 075 729,00 55 075 729,00 4 000 000,00
15	Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	600	60001		642 700,00
	Wydatki bieżące						Fundusz Kolejowy	642 700,00 642 700,00
16	Opracowanie dokumentacji dla zadania obejmującego modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (1c225)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2026	600	60002		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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2027	600	60004		7 965 598,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. fundusze celowe	7 965 598,00 888 372,00 7 077 226,00
18	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		3 350 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	3 350 000,00 3 250 000,00 100 000,00
19	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		622 872,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	622 872,00 622 872,00
20	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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		541 039,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	541 039,00 502 294,00 38 745,00
22	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek (1c296)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		6 189 073,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 189 073,00 6 189 073,00
23	Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska (1c309)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		3 152 470,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	3 152 470,00 3 152 470,00
24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2025	600	60013		2 786 269,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 786 269,00 2 786 269,00
25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) (1c228)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		8 016 369,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	8 016 369,00 8 016 369,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki (1c319)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		750 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	750 000,00 750 000,00
27	Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2026	600	60013		9 354 432,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	9 354 432,00 6 630 000,00 1 170 000,00 1 554 432,00
28	Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2026	600	60013		6 000 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 000 000,00 1 836 000,00 324 000,00 3 840 000,00
29	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		66 320 955,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	66 320 955,00 23 352 799,00 786 857,00 34 981 013,00 7 200 286,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	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/ (1c234)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		713 770,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	713 770,00 563 770,00 150 000,00
31	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) (1c243)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		1 993 361,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 993 361,00 1 993 361,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		829 020,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	829 020,00 252 150,00 576 870,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		2 255 821,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	2 255 821,00 1 579 075,00 676 746,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		72 816,00
	Wydatki majątkowe						z budżetów innych j.s.t.	72 816,00 72 816,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	ŚZDW	ŚZDW	2016-2023	600	60013		94 341,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	94 341,00 47 601,00 46 740,00
36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		3 943 510,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	3 943 510,00 3 194 243,00 749 267,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1c083)	ŚZDW	ŚZDW	2017-2023	600	60013		2 683 920,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 683 920,00 2 683 920,00
38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		400 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	400 000,00 400 000,00
39	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		571 046,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	571 046,00 285 523,00 285 523,00
40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42" (1c305)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		460 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	460 000,00 460 000,00
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II" (1c302)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		352 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	352 000,00 352 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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") (1c308)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	600	60013		300 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00
43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków" (1c303)	ŚZDW	ŚZDW	2023-2024	600	60013		1 080 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 080 000,00 1 080 000,00
44	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892" (1c301)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		775 200,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	775 200,00 775 200,00
45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów" (1c304)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		1 280 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 280 000,00 1 280 000,00
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km" (1c268)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		459 200,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	459 200,00 459 200,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2023	600	60013		735 295,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	735 295,00 735 295,00
48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów (1c172)	ŚZDW	ŚZDW	2018-2023	600	60013		6 863 897,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 863 897,00 6 863 897,00
49	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		65 436,00
	Wydatki majątkowe						z budżetów innych j.s.t.	65 436,00 65 436,00
50	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		69 422,00
	Wydatki majątkowe						z budżetów innych j.s.t.	69 422,00 69 422,00
51	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km (1c261)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		925 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	925 000,00 925 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km (1c260)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		798 500,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	798 500,00 798 500,00
53	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		96 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	96 000,00 48 000,00 48 000,00
54	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2024	600	60013		285 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	285 000,00 4 275,00 280 725,00
55	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu DW764" (1c262)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		1 600 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 600 000,00 1 600 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	600	60013		500 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	500 000,00 500 000,00
57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz – Jędrzejów (1c298)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		1 736 219,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 736 219,00 1 736 219,00
58	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów (1c297)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2023	600	60013		2 200 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 200 000,00 2 200 000,00
59	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (1c141)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2023	600	60013		200 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	200 000,00 200 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		69 598 850,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki fundusze celowe	69 598 850,00 858 928,00 25 244 675,00 43 495 247,00
61	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ (1c239)	ŚZDW	ŚZDW	2021-2024	600	60013		52 583 257,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne fundusze celowe	52 583 257,00 6 000 000,00 18 583 257,00 28 000 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost – etap I (1c185)	ŚZDW	ŚZDW	2019-2024	600	60013		57 443 003,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. kredyty i pożyczki fundusze celowe	57 443 003,00 822 678,00 14 755 325,00 41 865 000,00
63	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)	ŚZDW	ŚZDW	2020-2024	600	60013		2 650 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 650 000,00 2 650 000,00
64	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	2019-2024	600	60013		51 023 472,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	51 023 472,00 7 065 702,00 43 957 770,00
65	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		4 000 000,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	4 000 000,00 3 400 000,00 600 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2026	600	60053		6 600 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	5 600 000,00 5 600 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 000 000,00 1 000 000,00
67	Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2027	600	60095		450 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	450 000,00 450 000,00
68	Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV (1c330)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	630	63095		250 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	250 000,00 250 000,00
69	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	700	70095		22 335,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	22 335,00 22 335,00
70	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	2017-2023	700	70095		6 812 124,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	26 158,00 26 158,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	6 785 966,00 6 785 966,00
71	Udostępnienie zasobów informatycznych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c327)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2026	720	72095		43 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	43 000,00 43 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2024	720	72095		704 412,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	424 412,00 424 412,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	280 000,00 280 000,00
73	Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim (1c188)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2024	730	73016		1 260 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 260 000,00 1 260 000,00
74	Monitoring pojazdów GPS (1c233)	UMWŚ	UMWŚ	2020-2023	750	75018		17 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	17 000,00 17 000,00
75	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach (1c071)	ŚZDW	ŚZDW	2022-2023	750	75018		200 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	200 000,00 200 000,00
76	Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		3 203 603,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	3 203 603,00 2 723 062,00 480 541,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		31 273 971,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	31 273 971,00 26 582 875,00 4 691 096,00
78	Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	750	75018		2 578 378,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	2 578 378,00 2 191 621,00 386 757,00
79	Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	750	75018		1 050 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 050 000,00 1 050 000,00
80	Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2026	750	75018		30 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	30 000,00 30 000,00
81	Dom Polski Wschodniej (1c013)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2027	750	75075		390 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	390 000,00 390 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075		52 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	52 000,00 52 000,00
83	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)	UMWŚ	UMWŚ	2012-2024	750	75075		28 500,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	28 500,00 28 500,00
84	Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)	UMWŚ	UMWŚ	2010-2026	750	75075		128 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	128 000,00 128 000,00
85	Promocja województwa świętokrzyskiego poprzez marketing sportowy (1c292)	UMWŚ	UMWŚ	2021-2023	750	75075		1 200 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 200 000,00 1 200 000,00
86	Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	750	75095		157 814,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	157 814,00 142 160,00 9 648,00 6 006,00
87	Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	UMWŚ	2014-2023	750	75095		450 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	450 000,00 382 500,00 67 500,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2025	801	80195		126 012,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	126 012,00 95 758,00 30 254,00
89	CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		163 132,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	163 132,00 163 132,00
90	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195		1 893 804,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	1 873 804,00 1 873 804,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	20 000,00 20 000,00
91	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	801	80195		523 247,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	523 247,00 523 247,00
92	Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	2022-2024	801	80195		96 978,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	96 978,00 96 978,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Adaptacja II piętra budynku A na potrzeby Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z wydzieleniem na część onkologiczną i zakaźną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c318)	UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111		2 370 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 370 000,00 2 370 000,00
94	Adaptacja pomieszczeń stacji łóżek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w celu zainstalowania tomografu komputerowego (1c070)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		786 957,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	786 957,00 786 957,00
95	Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu (1c051)	UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111		299 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	299 000,00 299 000,00
96	Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	851	85111		340 704,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	43 858,00 43 858,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	296 846,00 296 846,00
97	Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		94 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	94 000,00 94 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (1c329)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		2 340 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 340 000,00 2 340 000,00
99	Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kielceckich (1c317)	UMWŚ	WSS	2022-2023	851	85111		513 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	513 000,00 513 000,00
100	Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)	UMWŚ	WSZ	2019-2023	851	85111		2 198 717,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 198 717,00 2 198 717,00
101	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą (1c094)	UMWŚ	WSZ	2023-2024	851	85111		2 632 450,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 632 450,00 2 632 450,00
102	Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I (1c063)	UMWŚ	UMWŚ	2023-2024	851	85111		37 375 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	37 375 000,00 4 875 000,00 32 500 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	UMWŚ	ŚCR	2021-2023	851	85111		82 602,00
	Wydatki majątkowe						fundusze celowe fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne	82 602,00 9 243,00 73 359,00
104	Wydzielenie korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w Budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (1c072)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		729 759,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	729 759,00 729 759,00
105	Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c069)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		1 780 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 780 000,00 1 780 000,00
106	Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		6 893 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	6 893 000,00 1 633 000,00 5 260 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		4 845 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	4 845 000,00 1 089 000,00 3 756 000,00
108	Wypożyczenie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (1c073)	UMWŚ	WSZ	2022-2023	851	85111		1 337 195,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 337 195,00 1 337 195,00
109	Zakup i montaż skanera CT dla potrzeb radioterapii (symulatora CT) wraz z wyposażeniem dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c222)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		38 400,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	38 400,00 38 400,00
110	Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (1c068)	UMWŚ	ŚCO	2022-2023	851	85111		6 290 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 290 000,00 6 290 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	2021-2023	851	85111		3 520 800,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	3 520 800,00 1 465 800,00 2 055 000,00
112	Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267)	UMWŚ	ŚCP	2021-2023	851	85120		2 989 577,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t. fundusze celowe	2 989 577,00 1 193 000,00 1 796 577,00
113	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	UMWŚ	ŚCP	2019-2023	851	85120		1 173 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	1 173 000,00 1 173 000,00
114	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)	UMWŚ	WOMP	2011-2030	851	85148		5 496 012,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	5 496 012,00 5 496 012,00
115	Przeciwdziałanie Narkomanii w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c321)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85153		87 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	87 000,00 87 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (1c322)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2025	851	85154		117 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	117 000,00 117 000,00
117	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	2018-2023	851	85195		298 384,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t.	298 384,00 253 626,00 44 758,00
118	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	2015-2023	851	85195		392 528,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	392 528,00 333 648,00 58 880,00
119	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	851	85195		120 082,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	120 082,00 120 082,00
120	Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	852	85295		685 309,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	685 309,00 654 538,00 30 771,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	852	85295		1 529 800,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	1 529 800,00 1 392 118,00 137 682,00
122	Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	2022-2023	852	85295		22 000,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	22 000,00 20 020,00 1 980,00
123	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	852	85295		2 725 631,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	2 645 631,00 2 645 631,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	80 000,00 80 000,00
124	Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332		799 000,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	799 000,00 799 000,00
125	Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332		1 770 083,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	1 770 083,00 1 491 826,00 278 257,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332		2 347 083,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	2 347 083,00 1 995 022,00 352 061,00
127	Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	WUP	2015-2023	853	85332		130 121,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	130 121,00 110 603,00 19 518,00
128	Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	WUP	2016-2023	853	85395		270 158,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	270 158,00 270 158,00
129	Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	UMWŚ	UMWŚ	2019-2023	853	85395		140 730,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska	140 730,00 140 730,00
130	Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	900	90095		221 000,00
	Wydatki bieżące						inne źródła	221 000,00 221 000,00
131	KEEP ON (1a283)	UMWŚ	UMWŚ	2018-2023	921	92105		12 613,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet j.s.t.	12 613,00 10 725,00 1 888,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	UMWŚ	TSŻ	2011-2030	921	92106		7 116 136,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	7 116 136,00 7 116 136,00
133	Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	2021-2024	921	92106		2 206 371,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	197 360,00 197 360,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	2 009 011,00 2 009 011,00
134	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap (1c214)	UMWŚ	TSŻ	2020-2023	921	92106		9 779 013,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	9 779 013,00 9 779 013,00
135	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	UMWŚ	TSŻ	2020-2023	921	92106		6 316 357,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	6 316 357,00 6 316 357,00
136	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	UMWŚ	FŚ	2011-2030	921	92108		10 575 285,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	10 575 285,00 10 575 285,00
137	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	UMWŚ	ECB	2011-2030	921	92109		3 500 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	3 500 000,00 3 500 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	UMWŚ	WDK	2011-2030	921	92109		5 547 528,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	5 547 528,00 5 547 528,00
139	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	UMWŚ	WBP	2011-2030	921	92116		7 942 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	7 942 000,00 7 942 000,00
140	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)	UMWŚ	MWK	2017-2023	921	92118		725 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	725 000,00 725 000,00
141	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	UMWŚ	MN	2011-2030	921	92118		6 970 323,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	6 970 323,00 6 970 323,00
142	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	UMWŚ	MWK	2011-2030	921	92118		9 210 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	9 210 000,00 9 210 000,00
143	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)	UMWŚ	MZ	2022-2030	921	92118		1 784 889,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	1 784 889,00 1 784 889,00
144	Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)	UMWŚ	MWK	2021-2023	921	92118		50 000,00
	Wydatki majątkowe						budżet j.s.t.	50 000,00 50 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	Opracowanie dokumentu pn. „Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026” (1c326)	UMWŚ	UMWŚ	2022-2023	921	92120		45 000,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t.	45 000,00 45 000,00
146	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	2016-2023	921	92195		2 371 786,00
	Wydatki bieżące						budżet państwa	39 119,00 39 119,00
	Wydatki majątkowe						budżet państwa	2 332 667,00 2 332 667,00
147	Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2015-2023	925	92502		2 399 350,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	2 399 350,00 1 599 347,00 282 238,00 517 765,00
148	Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2022-2023	925	92502		83 015,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa	61 015,00 57 531,00 3 484,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa	22 000,00 20 744,00 1 256,00
149	Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2026	925	92502		230 400,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. inne źródła	230 400,00 196 804,00 33 596,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2018-2024	925	92502		3 783 360,00
	Wydatki bieżące						Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła	2 870 962,00 1 695 593,00 869 287,00 263 037,00 43 045,00
	Wydatki majątkowe						Unia Europejska budżet państwa	912 398,00 12 398,00 900 000,00
151	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie (1c216)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	2020-2030	925	92502		1 785 572,00
	Wydatki bieżące						budżet j.s.t. z budżetów innych j.s.t.	1 785 572,00 1 345 572,00 440 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 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 inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe	206 041 274,00 47 275 385,00 9 324 080,00 135 895 242,00 1 039 000,00 4 642 700,00 297 641,00 490 000,00 7 077 226,00
	Ogółem wydatki majątkowe						łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki Fundusz Kolejowy z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne	500 827 644,00 38 665 210,00 16 284 731,00 165 195 489,00 45 118 728,00 40 000 000,00 16 000,00 3 850 290,00 191 623 837,00 73 359,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2023 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 Fundusz Kolejowy inne źródła z budżetów innych j.s.t. fundusze celowe fundusze celowe - wydatki niekwalifikowalne	706 868 918,00 85 940 595,00 25 608 811,00 301 090 731,00 46 157 728,00 40 000 000,00 4 658 700,00 297 641,00 4 340 290,00 198 701 063,00 73 359,00



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Małgorzata Nr 3
o uchwały Nr 6148/22
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 14.11.2022r

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.25.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Zarząd Województwa

wszystkie

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych województw dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla województw (bez części oświatowej) wynosi 4.340.337 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.171.278 tys. zł,

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

- część regionalna subwencji ogólnej 1.169.059 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została zaplanowana w kwocie 3.171.278 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw, zgodnie z treścią art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

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

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.141.057 tys. zł, otrzyma 13 województw.

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

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

W 2023 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.030.221 tys. zł, otrzyma 12 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2023 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa, tj. 1.169.059 tys. zł.

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

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby

bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2023 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2023 łączna kwota wpłat województw, w wysokości 1.169.059 tys. zł ustalona została z uwzględnieniem w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

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

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

Rezerwa subwencji ogólnej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2023 została ustalona w wysokości 320.000 tys. zł.

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Ustalenie dochodów województw z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. przez Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2023 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są

przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Świętokrzyskiego**

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	37 318 490
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	227 824 878
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	328 000 330
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	247 809 512
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	169 545 549
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	78 263 963
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[D]	66 549 908
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	13 640 910
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0
V	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (w zł)	[G]	25 675 347

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,0226543923
A2	Planowane dochody wszystkich województw z tytułu udziału (1,60%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	1 647 296 000
A3	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2) 37 318 490

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,01618712473
B2	Planowane dochody wszystkich województw z tytułu udziału (14,75%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	14 074 450 000
B3	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2) 227 824 878

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik W	218,66
Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	412,86
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w województwie	1 212 564



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.I.3110.24.2022

Kielce, dnia 21-10-2022

**Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 r., zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 3.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Joanna Pajek-Malinowska
Dyrektor
Wydział Finansów i Budżetu

Zał. 3 szt.

Załącznik Nr 1
do pisma Wojewody Świętokrzyskiego
znak: FN.I.3110.24.2022

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Plan dochodów budżetowych

dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów budżetowych na 2023 rok (kwoty w zł)
600	60095	§ 2350	44 000
710	71005	§ 2350	18 000
750	75011	§ 2350	33 000
Razem			95 000

PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Plan dotacji celowych

dział	rozdział	paragraf	poz. bud. zad.	Plan dotacji celowych na 2023 rok (kwoty w zł)
010	01005	§ 2210	21.5.9.1.	150 000
010	01041	§ 2058	21.5.3.7.	4 236 000
010	01041	§ 2059	21.5.3.7.	2 421 000
010	01041	§ 6258	21.5.3.7.	51 000
010	01041	§ 6259	21.5.3.7.	29 000
010	01095	§ 2210	12.2.1.3.	105 000
DZIAŁ 010				6 992 000
050	05011	§ 2058	21.4.5.7.	195 000
050	05011	§ 2059	21.4.5.7.	65 000
DZIAŁ 050				260 000
600	60003	§ 2210	19.5.1.2.	26 962 000
600	60095	§ 2210	19.1.2.3.	146 000
DZIAŁ 600				27 108 000
630	63095	§ 2210	6.4.1.1.	203 000
DZIAŁ 630				203 000
710	71005	§ 2210	12.4.1.1.	152 000
710	71005	§ 2210	12.4.1.2.	69 000
710	71005	§ 2210	12.4.1.3.	149 000
710	71012	§ 2210	7.3.2.1.	100 000
DZIAŁ 710				470 000
750	75011	§ 2210	12.1.6.1.	154 000
750	75011	§ 2210	16.1.4.2.	11 000
750	75018	§ 2230	12.2.1.1.	77 000
750	75084	§ 2210	14.3.1.2.	200 000
DZIAŁ 750				442 000
801	80146	§ 2220	3.1.3.2.	729 000
DZIAŁ 801				729 000
851	85120	§ 2210	13.1.2.2.	30 000
851	85157	§ 2210	20.1.1.9.	7 415 000
851	85195	§ 2210	20.1.1.6.	14 000
851	85195	§ 2210	19.1.2.1.	8 000
DZIAŁ 851				7 467 000
852	85205	§ 2230	13.1.2.5.	100 000
DZIAŁ 852				100 000
855	85509	§ 2210	13.4.2.4.	1 026 000
DZIAŁ 855				1 026 000
900	90095	§ 2210	12.1.4.1.	106 000
900	90095	§ 2210	12.3.1.2.	305 000
DZIAŁ 900				411 000
925	92502	§ 2230	12.2.1.1.	1 543 000
DZIAŁ 925				1 543 000
Razem				46 751 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2023 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I		PRZYCHODY	153 354 894,00
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 770 221,00
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	2 633 178,00
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	590 955,00
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 180 127,00
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 341 250,00
6.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000,00
7.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	78 839 163,00
II		ROZCHODY	37 715 191,00
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 707 191,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 158 000,00
3.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 850 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2023 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															
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (00012)	010	01095	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich (90001)	010	01095	2310		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
			6290		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
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (1c283)	600	60013	6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00001)	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		390 000,00	0,00	390 000,00	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 (90006)	853	85311	2320		502 200,00	0,00	502 200,00	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		2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	6300	46 740,00											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)	600	60013	6300	38 745,00											
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)	600	60013	6300	676 746,00											
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 746,00	676 746,00	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											
			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	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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/ (1c234)	600	60013	6300	150 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	600	60013	6300	100 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” (1c274)	600	60013	6300	576 870,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	600	60013	6300	65 436,00											

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)	600	60013	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)	600	60013	6300	69 422,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 422,00	69 422,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)	600	60013	6300	48 000,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282)	600	60013	6300	72 816,00											
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec – Małogoszcz (1c300)	600	60013	6300	285 523,00											
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 523,00	285 523,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)	600	60013	6300	280 725,00											
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 725,00	280 725,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90003)	801	80102	2710		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (90004)	801	80121	2710		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90005)	801	80147	2710		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90002)	852	85205	2710		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju (90007)	921	92109	2710		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Dymarki w Nowej Słupi (90008)	921	92109	2710		40 000,00	0,00	40 000,00	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						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)	925	92502	4010		233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210			0,00	88 482,00	0,00	88 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 (1c325)	600	60013	2330	50 000,00														
			4270		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		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	
OGÓLEM				4 340 290,00	4 224 200,00	301 518,00	3 734 200,00	188 482,00	0,00	0,00	7 012 290,00	7 012 290,00	0,00	0,00	0,00			

DOTACJE PODMIOTOWE na 2023 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)			52 646 161,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 646 161,00
		92106	Teatry	7 116 136,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 575 285,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 047 528,00
		92116	Biblioteki	7 942 000,00

1	2	3	4	5
		92118	Muzea	17 965 212,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			2 325 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 325 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 325 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				54 971 161,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				54 971 161,00

DOTACJE CELOWE na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			310 684,00
1	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 684,00
		92502	Parki krajobrazowe	310 684,00
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			212 100,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	212 100,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	212 100,00

1	2	3	4	5
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			1 558 136,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	121 233,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	121 233,00
2	801		Oświata i wychowanie	100 000,00
		80195	Pozostała działalność	100 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	43 858,00
		85111	Szpitala ogólne	43 858,00
4	852		Pomoc społeczna	1 250 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 250 000,00
5	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 045,00
		92502	Parki krajobrazowe	43 045,00
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)			456 731,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	138 231,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	138 231,00

1	2	3	4	5
2	852		Pomoc społeczna	318 500,00
		85295	Pozostała działalność	318 500,00
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)			2 385 093,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
		40095	Pozostała działalność	20 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	26 158,00
		70095	Pozostała działalność	26 158,00
3	801		Oświata i wychowanie	1 473 804,00
		80195	Pozostała działalność	1 473 804,00
4	852		Pomoc społeczna	777 131,00
		85295	Pozostała działalność	777 131,00
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67 000,00
		85395	Pozostała działalność	1 000,00

1	2	3	4	5
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00
VI	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			955 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
		01095	Pozostała działalność	200 000,00
2	600		Transport i łączność	750 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	750 000,00
3	750		Administracja publiczna	5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
VII	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			852 200,00
1	600		Transport i łączność	350 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	350 000,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 200,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	502 200,00

1	2	3	4	5
VIII	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			513 480,00
1	600		Transport i łączność	123 480,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	123 480,00
2	750		Administracja publiczna	390 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
IX	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			7 066 012,00
1	851		Ochrona zdrowia	7 066 012,00
		85111	Szpital ogólny	1 500 000,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	70 000,00
		85148	Medycyna pracy	5 496 012,00
X	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			2 642 000,00
1	600		Transport i łączność	2 350 000,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 350 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	210 000,00

1	2	3	4	5
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	30 000,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	60 000,00
3	852		Pomoc społeczna	2 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
XI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			950 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
		92118	Muzea	800 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
XII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			987 000,00
1	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00
		73095	Pozostała działalność	10 000,00

1	2	3	4	5
2	750		Administracja publiczna	78 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	30 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 000,00
		92106	Teatry	600 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	120 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
		92118	Muzea	120 000,00
XIII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2806)			197 360,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 360,00
		92106	Teatry	197 360,00
XIV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			535 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	5 000,00

1	2	3	4	5
		80195	Pozostała działalność	5 000,00
2	852		Pomoc społeczna	30 000,00
		85295	Pozostała działalność	30 000,00
3	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00
		92502	Parki krajobrazowe	500 000,00
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			58 772 803,00
1	630		Turystyka	250 000,00
		63095	Pozostała działalność	250 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	43 671 090,00
		85111	Szpitala ogólne	38 038 513,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	4 989 577,00
		85141	Ratownictwo medyczne	643 000,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 851 713,00
		92106	Teatry	9 779 013,00

1	2	3	4	5
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00
		92118	Muzea	3 492 700,00
XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			2 009 011,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 011,00
		92106	Teatry	2 009 011,00
XVII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			23 044 841,00
1	851		Ochrona zdrowia	16 728 484,00
		85111	Szpitala ogólne	15 435 402,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 173 000,00
		85195	Pozostała działalność	120 082,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 316 357,00
		92106	Teatry	6 316 357,00
XVIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)			13 426 546,00

1	2	3	4	5
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 078 157,00
		40095	Pozostała działalność	4 078 157,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 538 322,00
		70095	Pozostała działalność	6 538 322,00
3	801		Oświata i wychowanie	538 247,00
		80195	Pozostała działalność	538 247,00
4	852		Pomoc społeczna	50 000,00
		85295	Pozostała działalność	50 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 820,00
		92195	Pozostała działalność	2 221 820,00
XIX	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			2 150 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
		01095	Pozostała działalność	800 000,00
2	600		Transport i łączność	1 350 000,00

1	2	3	4	5
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	850 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)			54 498,00
1	801		Oświata i wychowanie	54 498,00
		80195	Pozostała działalność	54 498,00
II	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)			1 825 475,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 825 475,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 825 475,00
III	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2008)			475 104,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	475 104,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	475 104,00
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)			2 241 840,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	271 563,00
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	271 563,00

1	2	3	4	5
2	801		Oświata i wychowanie	300 000,00
		80195	Pozostała działalność	300 000,00
3	852		Pomoc społeczna	650 000,00
		85295	Pozostała działalność	650 000,00
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 158,00
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	732 000,00
		85395	Pozostała działalność	269 158,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 119,00
		92195	Pozostała działalność	19 119,00
V	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)			5 806 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
		01095	Pozostała działalność	115 000,00
2	630		Turystyka	300 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00

1	2	3	4	5
3	801		Oświata i wychowanie	225 000,00
		80195	Pozostała działalność	225 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	495 000,00
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		85195	Pozostała działalność	305 000,00
5	852		Pomoc społeczna	736 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	586 000,00
6	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 000,00
7	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
		92195	Pozostała działalność	600 000,00

1	2	3	4	5
8	926		Kultura fizyczna	2 875 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 875 000,00
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			450 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			67 101 327,00
1	600		Transport i łączność	67 041 327,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	59 075 729,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 965 598,00
2	630		Turystyka	60 000,00
		63095	Pozostała działalność	60 000,00
VIII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6209)			928 508,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 836,00
		40095	Pozostała działalność	250 836,00

1	2	3	4	5
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	269 979,00
		70095	Pozostała działalność	269 979,00
3	851		Ochrona zdrowia	296 846,00
		85111	Szpitala ogólne	296 846,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 847,00
		92195	Pozostała działalność	110 847,00
DOTACJE BIEŻĄCE				97 040 040,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				100 866 709,00
OGÓLEM DOTACJE CELOWE				197 906 749,00

Załącznik nr 5c
do uchwały budżetowej
na 2023 rok

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2023 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)			25 862 000,00	
1	600		Transport i łączność		25 862 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		25 862 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					25 862 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE					0,00
OGÓLEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE					25 862 000,00

Wydatki na programy (zbiorczo)

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	64 482 710,00
	Unia Europejska	47 275 385,00
	budżet państwa	9 324 080,00
	budżet j.s.t.	7 883 245,00
II	Ogółem wydatki majątkowe	132 100 128,00
	Unia Europejska	38 665 210,00
	budżet państwa	16 284 731,00
	budżet j.s.t.	77 150 187,00
	Ogółem wydatki	196 582 838,00
	Unia Europejska	85 940 595,00
	budżet państwa	25 608 811,00
	budżet j.s.t.	85 033 432,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						49 128 577,00
1.1	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 348 706,00 2 348 706,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Projekt: Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	241 084,00 206 994,00 0,00 34 090,00
1.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 845,00 0,00 0,00 1 845,00
1.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	39 119,00 0,00 39 119,00 0,00
1.6	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	26 158,00 0,00 26 158,00 0,00
1.7	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a239)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	392 528,00 333 648,00 0,00 58 880,00
1.8	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	43 858,00 0,00 43 858,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 873 804,00 0,00 1 873 804,00 0,00
1.10	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 645 631,00 0,00 2 645 631,00 0,00
1.11	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a316)	WUP	WUP	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	22 000,00 20 020,00 1 980,00 0,00
1.12	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 529 800,00 1 392 118,00 137 682,00 0,00
1.13	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Projekt: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)	UMWŚ	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	140 730,00 140 730,00 0,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	Priorytet 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.0 Otwarty rynek pracy Projekt: Otwarty rynek pracy (1a218)	WUP	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	270 158,00 0,00 270 158,00 0,00
1.15	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.1 Wdrażanie Pomocy Technicznej Projekt: Pomoc Techniczna (1a193)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 203 603,00 2 723 062,00 0,00 480 541,00
1.16	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a194)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	31 273 971,00 26 582 875,00 0,00 4 691 096,00
1.17	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego Projekt: Pomoc Techniczna (1a202)	WUP	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 347 083,00 1 995 022,00 0,00 352 061,00
1.18	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a195)	UMWŚ	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 578 378,00 2 191 621,00 0,00 386 757,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.19	Priorytet 11 Pomoc Techniczna Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020 Projekt: Pomoc Techniczna (1a203)	WUP	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	130 121,00 110 603,00 0,00 19 518,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	49 128 577,00 38 045 399,00 5 058 390,00 6 024 788,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						109 712 287,00
2.1	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 520 800,00 0,00 0,00 3 520 800,00
2.2	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 059 818,00 0,00 3 059 818,00 0,00
2.3	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (1a233)	RCNT	RCNT	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 258 703,00 1 509 296,00 177 564,00 1 571 843,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Priorytet 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)	UMWŚ	UMWŚ	400	40095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 269 175,00 0,00 1 269 175,00 0,00
2.5	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	UMWŚ	UMWŚ	921	92195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 332 667,00 0,00 2 332 667,00 0,00
2.6	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1a291)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 316 357,00 0,00 0,00 6 316 357,00
2.7	Priorytet 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)	ZSiNPK	ZSiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 399 350,00 1 599 347,00 0,00 800 003,00
2.8	Priorytet 5 Nowoczesna komunikacja Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	66 320 955,00 23 352 799,00 786 857,00 42 181 299,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym Projekt: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	22 335,00 0,00 22 335,00 0,00
2.10	Priorytet 6 Rozwój miast Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	UMWŚ	UMWŚ	700	70095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 785 966,00 0,00 6 785 966,00 0,00
2.11	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)	RCNT	RCNT	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	298 384,00 253 626,00 0,00 44 758,00
2.12	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e - społeczeństwa Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)	UMWŚ	UMWŚ	851	85195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	120 082,00 0,00 0,00 120 082,00
2.13	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158)	UMWŚ	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 173 000,00 0,00 0,00 1 173 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (1a172)	UMWŚ	ŚCR	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	82 602,00 0,00 0,00 82 602,00
2.15	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)	UMWŚ	UMWŚ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	296 846,00 0,00 296 846,00 0,00
2.16	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a314)	UMWŚ	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	94 000,00 0,00 0,00 94 000,00
2.17	Priorytet 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	523 247,00 0,00 523 247,00 0,00
2.18	Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.0 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Projekt: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)	UMWŚ	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19	Priorytet 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.0 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projekt: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00
2.20	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część WSZ (1a317)	UMWŚ	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 845 000,00 0,00 0,00 4 845 000,00
2.21	Priorytet 12 REACT-EU dla Świętokrzyskiego Działanie 12.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność Projekt: Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - część ŚCO (1a318)	UMWŚ	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 893 000,00 0,00 0,00 6 893 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	109 712 287,00 26 715 068,00 15 354 475,00 67 642 744,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	158 840 864,00 64 760 467,00 20 412 865,00 73 667 532,00

WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						7 376 615,00
1.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	5 676 000,00 3 170 000,00 1 812 000,00 694 000,00
1.2	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)	UMWŚ	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 656 615,00 1 038 003,00 592 997,00 25 615,00
1.3	Priorytet 5 Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc techniczna KSOW 2014 – 2020 „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” (1a305)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	44 000,00 27 997,00 16 003,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 376 615,00 4 236 000,00 2 421 000,00 719 615,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						90 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Priorytet 5 Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)	ŚBRR	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	90 000,00 51 000,00 29 000,00 10 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	90 000,00 51 000,00 29 000,00 10 000,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	7 466 615,00 4 287 000,00 2 450 000,00 729 615,00

**WYDATKI NA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						197 360,00
1.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	197 360,00 0,00 0,00 197 360,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	197 360,00 0,00 0,00 197 360,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						2 009 011,00
2.1	Priorytet 1 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Działanie 1.1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Projekt: Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-educacyjnej (1a169)	UMWŚ	TSŻ	921	92106	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 009 011,00 0,00 0,00 2 009 011,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 009 011,00 0,00 0,00 2 009 011,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 206 371,00 0,00 0,00 2 206 371,00

**WYDATKI NA ERASMUS+ REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						386 122,00
1.1	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.1 Akademie Nauczycielskie Erasmus+ Projekt: Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną (1a093)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	126 012,00 95 758,00 0,00 30 254,00
1.2	Priorytet 4 Współpraca organizacji i instytucji (w programie Erasmus+ Akcja 2) Działanie 4.2 Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej Projekt: CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych (1a091)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	163 132,00 163 132,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 5 Mobilność edukacyjna - (w programie Erasmus + Akcja1) Działanie 5.1 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Projekt: Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany (1a090)	ŚCDN	ŚCDN	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	96 978,00 96 978,00 0,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	386 122,00 355 868,00 0,00 30 254,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	386 122,00 355 868,00 0,00 30 254,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						450 000,00
1.1	Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	450 000,00 382 500,00 67 500,00 0,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	450 000,00 382 500,00 67 500,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	450 000,00 382 500,00 67 500,00 0,00

WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						3 473 221,00
1.1	Priorytet 1 Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat Projekt: Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (1a196)	WUP	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	799 000,00 0,00 799 000,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Liderzy kooperacji (1a280)	UMWŚ	UMWŚ	852	85295	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	685 309,00 654 538,00 30 771,00 0,00
1.3	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	61 015,00 57 531,00 3 484,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	1 770 083,00 1 491 826,00 0,00 278 257,00
1.5	Priorytet 21 Działanie 21.8 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim (1a161)	UMWŚ	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	157 814,00 142 160,00 9 648,00 6 006,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 473 221,00 2 346 055,00 842 903,00 284 263,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE						22 000,00
2.1	Priorytet 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt: Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (1a094)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	22 000,00 20 744,00 1 256,00 0,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	22 000,00 20 744,00 1 256,00 0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 495 221,00 2 366 799,00 844 159,00 284 263,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						577 540,00
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc techniczna - Rybactwo i Morze (1a219)	ŚBRR	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	577 540,00 195 000,00 65 000,00 317 540,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	577 540,00 195 000,00 65 000,00 317 540,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	577 540,00 195 000,00 65 000,00 317 540,00

**WYDATKI NA INTERREG EUROPA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						22 313,00
1.1	Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Poprawa polityki gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "RESINDUSTRY" (1a162)	UMWŚ	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	9 700,00 8 245,00 0,00 1 455,00
1.2	Priorytet 4 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Działanie 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekt: KEEP ON (1a283)	UMWŚ	UMWŚ	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	12 613,00 10 725,00 0,00 1 888,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	22 313,00 18 970,00 0,00 3 343,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	22 313,00 18 970,00 0,00 3 343,00

**WYDATKI NA LIFE 2017 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						2 870 962,00
1.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 870 962,00 1 695 593,00 869 287,00 306 082,00
I						Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	2 870 962,00 1 695 593,00 869 287,00 306 082,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						912 398,00
2.1	Priorytet 1 Działania na rzecz środowiska Działanie 1.2 Przyroda i bioróżnorodność biologiczna Projekt: Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)	ZŚiNPK	ZŚiNPK	925	92502	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	912 398,00 12 398,00 900 000,00 0,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	912 398,00 12 398,00 900 000,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	3 783 360,00 1 707 991,00 1 769 287,00 306 082,00

WYDATKI NA PROGRAM REGIONALNY NA LATA 2021-2027 "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE						0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE						19 354 432,00
2.1	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 (1a307)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	9 354 432,00 6 630 000,00 0,00 2 724 432,00
2.2	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749 (1a308)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 000 000,00 1 836 000,00 0,00 4 164 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2023 i źródła finansowania	
						źródła	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Priorytet 4 Dostępne Świętokrzyskie Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312)	ŚZDW	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	4 000 000,00 3 400 000,00 0,00 600 000,00
II						Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	19 354 432,00 11 866 000,00 0,00 7 488 432,00
I+II						WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	19 354 432,00 11 866 000,00 0,00 7 488 432,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane na 2023 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	70 000,00	70 000,00	0,00
3.	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
OGÓLEM				0,00	80 300,00	80 300,00	0,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów	Kwota przychodów § 905	Dochody				Wydatki			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	dochody z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		010	01042	0690	850 000,00 850 000,00	600	60017	6610	850 000,00 850 000,00
2.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		756	75618	0480	204 000,00	851	85153	2360	80 000,00
							851	85153	4300	7 000,00
							851	85154	2360	80 000,00
							851	85154	2800	30 000,00
							851	85154	4300	7 000,00
						204 000,00				204 000,00
3.	dochody z tytułu 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	738 000,00	900	90019	0690	750 000,00	900	90019	4010	570 000,00
							900	90019	4040	70 000,00
							900	90019	4110	87 000,00
							900	90019	4120	16 000,00
							900	90019	4700	7 000,00
							900	90095	6060	738 000,00

		738 000,00				750 000,00				1 488 000,00
4.	dochody z tytułu 2% i 10% wpływów z opłat produktowych stanowiących dochód budżetu województwa		900	90020	0400	50 000,00	900	90020	4010	41 400,00
							900	90020	4110	7 900,00
							900	90020	4120	700,00
						50 000,00				50 000,00
5.	dochody z tytułu 10% wpływów od podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny		900	90020	0690	15 000,00	900	90020	4010	6 600,00
							900	90020	4110	1 100,00
							900	90020	4120	300,00
							900	90020	4700	7 000,00
						15 000,00				15 000,00
6.	dochody z tytułu 5% wpływów z tytułu opłat produktowych		900	90024	0400	2 000,00	900	90024	4700	2 000,00
						2 000,00				2 000,00
7.	dochody z tytułu 1% wpływów z tytułu opłat recyklingowych		900	90026	0240	30 000,00	900	90026	4010	25 000,00
							900	90026	4110	4 400,00
							900	90026	4120	600,00
						30 000,00				30 000,00
8.	dochody z tytułu 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych		900	90026	0690	150 000,00	900	90026	4010	125 000,00
							900	90026	4110	21 600,00
							900	90026	4120	3 400,00
						150 000,00				150 000,00

9.	dochody pochodzące z Funduszu Kolejowego	16 000,00	600	60001	2700	4 642 700,00	600	60001	2830	4 000 000,00
							600	60001	4270	642 700,00
							600	60001	6050	16 000,00
		16 000,00				4 642 700,00				4 658 700,00
10.	dochody z tytułu sprzedaży usług Operatorom Dostępowym Sieci Szerokopasmowej tj. dzierżawy kanalizacji kablowej i ciemnych włókien, transmisji danych ethernet, kolokacji i dostępu do sieci Internet		600	60053	0750	3 828 000,00	600	60053	4010	1 039 835,00
					0830	2 772 000,00	600	60053	4040	80 000,00
							600	60053	4110	238 040,00
							600	60053	4120	36 576,00
							600	60053	4710	1 150,00
							600	60053	4210	200 000,00
							600	60053	4260	1 000 000,00
							600	60053	4270	100 000,00
							600	60053	4280	1 000,00
							600	60053	4300	1 700 299,00
							600	60053	4400	70 000,00
							600	60053	4410	2 000,00
							600	60053	4430	300 000,00
							600	60053	4480	100,00
							600	60053	4500	500,00
							600	60053	4520	830 000,00
							600	60053	4610	500,00
							600	60053	6060	1 000 000,00
						6 600 000,00				6 600 000,00

11.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						851	85111	6229	82 602,00
							851	85120	6220	1 796 577,00
		1 879 178,00								1 879 179,00
12.	dochody ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		600	60013	6370	43 495 247,00	600	60013	6370	43 495 247,00
			851	85111	6370	32 500 000,00	851	85111	6370	32 500 000,00
						75 995 247,00				75 995 247,00
13.	dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		600	60013	6290	113 822 770,00	600	60013	6050	113 822 770,00
						113 822 770,00				113 822 770,00
14.	dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych		600	60004	2170	7 077 226,00	600	60004	2830	7 077 226,00
						7 077 226,00				7 077 226,00
	Łącznie	2 633 178,00				210 188 943,00				212 822 122,00

**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
(§ 906) w 2023 r.**

L.p.	Kwota	Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa programu unijnego
1.	151 808,00	1a161	Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2.	140 730,00	1a287	Świętokrzyska Ekonomia Społeczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
3.	96 978,00	1a090	Zmieniamy się dzisiaj dla lepszego jutra. Rozwój ŚCDN dla proekologicznej zmiany	ERASMUS+
4.	138 539,00	1a091	CHOPIN - nauka języków obcych w szkole: Imersja w działaniach dwujęzycznych	ERASMUS+
5.	62 900,00	1a093	Akademia cyfrowa w praktyce nauczycielskiej na rzecz płynnego przejścia między okresem poprzedzającym rozpoczęcie pracy zawodowej a praktyką dydaktyczną	ERASMUS+
łącznie	590 955,00			