

UCHWAŁA Nr 698/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 r.

W SPRAWIE: PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA NA 2012 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), **art.233, pkt 1; art.238, ust.1 i 2; art.248** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241; z późn.zm.) oraz **uchwały XXXIX/680/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego** z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa z późn. zm.– uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej województwa na 2012 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa na 2012 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „materiały informacyjne”, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej województwa na 2012 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawia się Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2012 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
Kwoty w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przyjęte do projektów planów finansowych winny być zgodne z wielkościami przyjętymi przez Zarząd Województwa do projektu uchwały budżetowej.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu projekty tych planów przedłożą w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust.2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2011 roku, Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4

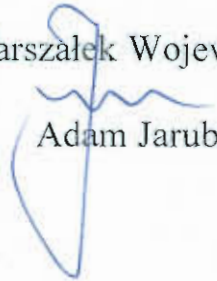
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 698/11
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR /11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Sejmik Województwa uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu województwa w wysokości 724.331.645,43 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 374.922.860,37 zł |
| b) dochody majątkowe | 349.408.785,06 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu województwa w wysokości 883.745.672,52 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 309.873.396,41 zł |
| b) wydatki majątkowe | 573.872.276,11 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo 5.090.566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 2a.
4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3

1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 159.414.027,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie - 152.630.590 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 7.772.570,09 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 160.403.160,09 zł, rozchody w wysokości 989.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 884.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.041.000 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 1.041.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5a.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5b.
3. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 8

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 592.120.758,10 zł,

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 85.821.871,99 zł |
| b) wydatki majątkowe | 506.298.886,11 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 6a, 6b, 6c.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000 zł.
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 152.630.590 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 5.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie województwa,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zwiększeniach planu innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie województwa,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych), w związku z przeprowadzonym konkursem,
- 4) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa

.....

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2012 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2012 r.

Do projektu uchwały budżetowej, wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) załącza się niniejsze „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej województwa na 2012 rok”.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2012 rok przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 1 – „Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 3 – „Uchwała budżetowa” i Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386)
- **Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych**
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170)
- **Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jeduoetek samorządu terytorialnego**
(Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 139, poz. 814; Nr 207, poz. 1230; Nr 234, poz. 1385)
- **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**
(Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546; z 2011 r. Nr 185, poz. 1098)
- **Uchwały Nr XXXIX/680/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa zmienionej uchwałami: Nr XLIII/777/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010 r. oraz Nr V/87/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego**

2011 r w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/680/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.

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

- **Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r.**, znak: ST4/4820/767/2011 przekazującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu województwa wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu budżetu państwa na 2012 rok, między innymi określających, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki.

- **Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2011 r.** znak: Fn.I.3110.2.12.2011 informujące o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa. Pismo stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej jako element materiałów informacyjnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **724.331.645,43 zł** wielkość strony dochodowej budżetu województwa na 2012 rok wynika z przyjętych wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez Ministra Finansów (subwencja ogólna), Ministra Rozwoju Regionalnego (dotacje celowe oraz środki europejskie na realizację RPO i komponentu regionalnego POKL) i Wojewodę Świętokrzyskiego (dotacje celowe z budżetu państwa) oraz szacunku pozostałych dochodów realizowanych przez samorząd województwa.

Dochody budżetowe planowane do zrealizowania w 2012 roku są o 46.423.783,43 zł wyższe niż zakładane w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. Nie oznacza to jednak większej swobody w dysponowaniu pozyskanymi środkami, jak również możliwości określania dodatkowych wydatków w 2012 roku. Większość dochodów (66,73% ogólnej kwoty dochodów) ma ściśle określone przeznaczenie. Dochody w kwocie 483.366.683,43 zł stanowią bowiem wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, płatności z budżetu środków europejskich, inne dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych, część oświatowa subwencji ogólnej, dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz innych pobieranych na podstawie ustaw szczególnych, które również na podstawie tych ustaw mają określone przeznaczenie. Dochody, którymi dysponuje Samorząd Województwa w zakresie realizacji zadań własnych i które nie posiadają ściśle określonego przeznaczenia, stanowią kwotę 240.964.962,00 zł (33,27% ogólnej kwoty dochodów).

W projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

W 2012 roku przewiduje się zrealizowanie dochodów bieżących w kwocie **374.922.860,37 zł**, co stanowi 51,76% planowanych dochodów ogółem i dochodów majątkowych w kwocie **349.408.785,06 zł**, które stanowią 48,24% dochodów ogółem.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (**724.331.645,43 zł**) przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------|
| – subwencja ogólna z budżetu państwa (134.608.091,00 zł) | 18,58% |
| – dotacje celowe z budżetu państwa wraz z dotacjami celowymi otrzymanymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (130.107.808,47 zł) | 17,96% |
| – płatności w ramach środków europejskich (326.996.374,44 zł) | 45,15% |
| – udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (105.343.716,00 zł) | 14,54% |
| – pozostałe dochody (27.275.655,52) | 3,77% |

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

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Niezależnie od powyżej wskazanych źródeł dochodów w trakcie roku budżetowego uruchamiane będą pozostawione w rezerwach budżetu państwa dotacje celowe i subwencja ogólna oraz zawierane będą umowy na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę poniżej przedstawiamy uzasadnienie w ujęciu prognozowanych źródeł dochodów budżetowych na rok 2012.

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA WRAZ Z DOTACJAMI CELOWYMI OTRZYMANYMI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach tego źródła dochodów projektowana **wielkość na poziomie 130.107.808,47 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, 2217, 2218, 2219) 41.572.000,00 zł

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 13.027.000,00 zł

a) rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa” 60.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest niższa o 14,29% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

b) rozdział 01008 „Melioracje wodne” 7.972.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest wyższa o 49,07% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok (w projekcie na 2011 rok planowane były dochody tylko w § 2210, a na 2012 rok w (§§ 2210, 2217, 2219)

c) rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” 4.988.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest wyższa o 10,57% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

d) rozdział 01095 „Pozostała działalność” 7.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

DZIAŁ 600 „TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

26.889.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest wyższa o 3,50%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

240.000,00 zł

a) rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”

60.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest niższa o 6,25%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

b) rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

80.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest niższa o 11,11%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

c) rozdział 71095 „Pozostała działalność”

100.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest niższa o 50,00%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

700.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest równa kwocie
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”

35.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest równa kwocie
planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

a) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

384.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest niższa o 5,88%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011

b) rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”

200.000,00 zł

plan dotacji nie został określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego,
jednakże od 1 stycznia 2012 r. zadaniem samorządu województwa jest
organizowanie i prowadzenie 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 zastępczej¹⁾ (Dz. U. Nr 149,
poz. 887)

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

rozdział 90095 „Pozostała działalność” 97.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest wyższa o 410,53%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011

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 w stosunku do planu zawartego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok został spowodowany zwiększeniem dotacji na zadania bieżące w zakresie melioracji wodnych oraz wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wzrost dochodów z tego tytułu nie może jednak zrekompensować negatywnych oddziaływań kryzysu gospodarczego w postaci utrzymującego się znacznego zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Należy w tym miejscu podkreślić, że utrzymanie na tym samym poziomie, bądź też zmniejszenie w 2012 roku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie 2011 roku, w wielu rozdziałach klasyfikacji budżetowej w znaczny sposób utrudnia ich prawidłową realizację. Samorząd Województwa nie ma bowiem prawnych ani ekonomicznych możliwości finansowania tych zadań ze środków własnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)

1.550.000,00 zł

z tego:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01008 „Melioracje wodne” 1.550.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest niższa o 65,15%
od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011. Ponadto na 2012 rok
nie zaplanowano dotacji, przyznanych w 2011 roku z budżetu państwa w § 6517
i w § 6519 w łącznej kwocie 13.170.000,00 zł.

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

1.974.000,00 zł

z tego:

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” 835.000,00 zł

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

rozdział 92502 „Parki krajobrazowe” 1.139.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego

kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest równa kwocie planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) 7.293.750,00 zł

z tego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 7.293.750,00 zł
środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na inwestycje w zakresie taboru kolejowego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 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 (§§ 2000, 2008, 2009) 57.886.625,28 zł

z tego:

DZIAŁ 050 „RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO”

rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
634.000,00 zł

plan dotacji określony w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego
kwota dotacji przyznanej z budżetu państwa na 2012 rok jest wyższa o 9,88% od planowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2011

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 175.869,81 zł
a) *rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”* 153.965,31 zł
b) *rozdział 15095 „Pozostała działalność”* 21.904,50 zł

DZIAŁ 500 „HANDEL”
rozdział 50005 „Promocja eksportu” 42.779,85 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 20.413.225,21 zł
a) *rozdział 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”* 722.477,00 zł
b) *rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”* 12.010.250,61 zł
c) *rozdział 75071 „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich”* 67.497,60 zł
d) *rozdział 75095 „Pozostała działalność”* 7.613.000,00 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” 34.452.600,00 zł
a) *rozdział 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013”* 45.000,00 zł
b) *rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”* 34.407.600,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
rozdział 80195 „Pozostała działalność” 6.150,41 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” 2.162.000,00 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 (§§ 6208, 6209)

19.831.433,19 zł

z tego:

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 874.837,37 zł

a) rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 1.797,50 zł

b) rozdział 15095 „Pozostała działalność” 873.039,87 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” 1.891.282,96 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 89.582,86 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” 16.975.730,00 zł

a) rozdział 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013”

16.711.880,00 zł

b) rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” 263.850,00 zł

2. PŁATNOŚCI W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Łączne dochody w zakresie płatności z budżetu środków europejskich stanowią kwotę 326.996.374,44 zł. Dochodów tych nie można porównywać z dochodami planowanymi na 2011 rok. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż są one powiązane z realizacją określonych zadań finansowanych w części ze środków europejskich. W ramach tego źródła dochodów planowane są:

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 2007) 17.092.741,57 zł

z tego:

DZIAŁ 150 „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE” 1.972.405,39 zł

a) rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 1.600.028,94 zł

b) rozdział 15095 „Pozostała działalność” 372.376,45 zł

DZIAŁ 500 „HANDEL”

rozdział 50005 „Promocja eksportu” 242.419,15 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 2.359.959,76 zł

rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 1.365.473,36 zł

rozdział 75071 „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich” 382.486,40 zł

rozdział 75095 „Pozostała działalność” 612.000,00 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”	12.229.103,22 zł
a) rozdział 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013”	1.914.742,90 zł
b) rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”	10.314.360,32 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”	118.102,34 zł
a) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	83.250,00 zł
b) rozdział 80195 „Pozostała działalność”	34.852,34 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”	
rozdział 85232 „Centra integracji społecznej”	170.751,71 zł

Płatności w ramach środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207) **309.903.632,87 zł**

z tego:

DZIAŁ 150 „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”	14.862.380,33 zł
a) rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości”	20.702,50 zł
b) rozdział 15095 „Pozostała działalność”	14.841.677,83 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”	103.920.290,70 zł
a) rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”	87.700.835,53 zł
b) rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”	85.500,00 zł
c) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”	56.250,00 zł
d) rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”	1.800,00 zł
e) rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”	16.075.905,17 zł

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”	
rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie”	333.204,80 zł

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”	190.782.474,97 zł
a) rozdział 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013”	190.332.824,97 zł
b) rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”	449.650,00 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”	
rozdział 85232 „Centra integracji społecznej”	5.282,07 zł

3. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi	105.343.716,00 zł
➤ od osób fizycznych (1,60% wpływów)	25.343.716,00 zł
➤ od osób prawnych (14,75% wpływów)	80.000.000,00 zł

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2011 roku i realnych możliwości wykonania tych źródeł dochodów w 2012 roku.

4. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2012 r. stanowi kwotę **134.608.091,00 zł**, obejmującą:

➤ część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)	13.841.505,00 zł
➤ część wyrównawczą subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75804)	79.403.582,00 zł
z tego:	
1) kwota podstawowa części wyrównawczej	55.029.071,00 zł
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej	24.374.511,00 zł
➤ część regionalną subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75833)	41.363.004,00 zł

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w uregulowaniach ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej planowane na 2012 rok są wyższe od planowanych dochodów z tego tytułu na 2011 rok o kwotę 20.791.255,00 zł, tj. o 35,47%.

W budżecie województwa świętokrzyskiego na rok 2012 część regionalna subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie niższej w stosunku do planu 2011 roku o kwotę 4.432.845,00 zł tj. o 9,68%.

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

5. POZOSTAŁE DOCHODY.

Zakładana w projekcie budżetu na 2012 rok kwota tych źródeł dochodów w wysokości **27.275.655,52 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- 1) **Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) 2.500,00 zł**
(dział 900, rozdział 90020)
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 produktowej¹⁾ (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) – środki te przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych
- 2) **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) 25.000,00 zł**
(dział 700, rozdział 70005)
- 3) **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 200.000,00 zł**
(dział 756, rozdział 75618)
opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy na terenie kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym

siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art.9² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

- 4) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)** **30.000,00 zł**
(dział 600, rozdział 60013)
mandaty, grzywny i inne kary od osób fizycznych, egzekwowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
- 5) **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)** **10.000,00 zł**
(dział 600, rozdział 60013)
mandaty, grzywny i kary nakładane na użytkowników dróg będących osobami prawnymi pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
- 6) **Wpływy z różnych opłat (§ 0690)** **1.055.000,00 zł**
wpływy z różnych opłat
- opłaty i należności pobierane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)
(dział 010, rozdział 01042) **800.000,00 zł**
 - opłaty za wydawanie zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
(dział 600, rozdział 60013) **200.000,00 zł**
 - wpływy ze sprzedaży map i danych geodezyjnych i kartograficznych
(dział 710, rozdział 71014) **50.000,00 zł**
 - wpływy pozyskiwane z tytułu opłaty za wydanie i zmianę zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób oraz ich wypisów
(dział 750, rozdział 75018) **1.300,00 zł**
 - wpływy pozyskiwane z tytułu opłat pobieranych za egzaminy, duplikaty świadectw, legitymacji przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy i Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
(dział 801, rozdział 80130) **1.500,00 zł**
 - wpływy pozyskiwane z tytułu opłat pobieranych za duplikaty indeksów w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
(dział 801, rozdział 80131) **200,00 zł**
 - opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie dyplomów i duplikatów pobierane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141) **2.000,00 zł**
- 7) **Dochody 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)** **914.012,00 zł**
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Jędrzejowie i Sandomierzu oraz biurowych w Jędrzejowie i Starachowicach
(dział 010, rozdział 01006) **35.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych dzierżawionych spółce Przewozy Regionalne
(dział 600, rozdział 60001) **738.000,00 zł**

- czynsze z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w budynku administracyjnym w Łopusznie pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
(dział 600, rozdział 60013) 8.000,00 zł
- czynsz z najmu lokalu w Kielcach
(dział 700, rozdział 70005) 87.000,00 zł
- dochody za wynajem pomieszczeń i sprzętu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
(dział 801, rozdział 80130) 2.012,00 zł
- dochody za wynajem sal konferencyjnych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80146) 12.000,00 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w Ostrowcu Św., Końskich i Kielcach
(dział 801, rozdział 80147) 32.000,00 zł
- 8) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia lokalu lub nieruchomości
(dział 700, rozdział 70005) 40.000,00 zł
- 9) **Wpływy z usług (§ 0830) 2.371.548,00 zł**
- opłaty z tytułu wykonywania usług w zakresie scaleń i wymiany gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji
(dział 010, rozdział 01005) 1.468.548,00 zł
- opłaty za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
(dział 801, rozdział 80131) 50.000,00 zł
- opłaty za naukę na kierunku wieczorowym, najem pomieszczeń w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141) 88.000,00 zł
- dochody z tytułu organizacji kursów, szkoleń, noclegów i wyżywienia przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80146) 650.000,00 zł
- opłaty za usługi ksero, wydruki komputerowe świadczone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147) 50.000,00 zł
- wpłaty od uczniów za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy
(dział 854, rozdział 85410) 65.000,00 zł
- 10) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 40.000,00 zł**
(dział 600, rozdział 60013)
- wpływy ze sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego oraz innych składników majątkowych realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
- 11) **Pozostałe odsetki (§ 0920) 3.012.000,00 zł**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
(dział 010, rozdział 01042) 10.000,00 zł
(dział 758, rozdział 75814) 3.000.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80130) 1.000,00 zł
(dział 801, rozdział 80131) 1.000,00 zł

- 12) **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** **8.203.900,00 zł**
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów upomnienia, odsetek karnych i bankowych (dział 750, rozdział 75018) **154.100,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów pozyskanych w związku z realizacją zadań w zakresie promocji województwa (dział 750, rozdział 75075) **6.300,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z tytułu zakupu 4 pojazdów szynowych (dział 758, rozdział 75814) **8.000.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 801, rozdział 80130) **200,00 zł**
(dział 801, rozdział 80131) **300,00 zł**
 - dochody z tytułu wykonywania usług informacyjno-bibliograficznych, kary za przetrzymanie książek, za korzystanie z Internetu przez czytelników oraz zapisy do biblioteki (dział 801, rozdział 80147) **35.000,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów (dział 900, rozdział 90095) **8.000,00 zł**
- 13) **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 (§ 2001)** **116.483,52 zł**
(dział 801, rozdział 80146)
bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych na realizację programu *Uczenie się przez całe życie COMENIUS REGIO*, projekt „Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe”
- 14) **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** **3.200,00 zł**
- (dział 010, rozdział 01008) **2.250,00 zł**
 - (dział 750, rozdział 75011) **950,00 zł**
- 15) **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)** **502.043,00 zł**
(dział 150, rozdział 15095)
środki otrzymywane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację *Projektu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju*
- 16) **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)** **10.749.969,00 zł**
(dział 600, rozdział 60001)
dochody pozyskane z Funduszu Kolejowego na zakupy inwestycyjne w zakresie taboru kolejowego

Łączna wartość dochodów budżetu prognozowanych w oparciu o przekazane od dysponentów informacje oraz szacunek w odniesieniu do pozostałych dochodów osiągnęła poziom 724.331.645,43 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu na 2012 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, wdrażając program oszczędnościowy,
- określono kwoty wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, w tym: Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Pomoc Techniczna oraz Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Uczenie się przez całe życie-COMENIUS REGIO, Europejska Współpraca Terytorialna – Program dla Europy Środkowej,
- zaplanowano wydatki na realizację zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ujętych w budżecie na 2011 rok,
- przyjęto poziom składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- określono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2011 roku.

Ustalony na tej podstawie projektowany poziom **wydatków budżetu województwa** na 2012 rok w kwocie **883.745.672,52** zł znajduje pokrycie w prognozowanej wielkości dochodów budżetowych, przychodach z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (w większości współfinansowanych ze środków europejskich) oraz wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2012 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 2012 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)**25.502.806,71zł**

- **rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** **1.553.548,00zł**

z tego:

wydatki bieżące 1.528.548,00zł

z tego wydatki związane z:

- aktualizacją i opracowaniem map tematycznych (glebowo - rolniczych) w systemie numerycznym; analizą zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniem i koordynowaniem prac urządzeniowo-rolnych; monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 60.000,00zł

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

- prowadzeniem zadań w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, urządzeniowo-rolnych, projektowych oraz scalania i wymiany gruntów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach 1.468.548,00zł

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

wydatki majątkowe 25.000,00zł

z tego wydatki na rozbudowę infrastruktury informatycznej przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

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

- **rozdział 01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”** **6.368.158,00zł**

z tego:

wydatki bieżące 6.348.158,00zł

wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*

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

wydatki majątkowe 20.000,00zł

z tego wydatki na zakup zestawów komputerowych i programów dla *Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*

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

- **rozdział 01008 „Melioracje wodne”** **10.830.160,71zł**

z tego:

wydatki bieżące 7.972.000,00zł

w tym:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych, cieków naturalnych
- wydatki na realizację Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	1.600.000,00zł
<i>z budżetu państwa</i>	533.000,00zł
<i>z budżetu państwa VAT</i>	491.000,00zł

Zdania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210,2217,2219)

wydatki majątkowe 2.858.160,71zł

z tego:

- wykup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy oraz opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie 1.550.000,00zł
- Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

- wydatki na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 - z tego w ramach środków:

<i>z Unii Europejskiej</i>	784.896,43zł
<i>z budżetu województwa</i>	523.264,28zł

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 6a** do projektu uchwały budżetowej.

W związku z tym, że z budżetu państwa na zapewnienie finansowania wydatków niekwalifikowanych w Programie z tytułu VAT środki przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w § 2210 cała wartość zadania została uwzględniona w załączniku Nr 2b do projektu uchwały budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, natomiast w załączniku Nr 6a do projektu uchwały budżetowej uwzględniono tylko wydatki finansowane w ramach dochodów otrzymywanych w § 2217 i § 2219. Podobnie ujęto wydatki w załączniku Nr 2 i Nr 4a do projektu uchwały budżetowej, tj. w kolumnie dotyczącej wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwotę 2.133.000,00 zł zgodną z załącznikiem Nr 6a oraz dochodami w § 2217 i § 2219.

- **rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”**
- wydatki bieżące **6.411.000,00zł**
- z tego:
 - realizacja Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach **4.571.000,00zł**
 - z tego:
 - wydatki na realizację Działania „Pomoc Techniczna” **3.348.000,00zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **2.511.000,00zł**
 - z budżetu państwa **837.000,00zł**
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2218, § 2219)**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.223.000,00zł**
 - 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 6a** do projektu uchwały budżetowej.
 - realizacja Działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przez Urząd Marszałkowski w Kielcach **1.840.000,00zł**
 - z tego:
 - wydatki na realizację Działania „Pomoc Techniczna” KSOW **1.840.000,00zł**
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej **1.230.000,00zł**
 - z budżetu państwa **410.000,00zł**
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2218, § 2219)**
 - 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 6a** do projektu uchwały budżetowej.
- **rozdział 01095 „Pozostała działalność”** **339.940,00zł**
- wydatki bieżące **339.940,00zł**
- w tym:
 - organizacja Dożynek Wojewódzkich, uczestnictwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, organizacja oraz udział w targach sektora Rolno-Spożywczego w kraju i zagranicą, organizacja konkursu „Sołtys Roku”, obsługa zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych itp.
 - wspieranie rozwoju Grup Producentekich oraz działania propagujące tworzenie nowych grup **7.000,00zł**
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050) 740.986,00zł

- **rozdział 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 740.986,00zł**
z tego:

realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, których obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

wydatki bieżące 725.986,00zł

z tego:

– wydatki na realizację Działania „Pomoc Techniczna” 634.000,00zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 455.000,00zł

z budżetu państwa 152.000,00zł

z budżetu państwa – VAT 27.000,00zł

pozostałe wydatki bieżące – 91.986,00zł

wydatki majątkowe 15.000,00zł

z tego: zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania

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

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

W związku z tym, że z budżetu państwa na zapewnienie finansowania wydatków niekwalifikowanych w Programie z tytułu VAT środki przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w § 2000 cała wartość zadania została przyjęta w załączniku Nr 2a do projektu uchwały budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, natomiast w załączniku Nr 6a do projektu uchwały budżetowej uwzględniono tylko wydatki finansowane w ramach dochodów otrzymywanych w §§ 2008, 2009. Podobnie ujęto wydatki w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 61.334.397,96zł

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 15.365.243,74zł**

z tego:

wydatki bieżące 2.006.991,74zł

na realizację *Działań* w ramach:

a) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 1.779.581,43zł

w ramach środków:

z Unii Europejskiej 1.432.230,18zł

z budżetu województwa 222.997,49zł

z budżetu państwa 124.353,76zł

b) Regionalnego Programu Operacyjnego 30.000,00zł

z tego:

w ramach środków:	
z budżetu państwa	30.000,00zł
c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	197.410,31 zł
z tego:	
w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	167.798,76zł
z budżetu państwa	29.611,55 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	13.358.252,00zł
z tego:	
realizacja Działań w ramach:	
a) Regionalnego Programu Operacyjnego	13.306.000,00zł
w ramach środków z budżetu państwa	13.306.000,00zł
b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	52.252,00zł
w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	20.702,50zł
z budżetu województwa	29.752,00zł
z budżetu państwa	1.797,50 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 6a i 6b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 15013 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”** 20.213.450,00zł
 - z tego:
 - wydatki bieżące 19.690.950,00zł
 - realizacja *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy 11.313.450,00zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 11.313.450,00zł
 - Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 577.500,00zł
 - z tego w ramach środków:
 - z budżetu państwa 577.500,00zł
 - Urzędu Marszałkowskiego 7.800.000,00zł
 - z tego w ramach środków:
 - z Unii Europejskiej 6.630.000,00zł
 - z budżetu państwa 585.000,00zł
 - z budżetu województwa 585.000,00zł
- | | |
|--------------------------|--------------|
| <u>wydatki majątkowe</u> | 522.500,00zł |
| z tego: | |

realizacja *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski 522.500,00zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 425.000,00zł

z budżetu państwa 60.000,00zł

z budżetu województwa 37.500,00zł

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 6a i 6b do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 15095 „Pozostała działalność”** 25.755.704,22zł

wydatki Regionalnego Centrum Naukowo – Technicznego w Podzamczu Chęcińskim oraz wydatki na Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

wydatki bieżące 3.365.666,77zł

z tego:

– realizacja *Działań* w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego 79.753,84zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 67.790,76zł

z budżetu województwa 11.963,08zł

b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 450.481,93zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 372.376,45zł

z budżetu województwa 56.200,98zł

z budżetu państwa 21.904,50zł

c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 557.826,00zł

z tego w ramach środków:

z budżetu województwa 55.783,00zł

z innych źródeł zagranicznych 502.043,00zł

– pozostałe wydatki bieżące – 2.277.605,00zł

wydatki majątkowe 22.390.037,45zł

– realizacja *Działań* w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego 4.716.080,00zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 4.008.668,00zł

z budżetu województwa 707.412,00zł

b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 17.460.797,45zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 14.841.677,83zł

z budżetu województwa 1.746.079,75zł

z budżetu państwa 873.039,87zł

– pozostałe wydatki majątkowe 213.160,00zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zadania inwestycyjne roczne oraz wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej zawierają załączniki Nr 2a, 2b, 6a i 6c do projektu uchwały budżetowej.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ (dział 400) 1.555.000,00zł**

- **rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” 910.000,00zł**
z tego:
wydatki majątkowe 910.000,00zł
 - realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 910.000,00zł
- **rozdział 40003 „Dostarczanie energii elektrycznej” 645.000,00zł**
z tego:
wydatki majątkowe 645.000,00zł
 - realizacja Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 645.000,00zł

HANDEL (dział 500) 285.199,00zł

- **rozdział 50005 „Promocja eksportu” 285.199,00zł**
z tego:
wydatki bieżące 285.199,00zł
 - realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 242.419,15zł
z budżetu państwa 42.779,85zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawiera **załącznik Nr 2b**.

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 571.715.032,93zł

- **rozdział 60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” 34.238.409,00zł**
z tego:
wydatki bieżące 22.194.690,00zł
w tym:
- na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich *na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym^{1),2)} (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.). 22.164.690,00zł*
- wydatki majątkowe 12.043.719,00zł
z tego realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych

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

- **rozdział 60002 „Infrastruktura kolejowa”** **450.000,00zł**
z tego:
wydatki bieżące na: opracowanie studium wykonalności wraz z OPZ, mapami do celów projektowych, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej, dotyczącej budowy łącznicy kolejowej Czarnicy
- **rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **26.889.000,00zł**
wydatki bieżące **26.889.000,00zł**
z tego:
dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich *na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440, z późn. zm.)*.
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210).
- **rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **480.616.424,18zł**
z tego:
wydatki bieżące **35.597.887,00zł**
z tego:
– wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach **11.002.965,00zł**
– remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów **24.594.922,00zł**

wydatki majątkowe **445.018.537,18zł**
z tego:
– budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, chodników, realizacja zadania pn. *”Trasy rowerowe Polski Wschodniej”*
w tym:
realizacja Działań w ramach:
a) Regionalnego Programu Operacyjnego **221.715.991,91zł**
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej **181.702.307,95zł**
z budżetu województwa **40.013.683,96zł**
b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej **200.022.545,27zł**
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej **87.700.835,53zł**
z budżetu województwa **112.321.709,74zł**

– zakupy inwestycyjne – zakup 3 szt. samochodów patrolowo-interwencyjnych, zakup zestawów komputerowych i programów **360.000,00zł**

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, wydatki na zadania roczne oraz wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawierają załączniki Nr 2a, 2b i 6a do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** **85.500,00zł**
z tego:
wydatki majątkowe **85.500,00zł**
 - realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej **85.500,00zł**

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 2b i 6b do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** **56.250,00zł**
z tego:
wydatki majątkowe **56.250,00zł**
 - realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej **56.250,00zł**

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 2b i 6b do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”** **801.800,00zł**
z tego:
wydatki bieżące **600.000,00zł**
z tego:
 - dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) **600.000,00zł**
Wydatki na powyższe zadania zawiera załącznik Nr 4b do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki majątkowe **201.800,00zł**
z tego:
 - dotacja celowa przekazana gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) **200.000,00zł**

Wydatki na powyższe zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

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

- realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 1.800,00zł
- z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 1.800,00zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie oraz wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 2b i 6a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” 28.472.649,75zł**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 59.040,00zł
 - z tego:
 - wydatki niekwalifikowane dotyczące zadania pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej 59.040,00zł
 - wydatki majątkowe na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 28.413.609,75zł
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z Unii Europejskiej 16.075.905,17zł
 - z budżetu województwa 10.446.421,62zł
 - z budżetu państwa 1.891.282,96zł

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

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

- **rozdział 60095 „Pozostała działalność” 105.000,00zł**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 5.000,00zł
 - z tego:
 - realizacja Działań w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego 5.000,00zł
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z budżetu państwa 5.000,00zł
 - wydatki majątkowe 100.000,00zł
 - z tego:
 - realizacja Działań w ramach:
 - a) Regionalnego Programu Operacyjnego 100.000,00zł
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z budżetu państwa 100.000,00zł

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

TURYSTYKA (dział 630) 733.000,00zł

• **rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 733.000,00zł**
wydatki bieżące 705.000,00zł

z tego:

- turystyczna promocja województwa świętokrzyskiego oraz składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej 700.000,00zł
- realizacja w ramach środków z *budżetu państwa* Działania 2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 5.000,00zł

wydatki majątkowe 28.000,00zł

realizacja w ramach środków z *budżetu państwa* Działania 2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 28.000,00zł

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 280.000,00zł

• **rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 280.000,00zł**
z tego:

wydatki bieżące 280.000,00zł

wydatki przeznaczone na:

- udzielanie zleceń na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa,
- regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie,
- wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) 4.182.543,00 zł

• **rozdział 71003 „Biura planowania przestrzennego” 1.380.696,00zł**
z tego:

wydatki bieżące 1.360.696,00zł

w tym m.in.:

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie sporządzenia ostatecznego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, **monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym regionu;** opiniowanie opracowań planistycznych

– dofinansowanie opracowań planistycznych, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego o znaczeniu regionalnym i krajowym oraz obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

wydatki majątkowe 20.000,00zł
zakupy sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania dla *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach*
Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** 60.000,00zł
z tego:

wydatki bieżące 60.000,00zł
w tym wykonanie opracowań geologicznych
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- **rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”** 80.000,00zł

wydatki bieżące 80.000,00zł
w tym:
sfinansowanie części kosztów opracowania wersji KARTO dla Bazy Danych Obiektów Topograficznych
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- **rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** 820.000,00zł
wydatki bieżące 820.000,00zł

w tym:
konwersja i aktualizacja bazy mienia wojewódzkiego, przetworzenie do jednolitych struktur i połączenie w jednolitą bazę dla województwa cyfrowych map glebowo-rolniczych, opracowanie wersji KARTO dla Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

- **rozdział 71018 „Regionalne zarządy gospodarki wodnej”** 175.000,00zł
wydatki majątkowe 175.000,00zł

- realizacja *Działań* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
z tego w ramach środków:
z budżetu państwa 175.000,00zł
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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział 71095 „Pozostała działalność” 1.666.847,00zł
- z tego:
- wydatki bieżące 1.656.847,00zł
- z tego:
- wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach* 1.556.847,00zł
- wykonanie projektu „Programu Ochrony Powietrza” 100.000,00zł
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

wydatki majątkowe 10.000,00zł
na zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania

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

INFORMATYKA (dział 720) **7.150.813,74zł**

- rozdział 72095 „Pozostała działalność” 7.150.813,74zł
- z tego:
- wydatki bieżące 2.579.371,87zł
- w tym:
- Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu „Wrota Świętokrzyskie”, serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS 292.487,00zł
- realizacja *Działań* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 2.172.884,87zł
z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej* 1.846.952,14zł
- z budżetu województwa* 325.932,73zł
- wydatki majątkowe 4.571.441,87zł
- z tego:
- Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS 15.000,00zł
- Aktualizacja i zakup oprogramowania dla serwera z oprogramowaniem do zarządzania projektami 26.000,00zł
- realizacja *Działań* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 4.530.441,87zł
z tego w ramach środków:
- z Unii Europejskiej* 3.836.952,59zł
- z budżetu państwa* 16.380,00zł
- z budżetu województwa* 677.109,28zł

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 zawierają **załączniki Nr 6a i 6b** do projektu uchwały budżetowej.

NAUKA (dział 730) 105.000,00zł

• **rozdział 73095 „Pozostała działalność” 105.000,00zł**

z tego:

wydatki bieżące 5.000,00zł

z tego:

- realizacja *Działań* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 5.000,00zł

wydatki majątkowe 100.000,00zł

- realizacja *Działań* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

z tego w ramach środków:

z budżetu państwa 100.000,00zł

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) 81.236.523,05zł

• **rozdział 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” 722.477,00zł**

wydatki bieżące 722.477,00zł

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Głównego Punktu Informacyjnego realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna”, Działanie 4.1

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 614.105,00zł

z budżetu państwa 108.372,00zł

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 **załączniki Nr 6a** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” 700.000,00zł**

wydatki bieżące 700.000,00zł

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

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

- rozdział 75017 „Samorządowe sejmiki województw” 883.000,00zł
z tego:
 - wydatki bieżące 878.000,00zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 - wydatki majątkowe 5.000,00zł
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 - Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział 75018 „Urzędy marszałkowskie” 64.897.099,05zł
z tego:
 - wydatki bieżące 52.589.611,39zł
 - związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 39.120.157,00zł
 - na realizację Działań:
 - a) „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 11.930.000,00zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 11.930.000,00zł
 - b) 5.2 „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach PO Kapitał Ludzki 1.539.454,39zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 1.365.473,36zł
z budżetu państwa 80.250,61zł
z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowane) 93.730,42zł
 - wydatki majątkowe 12.307.487,66zł
zakupy urządzeń, sprzętu komputerowego, systemów informatycznych, przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 i inne szczegółowo wymienione w załączniku Nr 2a i 2b do projektu uchwały budżetowej finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa 11.884.700,00zł
 - wydatki na realizację Działań:
 - a) „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 70.000,00zł
z tego w ramach środków:
z Unii Europejskiej 70.000,00zł
 - b) 5.2 „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 352.787,66zł

z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	333.204,80zł
z budżetu państwa	19.582,86zł

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

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

- **rozdział 75071 „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich”** **449.984,00zł**
wydatki bieżące **449.984,00zł**
 - realizacja *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 z tego w ramach środków:
 z Unii Europejskiej **382.486,40zł**
 z budżetu państwa **67.497,60zł**
 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 6a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** **2.748.845,00zł**
wydatki bieżące **2.518.845,00zł**
 – wydatki związane z promocją województwa w kraju i za granicą (udział w konferencjach, imprezach wystawienniczych, itp.), współpraca z regionami partnerskimi, współorganizacja imprez ponadregionalnych i międzynarodowych, zakup publikacji i opracowań w prasie krajowej oraz zagranicznej oraz usług obejmujących tłumaczenia, foldery prezentujące potencjał gospodarczy dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, przygotowanie stoisk na targach; nagrody dla uczestników konkursów, itp. **2.079.345,00zł**
 – dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2800) na zorganizowanie Nagrody Victoria Świętokrzyska **127.000,00zł**
 – dotacje celowe przekazane dla powiatu oraz samorządu województwa (§ 2320 i § 2330) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (Dom Polski Wschodniej oraz Program Bezpieczne Świętokrzyskie) **312.500,00zł**
 Wydatki na powyższe zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki majątkowe **230.000,00zł**
 na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów Świętokrzyskie na rzecz edukacji (w regionie i województwach ościennych)
 Wydatki na zadania inwestycyjne roczne i limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a i 2b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 75095 „Pozostała działalność”** **10.835.118,00zł**

z tego:

wydatki bieżące

w tym: **10.795.118,00zł**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego **1.059.000,00zł**

- wydatki na realizację Działań przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego:

a) 1.4 „Promocja i współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej **680.000,00zł**

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej **612.000,00zł**

z budżetu województwa **68.000,00zł**

b) „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **8.791.118,00zł**

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej **7.472.450,00zł**

z budżetu państwa **140.550,00zł**

z budżetu województwa **1.178.118,00zł**

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 6a** do projektu uchwały budżetowej.

wydatki majątkowe **40.000,00zł**

na zakup sprzętu komputerowego i kopiującego oraz zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informatycznego w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załączniki Nr 2a**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(dział 754) **1.041.000,00zł**

• **rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** **1.041.000,00zł**

wydatki bieżące **1.041.000,00zł**

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 (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.)*.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **8.046.576,00zł**

• **rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** **2.956.010,00zł**

wydatki bieżące **2.956.010,00zł**

potencjalne spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji realizowanych z budżetu województwa

- rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

5.090.566,00zł

wydatki bieżące

5.090.566,00zł

potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze;

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego

w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

884.000,00zł

- rozdział 75818 ”Rezerwy ogólne i celowe”

rezerwa ogólna budżetu województwa

884.000,00zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

16.172.197,27zł

- rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

1.002.096,00zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”

257.305,00zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

2.390.915,00zł

wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem *Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy* oraz *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna (Policealna Szkoła)* oraz realizację Projektu pn. „Potencjał – zawód – praca” przez PSM w Morawicy

- rozdział 80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”

416.010,00zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

- rozdział 80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli”

2.337.650,00zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

5.001.814,52zł

z tego:

wydatki bieżące

5.001.814,52zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

4.085.509,00zł

- dokształcanie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dn. 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674, z późn.zm.)

86.616,00zł

- realizacja przez ŚCDN projektów w ramach środków z *budgetu UE i innych źródeł zagranicznych* 829.689,52zł

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 6a** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 80147 „Biblioteki pedagogiczne”** 4.339.804,00zł

z tego:

wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach* 4.259.804,00zł

wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „*Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii*” 80.000,00zł

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a**.

• **rozdział 80195 „Pozostała działalność”** 426.602,75zł

wydatki bieżące 426.602,75zł

wydatki związane z organizacją konferencji, festiwali, nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów, festiwali i innych przedsięwzięć z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

w tym między innymi:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) 15.000,00zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 120.000,00zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) 15.000,00zł

- realizacja Działania 2.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 41.002,75zł

z tego w ramach udziału środków:

z *budgetu państwa* 6.150,41zł

z *budgetu Unii Europejskiej* 34.852,34zł

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

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 6a** do projektu uchwały budżetowej.

SZKOLNICTWO WYŻSZE (dział 803) 40.000,00zł

• **rozdział 80395 „Pozostała działalność”** 40.000,00zł

wydatki bieżące

dotacje podmiotowe mające na celu wsparcie uczelni wyższych funkcjonujących w regionie Świętokrzyskim (§2270).

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 29.945.501,29zł

• **rozdział 85111 „Szpitale ogólne” 20.688.249,48zł**

z tego:

wydatki bieżące

1.044.550,00zł

dotacja na remonty, które zostaną przeprowadzone w obiektach publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§2560)

wydatki majątkowe

19.643.699,48zł

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220)

15.063.820,00zł

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej – udział środków z budżetu województwa na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (§ 6229)

4.579.879,48zł

a) 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”

2.326.271,00zł

b) 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”

2.253.608,48zł

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

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

• **rozdział 85115 „Sanatoria” 155.000,00zł**

z tego:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, 5 i 6 ustawy (współfinansowanie z budżetu państwa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 5.1., „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”:

wydatki majątkowe (§ 6209)

155.000,00zł

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85118 „Szpitale uzdrowiskowe” 470.000,00zł**

z tego:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, 5 i 6 ustawy (współfinansowanie z budżetu państwa) w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 5.1., Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”:

wydatki majątkowe (§ 6209) 470.000,00zł

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

• **rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** 3.934.112,00zł

z tego:

wydatki bieżące 35.000,00zł

realizacja zadań województwa wynikających z *art.18, ust.6, pkt 2 i art.46, ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn.zm.)*

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

wydatki majątkowe 3.899.112,00zł

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220) 1.328.907,00zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej - udział środków z budżetu województwa na realizację Działań w ramach RPO (§ 6229) 2.570.205,00zł

a) 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” 820.205,00zł

b) 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” 1.750.000,00zł

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

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

• **rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”** 41.018,39zł

wydatki majątkowe

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej – udział środków z budżetu województwa na realizację projektu Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w ramach RPO, Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” (§ 6229) 41.018,39zł

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 85148 „Medycyna pracy”** **4.207.121,42zł**
 z tego:
wydatki bieżące 4.132.908,00zł
 realizacja bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy
 przez *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach*
wydatki majątkowe 74.213,42zł
 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki
 zdrowotnej – udział środków z budżetu województwa na realizację projektu
 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w ramach RPO,
 Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”
 (§ 6229)
 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 6b** do projektu uchwały budżetowej.
- **rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”** **250.000,00zł**
wydatki bieżące 250.000,00zł
 z tego:
 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
 wynikających z programu polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia
 zlecane do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
- **rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”** **75.000,00zł**
wydatki bieżące 75.000,00zł
 w tym:
 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
 wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 zleczanych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy
 Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi
 na 2012 rok” (§ 2820) 50.000,00zł
- **rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **125.000,00zł**
wydatki bieżące 125.000,00zł
 realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 z tego:
 – dotacje z budżetu na zadania zlecane do realizacji samodzielnym
 publicznym zakładom opieki zdrowotnej (§ 2560) 20.000,00zł
 – stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu
 Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi
 na 2012 rok” (§ 2820) 100.000,00zł
 – wydatki z tytułu: umów zleceń lub o dzieło zawieranych z prelegentami
 na przeprowadzenie szkoleń; zakup materiałów edukacyjnych; organizacji
szkoleń; udziału w organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki,
 wojewódzkich kampanii edukacyjnych 5.000,00zł

Zadania z rozdziałów 85153 i 85154 finansowane są w całości w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art.9³, ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

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

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 1.030.453,57zł

- **rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 70.000,00zł**
wydatki bieżące 70.000,00zł
 nowe zadanie samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok”,
 w tym między innymi:
 dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 50.000,00zł
- **rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 394.000,00zł**
wydatki bieżące 394.000,00zł
 realizacja zadań w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- **rozdział 85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej” 159.355,00zł**
 z tego:
wydatki bieżące 149.355,00zł
 zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok”
 w tym między innymi:
 dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 120.000,00zł
wydatki majątkowe 10.000,00zł
 zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.
 Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej

- rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze” 200.000,00zł
 - z tego:
 - wydatki bieżące 200.000,00zł
 Od 1 stycznia 2012 r. nowym zadaniem samorządu województwa jest organizowanie i prowadzenie 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 zastępczej¹⁾ (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

rozdział 85232 „Centra integracji społecznej” 207.098,57zł

z tego:

zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, 5 i 6 ustawy w ramach *Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej, Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy, Projekt pn. „Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”*

wydatki bieżące 200.884,37zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 170.751,71zł
z budżetu województwa 30.132,66zł

wydatki majątkowe 6.214,20zł

z tego w ramach środków:

z Unii Europejskiej 5.282,07zł
z budżetu województwa 932,13zł

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 6a do projektu uchwały budżetowej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) 35.065.904,00zł

- rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 257.436,00zł
 - wydatki bieżące 257.436,00zł
 - 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 (§ 2580)* 116.382,00zł
 - celowa przekazana dla powiatu Starachowice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. *na dofinansowanie ZAZ w Stykowie (§2320)* 141.054,00zł

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

• rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”	9.397.092,00zł
<u>wydatki bieżące</u>	
koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	6.853.563,00zł
– realizacja Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2.543.529,00zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	2.162.000,00zł
z budżetu województwa	381,529,00zł
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 6a do projektu uchwały budżetowej.	
• rozdział 85395 „Pozostała działalność”	25.411.376,00zł
z tego:	
realizacja Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,	
<u>wydatki bieżące</u>	25.182.876,00zł
z tego:	
- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	18.643.876,00zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.162.800,00zł
z budżetu państwa	17.296.650,00zł
w tym:	
dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2009)	17.275.876,00zł
z budżetu województwa	184.426,00zł
– Wojewódzki Urząd Pracy	4.299.000,00zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	4.299.000,00zł
z tego:	
dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2009)	
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2.240.000,00zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	1.904.000,00zł
z budżetu państwa	336.000,00zł
<u>wydatki majątkowe</u>	228.500,00zł
z tego:	

- Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	199.500,00zł
z tego w ramach środków:	
z budżetu państwa	199.500,00zł
w tym:	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6209)	
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	29.000,00zł
z tego w ramach środków:	
z Unii Europejskiej	24.650,00zł
z budżetu państwa	4.350,00zł

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 595.721,00zł

- **rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” 594.671,00zł**
wydatki bieżące
 koszty utrzymania internatu przy *Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy*
Zadanie finansowane w całości w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)
- **rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.050,00zł**
wydatki bieżące
 dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zgodnie z *art.70a ustawy z dn. 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz.674, z późn.zm.)*

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 987.913,00zł

- **rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” 2.500,00zł**
wydatki bieżące
 wydatki przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych
- **rozdział 90095 „Pozostała działalność” 985.413,00zł**
 z tego:
wydatki bieżące 422.829,00zł
 z tego zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez:
 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 325.829,00zł

(m.in.: upowszechnianie edukacji ekologicznej inwentaryzacja przyrodnicza Jeleniewsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wykonanie map cyfrowych w technologii GIS, wydruk programu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska) 265.829,00zł
oraz dotacja dla stowarzyszeń (§ 2820) 60.000,00zł

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 97.000,00zł
remonty budynków Oddziałów Rejonowych i magazynu przeciwpowodziowego.

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

wydatki majątkowe

realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 562.584,00zł

z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska 432.584,00zł

- zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, 5 i 6 ustawy w ramach RPO WŚ, Działanie 4.1 i 4.2 130.000,00zł

z tego w ramach udziału środków:

z budżetu państwa 130.000,00zł

w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6209)

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 6b do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921) 30.202.179,00zł

• **rozdział 92106 „Teatry”** 4.100.000,00zł

wydatki bieżące 4.100.000,00zł

z tego:

- dotacja podmiotowa dla *Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach* (§ 2480) 4.000.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2730) 100.000,00 zł

- **rozdział 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **5.212.968,00zł**
z tego:
 - wydatki bieżące **5.200.000,00zł**
 - dotacja podmiotowa dla *Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach* (§ 2480)
 - wydatki majątkowe **12.968,00zł**
 - dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla *Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach*(§ 6229) – udział środków z budżetu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.2

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.
- **rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **4.842.933,00zł**
 - wydatki bieżące **3.699.500,00 zł**
 - dotacja podmiotowa dla *Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach* (§ 2480) **3.349.500,00zł**
 - dotacja podmiotowa dla *Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie* (§ 2480) **350.000,00zł**
 - wydatki majątkowe **1.143.433,00zł**
 - dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla *Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach* (§ 6229) udział środków z *budżetu województwa* na realizację zadania inwestycyjnego pn. "*Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

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 6b** do projektu uchwały budżetowej.
- **rozdział 92116 „Biblioteki”** **5.300.000,00zł**
 - wydatki bieżące **5.200.000,00zł**
 - dotacja podmiotowa dla *Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach* (§ 2480)
 - wydatki majątkowe **100.000,00zł**
 - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na zadanie pn. „*Biblioteka + Infrastruktura bibliotek*” (§ 6610)

Wydatki na inwestycje 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 92118 „Muzea”** **9.934.278,00zł**
 - z tego:
 - wydatki bieżące **7.996.040,00zł**
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (§ 2480) **7.796.040,00zł**
 - dotacja celowa na remont instalacji p.poż. w Muzeum Narodowym (§ 2730) **200.000,00zł**
 - wydatki majątkowe **1.938.238,00zł**
 - dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. *Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną dla Muzeum Narodowego* (§ 6220) **300.000,00zł**
 - dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w *Muzeum Narodowym w Kielcach* oraz *Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach* (§ 6229) – udział środków z *budżetu województwa* na realizację zadań inwestycyjnych ramach Regionalnego Programu Operacyjnego **1.638.238,00zł**
- Wydatki na zadania inwestycyjne roczne, limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zawierają **załączniki Nr 2a, 2b** do projektu uchwały budżetowej.
- Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 6b** do projektu uchwały budżetowej.
- **rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **200.000,00zł**
 - wydatki bieżące **200.000,00zł**
 - prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) **120.000,00zł**
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) **80.000,00zł**
- **rozdział 92195 „Pozostała działalność”** **612.000,00zł**
 - wydatki bieżące **612.000,00zł**
 - wspieranie działalności kulturalnej na terenie województwa, realizacja **zadań we współpracy** z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych **oraz** organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym między innymi:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) 50.000,00zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 400.000,00zł

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY (dział 925)**
1.438.425,00zł

- **rozdział 92502 „Parki krajobrazowe”** 1.438.425,00zł
 - wydatki bieżące 1.423.925,00zł
 - związane z utrzymaniem *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach*
 - wydatki majątkowe 14.500,00zł
 - zakup samochodu terenowego dla *Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach* i GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich.

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

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.

KULTURA FIZYCZNA (dział 926) 3.474.500,00zł

- **rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** 666.000,00zł
 - wydatki majątkowe
 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) w ramach rządowo-samorządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Wydatki na powyższe zadania zawiera **załącznik Nr 4b** do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** 2.032.000,00zł
 - wydatki bieżące 2.032.000,00zł
 - zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, stypendia sportowe, organizacja zawodów wojewódzkich i współdziałanie w imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, itp.
 - w tym między innymi:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 1.732.000,00zł

- **rozdział 92695 „Pozostała działalność”** **776.500,00zł**
- wydatki bieżące 100.000,00zł
- związane z organizacją imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowymi międzynarodowym
- wydatki majątkowe 676.500,00zł
- realizacja w ramach środków z *budżetu państwa* Działania 2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- 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 6b** do projektu uchwały budżetowej.

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

Projektowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **43.122.000,00 zł** stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**.

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2012 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	16 892 798,00	15 342 798,00	1 550 000,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 528 548,00	1 528 548,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 468 548,00	1 468 548,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	35 000,00	0,00
			0750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	0,00
		01008		Melioracje wodne	9 524 250,00	7 974 250,00	1 550 000,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00
			2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	533 000,00	533 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	810 000,00	810 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	634 000,00	634 000,00	0,00
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	634 000,00	634 000,00	0,00
			2000	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	27 000,00	27 000,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 000,00	455 000,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 000,00	152 000,00	0,00
3	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 387 535,90	2 650 318,20	15 737 217,70
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 776 494,25	1 753 994,25	22 500,00
			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	1 600 028,94	1 600 028,94	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	153 965,31	153 965,31	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 702,50	0,00	20 702,50
			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	1 797,50	0,00	1 797,50
		15095		Pozostała działalność	16 611 041,65	896 323,95	15 714 717,70
			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	372 376,45	372 376,45	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	21 904,50	21 904,50	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 043,00	502 043,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 841 677,83	0,00	14 841 677,83
			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	873 039,87	0,00	873 039,87
4	500			Handel	285 199,00	285 199,00	0,00
		50005		Promocja eksportu	285 199,00	285 199,00	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	242 419,15	242 419,15	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	42 779,85	42 779,85	0,00
5	600			Transport i łączność	151 770 292,66	27 875 000,00	123 895 292,66
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 781 719,00	738 000,00	18 043 719,00
			0750	Dochody 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	738 000,00	738 000,00	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 749 969,00	0,00	10 749 969,00
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750,00	0,00	7 293 750,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 889 000,00	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	26 889 000,00	26 889 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 988 835,53	248 000,00	87 740 835,53
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 700 835,53	0,00	87 700 835,53
		60014		Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	0,00	85 500,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 500,00	0,00	85 500,00
		60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00	0,00	56 250,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 250,00	0,00	56 250,00
		60017		Drogi wewnętrzne	1 800,00	0,00	1 800,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800,00	0,00	1 800,00
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 967 188,13	0,00	17 967 188,13
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 075 905,17	0,00	16 075 905,17
			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	1 891 282,96	0,00	1 891 282,96
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	112 000,00	40 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	112 000,00	40 000,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00
			0750	Dochody 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	87 000,00	87 000,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
7	710			Działalność usługowa	290 000,00	290 000,00	0,00
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	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	750			Administracja publiczna	24 058 622,63	23 635 834,97	422 787,66
		75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	722 477,00	722 477,00	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	614 105,00	614 105,00	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	108 372,00	108 372,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 950,00	700 950,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	13 953 911,63	13 531 123,97	422 787,66
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	154 100,00	154 100,00	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	1 365 473,36	1 365 473,36	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 250,61	80 250,61	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 204,80	0,00	333 204,80
			6208	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	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	19 582,86	0,00	19 582,86
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	449 984,00	449 984,00	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	382 486,40	382 486,40	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	67 497,60	67 497,60	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00
		75095		Pozostala działalność	8 225 000,00	8 225 000,00	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	612 000,00	612 000,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 472 450,00	7 472 450,00	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	140 550,00	140 550,00	0,00
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 543 716,00	105 543 716,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10	758			Różne rozliczenia	400 047 999,19	192 289 794,22	207 758 204,97
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 841 505,00	13 841 505,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 841 505,00	13 841 505,00	0,00
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 363 004,00	41 363 004,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 363 004,00	41 363 004,00	0,00
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	209 004 447,87	1 959 742,90	207 044 704,97
			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	1 914 742,90	1 914 742,90	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	45 000,00	45 000,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 332 824,97	0,00	190 332 824,97
			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	16 711 880,00	0,00	16 711 880,00
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	45 435 460,32	44 721 960,32	713 500,00
			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	10 314 360,32	10 314 360,32	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	34 407 600,00	34 407 600,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 650,00	0,00	449 650,00
			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	263 850,00	0,00	263 850,00
11	801			Oświata i wychowanie	1 165 948,27	1 165 948,27	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	4 712,00	4 712,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 012,00	2 012,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	51 500,00	51 500,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	90 000,00	90 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 733,52	861 733,52	0,00
			0750	Dochody 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	12 000,00	12 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	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	116 483,52	116 483,52	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 250,00	83 250,00	0,00
		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 000,00	117 000,00	0,00
			0750	Dochody 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	32 000,00	32 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	41 002,75	41 002,75	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	34 852,34	34 852,34	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	6 150,41	6 150,41	0,00
12	851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
13	852			Pomoc społeczna	760 033,78	754 751,71	5 282,07
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384 000,00	384 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00
		85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	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
		85232		Centra Integracji społecznej	176 033,78	170 751,71	5 282,07
			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	170 751,71	170 751,71	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 282,07	0,00	5 282,07
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	835 000,00	835 000,00	0,00
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00	107 500,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	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	97 000,00	97 000,00	0,00
17	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
		92502		Parki krajobrazowe	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM					724 331 645,43	374 922 860,37	349 408 785,06

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2012 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	130 107 803,47	101 432 525,28	28 675 183,19
				1) z budżetu państwa	107 404 253,47	78 799 070,28	28 605 183,19
				a) zadania z zakresu administracji rządowej	43 122 000,00	41 572 000,00	1 550 000,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 451 000,00	34 451 000,00	0,00
			2217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
				b) zadania własne	9 267 750,00	1 974 000,00	7 293 750,00
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750,00	0,00	7 293 750,00
				c) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 014 503,47	35 253 070,28	19 761 433,19

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2000	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	27 000,00	27 000,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 226 070,28	35 226 070,28	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	19 761 433,19	0,00	19 761 433,19
				2) w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych	22 703 555,00	22 633 555,00	70 000,00
			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	22 633 555,00	22 633 555,00	0,00
			6208	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	70 000,00	0,00	70 000,00
II				Płatności w ramach środków europejskich	326 996 374,44	17 092 741,57	309 903 632,87
			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	17 092 741,57	17 092 741,57	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 903 632,87	0,00	309 903 632,87
III				Udziały w podatku dochodowym	105 343 716,00	105 343 716,00	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 343 716,00	25 343 716,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
IV				Subwencja ogólna	134 608 091,00	134 608 091,00	0,00
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 841 505,00	13 841 505,00	0,00
		75804	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 403 582,00	79 403 582,00	0,00
		75833	2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 363 004,00	41 363 004,00	0,00
V				Pozostałe dochody	27 275 655,52	16 445 686,52	10 829 969,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
			0750	Dochody 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	914 012,00	914 012,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
			0830	Wpływy z usług	2 371 548,00	2 371 548,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 012 000,00	3 012 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203 900,00	8 203 900,00	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	116 483,52	116 483,52	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00	0,00
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 043,00	502 043,00	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 749 969,00	0,00	10 749 969,00
DOCHODY OGÓŁEM					724 331 645,43	374 922 860,37	349 408 785,06

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	25 502 806,71	22 599 646,00	6 215 923,00	20 000,00	9 217 163,00	25 560,00	7 121 000,00	0,00	0,00	2 903 160,71	1 595 000,00	1 308 160,71	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 553 548,00	1 528 548,00	684 000,00	0,00	842 548,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	512 000,00	512 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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	556,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	757 748,00	757 748,00	0,00	0,00	757 748,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa infrastruktury informatycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 368 158,00	6 348 158,00	4 950 648,00	0,00	1 383 510,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 525,00	3 872 525,00	3 872 525,00	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	302 197,00	302 197,00	302 197,00	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	631 820,00	631 820,00	631 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 906,00	101 906,00	101 906,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 480,00	535 480,00	0,00	0,00	535 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	112 665,00	112 665,00	0,00	0,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	30 450,00	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	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycja i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście do spółek prawa handlowego	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	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	27 405,00	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	38 570,00	38 570,00	0,00	0,00	38 570,00	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	129 160,00	129 160,00	0,00	0,00	129 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	18 120,00	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	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych i programów	20 000,00	0,00	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
	01008		Melioracje wodne	10 830 160,71	7 972 000,00	58 820,00	0,00	5 780 180,00	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	2 858 160,71	1 550 000,00	1 308 160,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	7 595,00	7 595,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 094 180,00	4 094 180,00	0,00	0,00	4 094 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych (płatności na PROW z UE Dz. 1.7) Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 1.7) Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wypkup gruntów pod realizowane inwestycje, dzierżawy	550 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 4.1) Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	784 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 896,43	0,00	784 896,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów"	523 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 264,28	0,00	523 264,28	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 411 000,00	6 411 000,00	522 455,00	0,00	896 465,00	4 060,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 856,00	361 856,00	361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
															Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc Techniczna KSOW	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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 PROW z UE Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	1 855 380,00	1 855 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	159 667,00	159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	618 460,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	53 222,00	53 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 729,00	61 729,00	61 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	299 663,00	299 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	27 895,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	99 887,00	99 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	10 130,00	10 130,00	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 <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	48 988,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	4 987,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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 PROW z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 563,00	50 563,00	0,00	0,00	50 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc Techniczna KSOW	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	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 PROW z UE Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Pomoc Techniczna KSOW	146 170,00	146 170,00	0,00	0,00	146 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	148 485,00	148 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	870 121,00	870 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.1) Pomoc Techniczna	49 495,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	289 739,00	289 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 727,00	13 727,00	0,00	0,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	26 540,00	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	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	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 PROW z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) Pomoc Techniczne KSOW	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	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) Pomoc Techniczna KSOW	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należane	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z 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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	5 075,00	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	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Pomoc Techniczna KSOW</i>	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	339 940,00	339 940,00	0,00	20 000,00	314 440,00	5 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście do spółek prawa handlowego	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	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	740 986,00	725 986,00	25 756,00	0,00	92 030,00	1 200,00	607 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	050 11		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	740 986,00	725 986,00	25 756,00	0,00	92 030,00	1 200,00	607 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			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
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczné (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	3 226,00	3 226,00	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 RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Pomoc Techniczna</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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	0,00
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii <i>Pomoc Techniczna</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
		4268	Zakup energii (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>Pomoc Techniczna</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4278	Zakup usług remontowych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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		
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pomoc Techniczna</i>	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		
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Pomoc Techniczna</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
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Pomoc Techniczna</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Pomoc Techniczna</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
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Pomoc Techniczna</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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO RYBY z UE Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO RYBY z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Pomoc Techniczna</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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania</i>	15 000,00	0,00	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	61 334 397,96	25 063 608,51	997 200,00	0,00	1 277 405,00	3 000,00	22 786 003,51	0,00	0,00	36 270 789,45	213 160,00	36 057 629,45	0,00	0,00	
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	15 365 243,74	2 006 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 991,74	0,00	0,00	13 358 252,00	0,00	13 358 252,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1 4) <i>Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	15 346,82	15 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1 4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI</i>	17 068,80	17 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	2 708,26	2 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	2 331,18	2 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	411,39	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	66,35	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości</i>	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	3 943,34	3 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	828,99	828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.l. Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	476,19	476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	145,94	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki MAJĄTKOWE				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 RPW z UE Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	156 561,84	156 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	156 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	145 942,77	145 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	51 881,07	51 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości	25 754,61	25 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	13 593,52	13 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PO RPW z UE Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	1 251 850,60	1 251 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	151 171,43	151 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	108 692,26	108 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	19 874,40	19 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
								Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	1 725,60	1 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	20 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 702,50	0,00	20 702,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	1 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,50	0,00	1 797,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.1. Dz. 1.4) Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny	27 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,00	0,00	27 252,00	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	11 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 000,00	0,00	11 790 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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		
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw	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		
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.4) Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00		
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 213 450,00	19 690 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 950,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	532 604,90	532 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	532 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	2 920 525,20	2 920 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI/ Świętokrzyskie</i>	46 994,55	46 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,55	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy</i>	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	257 693,40	257 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257 693,40	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>	2 450 250,00	2 450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	46 994,55	46 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,55	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	257 693,40	257 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.1) <i>Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</i>	8 863 200,00	8 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kroki Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	313 906,90	313 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	313 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	27 697,67	27 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	27 697,67	27 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój</i> zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	13 651,18	13 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój</i> zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	1 204,51	1 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	1 204,51	1 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4097	Honoraria (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	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
		4099	Honoraria (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</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
		4099	Honoraria (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	65 577,51	65 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
							Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	5 786,25	5 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	5 786,25	5 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	10 577,01	10 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	933,27	933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Obsługa długu publicznego	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Kreśl Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	933,27	933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kreśl Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	26 002,40	26 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	2 470,80	2 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l Dz. 8.2) <i>Kregi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	2 470,80	2 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PO KL z budżetu j.s.l. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	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
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym			Wydanki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Krepi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) Krepi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	1 800 719,90	1 800 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Krepi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	158 887,05	158 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	158 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	158 887,05	158 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	158 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyska</i>	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	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	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</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	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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 do spółek prawa handlowego		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 PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</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		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</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		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy	Inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</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
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	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 PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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 KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	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 KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL i UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) Perspektywy RSI Świętokrzyskie	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</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		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	216 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 495,00	0,00	216 495,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świątokrzyskie</i>	19 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 102,50	0,00	19 102,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świątokrzyskie</i>	19 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 102,50	0,00	19 102,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swładczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu j.s.t Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	63 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 495,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17	18	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Kregi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	113 900,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	5 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,50	0,00	5 602,50	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Transfer wiedzy</i>	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjność województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	5 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,50	0,00	5 602,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu</i>	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	25 755 704,22	3 365 666,77	997 200,00	0,00	1 277 405,00	3 000,00	1 088 061,77	0,00	0,00	22 390 037,45	213 160,00	22 176 877,45	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polska Wschodniej</i>	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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	588 200,00	588 200,00	588 200,00	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 (płatność na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	169 575,00	169 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki</i>	57 205,00	57 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu i s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu i s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki</i>	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	27 020,55	27 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPD z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki</i>	9 183,26	9 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.1 Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	3 178,89	3 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPD z budżetu j.s.1 Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauki</i>	1 620,58	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	1 589,45	1 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauk</i>	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Laboratorium Nauk</i>	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz 1 3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz 1 3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz 1 3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym				WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	44 105,00	44 105,00	0,00	0,00	44 105,00	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	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</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	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych (SPPW z innej źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji</i>	502 043,00	502 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych (SPPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji</i>	55 783,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim</i>	130 730,90	130 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
										Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 pozostających (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.l. Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	18 172,09	18 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostających (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	7 690,05	7 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie ogrodzenia placu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chępców wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	12 198 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 177,07	0,00	12 198 177,07	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) Laboratorium Nauki	4 008 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 668,00	0,00	4 008 668,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	1 435 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 079,66	0,00	1 435 079,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) Laboratorium Nauki	707 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 412,00	0,00	707 412,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	z tego															
				PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym									WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	717 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 539,82	0,00	717 539,82	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	2 643 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 500,76	0,00	2 643 500,76	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	311 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,09	0,00	311 000,09	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.3) Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim	155 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,05	0,00	155 500,05	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4 1) Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
500			Handel	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.05		Promocja eksportu	285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	155 458,20	155 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	27 433,80	27 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PDIG z UE Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieście do spółek prawa handlowego	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 POIG z UE Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	25 150,65	25 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	4 438,35	4 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	4 057,05	4 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	715,95	715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	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
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	45 088,25	45 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE)	7 956,75	7 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	571 715 032,93	85 795 617,00	8 423 805,00	27 489 000,00	49 847 812,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	485 919 415,93	35 523 719,00	450 395 696,93	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 238 409,00	22 194 690,00	0,00	0,00	22 194 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 719,00	12 043 719,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego	22 164 690,00	22 164 690,00	0,00	0,00	22 164 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i zakup laboru	7 293 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 750,00	7 293 750,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i instalacja liczników energii	250 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup systemu informacji pasażerskiej	4 499 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 969,00	4 499 969,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 889 000,00	26 889 000,00	0,00	26 889 000,00	0,00	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	26 889 000,00	26 889 000,00	0,00	26 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Orogi publiczne wojewódzkie	480 616 424,18	35 597 887,00	8 423 805,00	0,00	27 144 082,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 018 537,18	23 280 000,00	421 738 537,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 268,00	6 655 268,00	6 655 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 857,00	522 857,00	522 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 488,00	1 050 488,00	1 050 488,00	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	165 192,00	165 192,00	165 192,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00	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 Bieżąca działalność jednostki	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zimowe utrzymanie dróg	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 709,00	67 709,00	0,00	0,00	67 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	161 791,00	161 791,00	0,00	0,00	161 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Zimowe utrzymanie dróg	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 884 472,00	13 884 472,00	0,00	0,00	13 884 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych Remont mostu w Rakowie	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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>Zimowe utrzymanie dróg</i>	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 468 550,00	2 468 550,00	0,00	0,00	2 468 550,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	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 <i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	4 067 000,00	4 067 000,00	0,00	0,00	4 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego												
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 660,00	150 660,00	0,00	0,00	150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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 i odszkodowania 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Końce - Staszów - Półaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490</i>	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masków - Radlin w miejscowości Leszczyny	1 000 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Żemkowa Wola	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 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wójciechów-Baszowice	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Małogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska	5 000 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski	2 000 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLNE	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 RPO z UE Dz. 3.1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	73 916 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 916 026,77	0,00	73 916 026,77	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce	65 495 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 495 581,18	0,00	65 495 581,18	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	42 290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290 700,00	0,00	42 290 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)</i>	9 123 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 894,53	0,00	9 123 894,53	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Likwidacja banier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875</i>	37 686 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686 440,00	0,00	37 686 440,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Korńskich na drodze wojewódzkiej Nr 728</i>	40 508 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508 001,00	0,00	40 508 001,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe Polski Wschodniej</i>	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	z tego													
				PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Żdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy</i>	9 353 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 338,96	0,00	9 353 338,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I droga Nr 786 na odc. Lopuszno-Kielce</i>	10 523 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 500,80	0,00	10 523 500,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Lopuszno</i>	20 136 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 844,20	0,00	20 136 844,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)</i>	39 381 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 381 825,36	0,00	39 381 825,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł. ok. 22 km</i>	14 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 000,00	0,00	14 480 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Likwidacja baner rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875</i>	46 597 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 597 735,00	0,00	46 597 735,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728</i>	11 862 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 149,38	0,00	11 862 149,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 3 szt. samochodów patrolowo - interwencyjnych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych i programów	50 000,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe Polski Wschodniej</i>	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	801 800,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	200 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 5.2) <i>Trasy Rowerowe Polski Wschodniej</i>	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</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	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	28 472 649,75	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413 609,75	0,00	28 413 609,75	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego											WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			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 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	16 075 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 905,17	0,00	16 075 905,17	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu i s.1. Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	10 446 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 421,62	0,00	10 446 421,62	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej	1 891 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 282,96	0,00	1 891 282,96	0,00	0,00				
60C95			Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</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	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	733 000,00	705 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	630.03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	733 000,00	705 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</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	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</i>	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
710			Działalność usługowa	4 182 543,00	3 977 543,00	2 440 207,00	0,00	1 534 798,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	30 000,00	175 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 380 696,00	1 360 696,00	1 192 000,00	0,00	167 681,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 000,00	933 000,00	933 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 223,00	64 223,00	0,00	0,00	64 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	20 000,00	0,00	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
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	2 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 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	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71018		Regionalne zarządy gospodarki wodnej	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 666 847,00	1 656 847,00	1 246 207,00	0,00	409 117,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 200,00	976 200,00	976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	156 350,00	156 350,00	156 350,00	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	25 657,00	25 657,00	25 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 189,00	131 189,00	0,00	0,00	131 189,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	19 561,00	19 561,00	0,00	0,00	19 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 838,00	22 838,00	0,00	0,00	22 838,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	7 613,00	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	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	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 Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7 150 813,74	2 579 371,87	0,00	0,00	406 487,00	0,00	2 172 884,87	0,00	0,00	4 571 441,87	41 000,00	4 530 441,87	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLNY	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego											
						w tym							w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	72095		Pozostała działalność	7 150 813,74	2 579 371,87	0,00	0,00	406 487,00	0,00	2 172 884,87	0,00	0,00	4 571 441,87	41 000,00	4 530 441,87	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	280 436,25	280 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	331 581,60	331 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	331 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s i Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	49 488,75	49 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	58 514,40	58 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 514,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	19 018,75	19 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 018,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	18 502,80	18 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	3 356,25	3 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	3 265,20	3 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	45 487,21	45 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	53 179,20	53 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	8 027,16	8 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	9 384,56	9 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	7 336,65	7 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	8 584,42	8 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	1 294,70	1 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	1 514,90	1 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	280 487,00	280 487,00	0,00	0,00	280 487,00	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 z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	511 817,37	511 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	511 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	513 420,39	513 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	513 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	90 320,71	90 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	90 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST	90 603,60	90 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z 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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	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
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacja	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWS	15 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja i zakup oprogramowania dla serwera z oprogramowaniem do zarządzania projektami</i>	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	2 963 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 875,09	0,00	2 963 875,09	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST</i>	873 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 077,50	0,00	873 077,50	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.1 Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	523 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 036,78	0,00	523 036,78	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j s t. Dz. 2.2) e - świetlokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST	154 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 072,50	0,00	154 072,50	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.2) Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00
730			Nauka	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"</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
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój"</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	81 236 523,05	68 654 035,39	34 177 500,00	439 500,00	9 102 732,42	915 000,00	24 019 302,97	0,00	0,00	12 582 487,66	12 159 700,00	422 787,66	0,00	0,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	722 477,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	253 614,50	253 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	253 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	44 755,50	44 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	18 062,50	18 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	41 267,50	41 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	7 282,50	7 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	6 655,50	6 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	1 174,50	1 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	29 645,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	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
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	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	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4 1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)</i>	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 680,00	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 PT GPI z budżetu państwa Dz. 4 1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)</i>	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4 1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)</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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego					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	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	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
		4438	Różne opłaty i składki (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PT GPI z UE Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI)	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	694 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	883 000,00	878 000,00	5 000,00	0,00	143 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	64 897 099,05	52 589 611,39	32 337 000,00	0,00	6 726 887,42	150 000,00	13 375 723,97	0,00	0,00	12 307 487,66	11 884 700,00	422 787,66	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz 7 i) Pomoc Techniczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730 000,00	25 730 000,00	25 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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 do wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	356 788,65	356 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	356 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	7 246 235,00	7 246 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	20 968,92	20 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957 000,00	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	54 196,19	54 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) Pomoc Techniczna	1 395 224,00	1 395 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	3 185,18	3 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	8 741,32	8 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) Pomoc Techniczna	366 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	513,74	513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	2 833,47	2 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna</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	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	166,53	166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 280,00	1 233 280,00	0,00	0,00	1 233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki</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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	4 983,13	4 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz 5 2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	292,87	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 635,00	24 635,00	0,00	0,00	24 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii (środki na RPO z UE Dz 7 1) Pomoc Techniczna	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4278	Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz 7 1) Pomoc Techniczna	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 698,00	282 698,00	0,00	0,00	282 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki	990 563,00	990 563,00	0,00	0,00	990 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	93 730,42	93 730,42	0,00	0,00	93 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z UE Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	277 911,54	277 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	277 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) Pomoc Techniczna	485 500,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) Pomoc Techniczna	111 941,00	111 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	16 333,21	16 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki	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
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) Pomoc Techniczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	3 929,08	3 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	230,92	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bełtąca działalność jednostki</i>	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz 7.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz 7.1) <i>Pomoc Techniczna</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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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>Bezująca działalność jednostki</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	24 948,05	24 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna</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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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	65 927,00	65 927,00	0,00	0,00	65 927,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	631 141,93	631 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	631 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) Pomoc Techniczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	37 093,01	37 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa części pomieszczeń w budynku CZ	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup systemów informacyjnych-oprogramowanie	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wycinarki elektrycznej do wyciężeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawu komputerowego i drukarki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa PIM	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	333 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 204,80	0,00	333 204,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego											
						w tym						w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na rzecz związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</i>	19 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,86	0,00	19 582,86	0,00	0,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	449 984,00	449 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji</i>	170 993,65	170 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	170 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Koordinacja na rzecz aktywnej integracji</i>	30 175,35	30 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	11 739,35	11 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2 071,65	2 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	27 757,60	27 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	4 898,40	4 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	4 477,80	4 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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		Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	790,20	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	0,00
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	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
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1.2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1 2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 1 2) Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek terytorialnego	2 748 845,00	2 518 845,00	231 500,00	439 500,00	1 817 845,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodni	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Nagrody Victoria Świętokrzyska	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody Victoria Świętokrzyska	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 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 500,00	208 500,00	208 500,00	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 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakość	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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 Nagrody Świętokrzyski Racionalizator	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	25 440,00	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 Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościennie	30 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	10 835 118,00	10 795 118,00	910 000,00	0,00	409 000,00	5 000,00	9 471 118,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (środki na PO KL z UE Dz 10 i)	796 450,00	796 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz 10 i)	140 550,00	140 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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 KL z UE Dz 10 i)	4 477 800,00	4 477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l. Dz 10 i)	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	668 950,00	668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	19 368,00	19 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) Pomoc Techniczna	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) Pomoc Techniczna	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z 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	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy</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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej</i>	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.l. Dz. 14) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej</i>	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4268	Zakup energii (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		4276	Zakup usług remontowych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4279	Zakup usług remontowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) Pomoc Techniczna	713 575,00	713 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) Pomoc Techniczna	125 925,00	125 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 RPW z budżetu j.s.t. Dz. 14) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej</i>	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 14) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy</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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej</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
		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
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17	18	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4418	Podróże służbowe krajowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	67 575,00	67 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	11 925,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t Dz. 10.1) Pomoc Techniczna	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 046 576,00	8 046 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 010,00	5 090 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 956 010,00	2 956 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	2 856 010,00	2 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 090 566,00	5 090 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A.	2 363 067,00	2 363 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK	457 913,00	457 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach	1 232 809,00	1 232 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.	1 036 777,00	1 036 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 172 197,27	16 092 197,27	11 569 883,00	150 000,00	3 276 143,00	207 979,00	888 192,27	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 002 096,00	1 002 096,00	830 098,00	0,00	117 718,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 280,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 708,00	630 708,00	630 708,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 390,00	109 390,00	109 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	31 960,00	31 960,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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		
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	257 305,00	257 305,00	194 075,00	0,00	49 730,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki	614,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego		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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 390 915,00	2 390 915,00	1 811 212,00	0,00	494 964,00	67 239,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 039,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 600,00	1 400 600,00	1 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 532,00	143 532,00	143 532,00	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	227 760,00	227 760,00	227 760,00	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	36 320,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 475,00	38 475,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) Potencjał - Zawód - Praca	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	76 126,00	76 126,00	0,00	0,00	76 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	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	91 610,00	91 610,00	0,00	0,00	91 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 155,00	46 155,00	0,00	0,00	46 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	1 312,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80131		Kolegla pracowników służb społecznych	416 010,00	416 010,00	347 100,00	0,00	63 300,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	249 300,00	249 300,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych Bieżąca działalność jednostki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii Bieżąca działalność jednostki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Bieżąca działalność jednostki	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 001 814,52	5 001 814,52	3 161 499,00	0,00	1 008 126,00	2 500,00	829 689,52	0,00	0,00	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 023,00	2 374 023,00	2 374 023,00	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 KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	31 229,22	31 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	38 046,86	38 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	9 357,70	9 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 086,00	245 086,00	245 086,00	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	383 270,00	383 270,00	383 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	5 440,73	5 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	35 113,97	35 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	7 257,80	7 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 190,00	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	749,95	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	5 692,48	5 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	1 177,65	1 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 930,00	96 930,00	96 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4 590,27	4 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	325 645,02	325 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	325 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	44 706,85	44 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	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 Bieżąca działalność jednostki	192 850,00	192 850,00	0,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe	38 451,20	38 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	1 496,86	1 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	78 207,70	78 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	47 055,00	47 055,00	0,00	0,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności Bieżąca działalność jednostki	63 945,00	63 945,00	0,00	0,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z 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 do spółek prawa handlowego	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	121 801,00	121 801,00	0,00	0,00	121 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	209,79	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy</i>	2 824,38	2 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 491,00	50 491,00	0,00	0,00	50 491,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe</i>	86 928,00	86 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	179,09	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy</i>	84 396,20	84 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości</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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	22 330,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	658,67	658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy</i>	2 186,57	2 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości</i>	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	2 685,00	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	370,33	370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 046,00	151 046,00	0,00	0,00	151 046,00	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).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 616,00	86 616,00	0,00	0,00	86 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 339 804,00	4 259 804,00	3 261 649,00	0,00	993 305,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 850,00	2 499 850,00	2 499 850,00	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	275 177,00	275 177,00	275 177,00	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	404 320,00	404 320,00	404 320,00	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	64 152,00	64 152,00	64 152,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym.					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	49 170,00	49 170,00	0,00	0,00	49 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	286 700,00	286 700,00	0,00	0,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00	45 850,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	102 785,00	102 785,00	0,00	0,00	102 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii</i>	80 000,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	426 602,75	426 602,75	600,00	150 000,00	185 000,00	50 000,00	41 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	7 630,06	7 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	1 346,48	1 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	1 159,01	1 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	204,53	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	186,93	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	23 496,34	23 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	4 146,41	4 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80395		Pozostała działalność	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
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	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
851			Ochrona zdrowia	29 945 501,29	5 662 458,00	31 000,00	5 556 056,00	75 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283 043,29	16 392 727,00	7 890 316,29	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 688 249,48	1 044 550,00	0,00	1 044 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 699,48	15 063 820,00	4 579 879,48	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 044 550,00	1 044 550,00	0,00	1 044 550,00	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 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. W. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoz.	762 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 711,00	762 711,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	2 000 000,00	0,00	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 innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach</i>	5 000 000,00	0,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana centralek ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</i>	881 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 877,00	881 877,00	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 bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi</i>	2 969 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 232,00	2 969 232,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym									WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	651 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 171,15	0,00	651 171,15	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	633 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 819,48	0,00	633 819,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	297 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 421,52	0,00	297 421,52	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	671 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 196,33	0,00	671 196,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) Rozbudowa Oddziału Onkohaematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	2 326 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 271,00	0,00	2 326 271,00	0,00	0,00
	85115		Sanatoria	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Wydatki 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	
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia</i>	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 934 112,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 112,00	1 328 907,00	2 570 205,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa</i>	446 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 668,00	446 668,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy</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	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 <i>Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	382 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 239,00	382 239,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	820 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 205,00	0,00	820 205,00	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 z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii</i>	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,39	0,00	41 018,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I</i>	41 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,39	0,00	41 018,39	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy			4 207 121,42	4 132 908,00	0,00	4 091 506,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 213,42	0,00	74 213,42	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach</i>	4 091 506,00	4 091 506,00	0,00	4 091 506,00	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	41 402,00	41 402,00	0,00	0,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I</i>	74 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 213,42	0,00	74 213,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	1 000,00	120 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
852			Pomoc społeczna	1 030 453,57	1 014 239,37	580 000,00	170 000,00	63 355,00	0,00	200 884,37	0,00	0,00	16 214,20	10 000,00	6 214,20	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 000,00	394 000,00	378 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 319,00	321 319,00	321 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 808,00	48 808,00	48 808,00	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	7 873,00	7 873,00	7 873,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	159 355,00	149 355,00	2 000,00	120 000,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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 Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	170 010,00	170 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra Integracji społecznej	207 098,57	200 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200 884,37	0,00	0,00	6 214,20	0,00	6 214,20	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	31 729,73	31 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	5 599,37	5 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 EWT-PES z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	4 819,36	4 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	850,48	850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	777,52	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	137,21	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	5 634,21	5 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	994,27	994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	1 232,48	1 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	63 631,34	63 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	11 229,06	11 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	124,28	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	1 478,98	1 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	41 200,15	41 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	7 270,61	7 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	176,07	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	19 367,59	19 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	3 417,81	3 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	5 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,07	0,00	5 282,07	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,13	0,00	932,13	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 065 904,00	34 837 404,00	5 821 117,00	257 436,00	1 005 396,00	27 050,00	27 726 405,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 436,00	257 436,00	0,00	257 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 054,00	141 054,00	0,00	141 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 382,00	116 382,00	0,00	116 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 397 092,00	9 397 092,00	5 821 117,00	0,00	1 005 396,00	27 050,00	2 543 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 805,00	4 464 805,00	4 464 805,00	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 KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 583 679,00	1 583 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	279 472,00	279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	489 617,00	489 617,00	489 617,00	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	738 504,00	738 504,00	738 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	240 561,00	240 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 452,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 191,00	119 191,00	119 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 423,00	120 423,00	0,00	0,00	120 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	113 695,00	113 695,00	0,00	0,00	113 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 852,00	45 852,00	0,00	0,00	45 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 754,00	310 754,00	0,00	0,00	310 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	22 346,00	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 KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	239 460,00	239 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 współfinansowane PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 258,00	42 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	23 360,00	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 KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 878,00	26 878,00	0,00	0,00	26 878,00	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 218,00	150 218,00	0,00	0,00	150 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	25 411 376,00	25 182 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 876,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</i>	1 564 815,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	4 299 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.3) <i>Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>	4 640 500,00	4 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	6 064 300,00	6 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 300,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	2 122 261,00	2 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	279 474,71	279 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	279 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>	70 945,56	70 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym									WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	49 319,06	49 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	6 815,44	6 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	11 351,29	11 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	13 988,44	13 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	2 468,55	2 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
								Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	44 577,05	44 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>	12 831,94	12 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	7 866,54	7 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>	1 017,60	1 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	2 053,11	2 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	7 189,85	7 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	1 738,10	1 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	1 268,80	1 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	166,96	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	83 967,16	83 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	13 434,74	13 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	7 155,17	7 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	1 144,83	1 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	1 425 829,95	1 425 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	983 403,45	983 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	983 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	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	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	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	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1)	6 297,34	6 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>															
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1)	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	0,00
			<i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>															
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	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	0,00
			<i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>															
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1)	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>															

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	z tego													
				PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	2 758,62	2 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,62	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 KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	441,38	441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	z tego														
				PLAN OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym				WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	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	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	1 096,50	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	z tego														
				PLAN OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.3) Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty</i>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) <i>Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 721,00	595 721,00	442 884,00	0,00	142 537,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	594 671,00	594 671,00	442 884,00	0,00	141 487,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 615,00	348 615,00	348 615,00	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	27 831,00	27 831,00	27 831,00	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	57 162,00	57 162,00	57 162,00	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	9 276,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego														
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym										WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	43 645,00	43 645,00	0,00	0,00	43 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	50 750,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00	4 162,00	0,00	0,00	4 162,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 913,00	425 329,00	0,00	60 000,00	365 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 584,00	432 584,00	130 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	985 413,00	422 829,00	0,00	60 000,00	362 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 584,00	432 584,00	130 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	209 829,00	209 829,00	0,00	0,00	209 829,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska	432 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 584,00	432 584,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i>	10 000,00	0,00	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
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 4.2) <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 202 179,00	27 007 540,00	0,00	26 845 540,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 639,00	400 000,00	2 794 639,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 212 968,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 11 2) Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 842 933,00	3 699 500,00	0,00	3 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 433,00	0,00	1 143 433,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 349 500,00	3 349 500,00	0,00	3 349 500,00	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród	1 143 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 433,00	0,00	1 143 433,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteka+infrastruktura bibliotek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 934 278,00	7 996 040,00	0,00	7 996 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 238,00	300 000,00	1 638 238,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	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 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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</i>	3 386 040,00	3 386 040,00	0,00	3 386 040,00	0,00	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	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	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną</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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego				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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur</i>	199 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 238,00	0,00	199 238,00	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu</i>	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00	0,00	450 000,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 438 425,00	1 423 925,00	1 071 782,00	0,00	315 791,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 438 425,00	1 423 925,00	1 071 782,00	0,00	315 791,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 352,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 887,00	815 887,00	815 887,00	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 778,00	60 778,00	60 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 077,00	127 077,00	127 077,00	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	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	88 449,00	88 449,00	0,00	0,00	88 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	37 580,00	37 580,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	62 490,00	62 490,00	0,00	0,00	62 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	3 248,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadzonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	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	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	z tego														
				PLAN OGÓŁEM	w tym									WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					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	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 Zakup samochodu terenowego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 474 500,00	2 132 000,00	0,00	1 732 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	666 000,00	676 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	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 Moje boisko – Orlik 2012	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	1 732 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	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	776 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	0,00	676 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 2.3) Promocja gospodarcza i turystyczna regionu	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				883 745 672,52	309 873 396,41	71 797 057,00	62 759 532,00	79 809 380,42	1 638 979,00	85 821 871,99	2 956 010,00	5 090 566,00	573 872 276,11	67 573 390,00	506 298 886,11	0,00	0,00

19	Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego	UMWŚ	750	75018	333 700,00
20	Zakup systemów informatycznych-oprogramowanie	UMWŚ	750	75018	150 000,00
21	Zakup sprzętu elektroniczno-fotograficznego	UMWŚ	750	75018	20 000,00
22	Zakup kserokopiarki	UMWŚ	750	75018	60 000,00
23	Zakup wycinarki elektrycznej do wizytówek	UMWŚ	750	75018	6 000,00
24	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	UMWŚ	750	75018	15 000,00
25	Aktualizacja do nowszej wersji oprogramowania serwerowego wraz z migracją istniejących danych prezentowanych na portalu Wrota Świętokrzyskie w części Mapą Interaktywną Województwa PIM	UMWŚ	750	75018	35 000,00
26	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - promocja wewnątrzregionalna	UMWŚ	750	75075	200 000,00
27	Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego	ŚBRR	750	75095	20 000,00
28	Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Lokalnego Systemu Informatycznego	ŚBRR	750	75095	20 000,00
29	Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii	PBW	801	80147	80 000,00
30	Wymiana centralk ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	2 050 000,00
31	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	851	85111	881 877,00
32	Budowa bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	ŚCR	851	85111	1 400 000,00
33	Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	WSS	851	85111	2 000 000,00
34	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoż.	WSSD	851	85111	762 711,00
35	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach	WSZ	851	85111	5 000 000,00
36	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy	ŚCP	851	85120	500 000,00
37	Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie Świętokrzyski Anioł Dobroci	UMWŚ	852	85217	10 000,00
38	Biblioteka+Infrastruktura bibliotek	UMWŚ	921	92116	100 000,00

39	Adaptacja odkrytych piwnic Kamienicy pod Trzema Herbami z przeznaczeniem na ekspozycję archeologiczną	MN	921	92118	300 000,00
40	Zakup GPS z oprogramowaniem do siedziby ZSiNPK w Krzyżanowicach Średnich	ZSiNPK	925	92502	7 000,00
41	Zakup samochodu terenowego	ZSiNPK	925	92502	7 500,00
42	Moje boisko – Orlik 2012	UMWŚ	926	92601	666 000,00
	OGÓLEM				29 827 667,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 2b
do uchwały
budżetowej
na 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Bieżąca działalność jednostki (2 01)	ŚBG	2011-2020	010	01005		60 944,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	60 944,00 0,00 0,00 60 944,00 0,00 0,00 0,00
2	Bieżąca działalność jednostki (2 02)	ŚZMiUW	2011-2020	010	01006		172 550,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	172 550,00 0,00 0,00 172 550,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
3	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a 01)	ŚZMiUW	2010-2015	010	01008		2 624 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	2 624 000,00 1 600 000,00 1 024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" (1a 82)	ŚZMiUW	2011-2012	010	01008		1 308 160,71
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00 0,00 0,00
5	Pomoc Techniczna (1a 02)	ŚBRR	2011-2015	010	01041		3 348 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 348 000,00 2 511 000,00 837 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
6	Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)	UMWŚ	2011-2015	010	01041		1 840 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 840 000,00 1 230 000,00 410 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
7	Pomoc Techniczna (1a 03)	ŚBRR	2011-2015	050	05011		634 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	634 000,00 455 000,00 179 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a 06)	UMWŚ	2011-2015	150	15011		11 800 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	11 790 000,00 0,00 11 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9	Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)	UMWŚ	2011-2013	150	15011		197 410,31
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	197 410,31 167 798,76 29 611,55 0,00 0,00 0,00 0,00
10	Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a 04)	UMWŚ	2010-2013	150	15011		27 252,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	27 252,00 0,00 0,00 27 252,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
11	Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a 07)	UMWŚ	2011-2014	150	15011		610 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)	UMWŚ	2009-2015	150	15011		1 804 581,43
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 779 581,43 1 432 230,18 124 353,76 222 997,49 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	25 000,00 20 702,50 1 797,50 2 500,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
13	Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a 08)	UMWŚ	2011-2014	150	15011		926 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	916 000,00 0,00 916 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	2011-2013	150	15013		4 397 412,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	4 226 812,00 3 592 790,25 317 010,90 317 010,90 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	170 600,00 145 010,00 12 795,00 12 795,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
15	Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)	UMWS	2008-2013	150	15013		3 902 588,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 573 188,00 3 037 209,80 267 989,10 267 989,10 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	329 400,00 279 990,00 24 705,00 24 705,00 0,00 0,00 0,00
16	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a 09)	WUP	2011-2014	150	15013		8 863 200,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	8 863 200,00 0,00 8 863 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
17	Transfer wiedzy (1a 11)	ŚBRR	2011-2014	150	15013		600 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie	577 500,00
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	577 500,00
						budżet j.s.t.	0,00
						<i>w tym</i>	
						<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00
						inne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie	22 500,00
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	22 500,00
						budżet j.s.t.	0,00
						<i>w tym</i>	
						<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00
						inne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
18	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a 10)	WUP	2011-2014	150	15013		2 450 250,00
	Wydatki bieżące					łącznie	2 450 250,00
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	2 450 250,00
						budżet j.s.t.	0,00
						<i>w tym</i>	
						<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00
						inne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
19	Bieżąca działalność jednostki (2 03)	RCNT	2011-2020	150	15095		108 605,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	108 605,00 0,00 0,00 108 605,00 0,00 0,00 0,00
20	Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a 15)	UMWS	2011-2015	150	15095		557 826,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 0,00 0,00 502 043,00
21	Laboratorium Nauki (1a 97)	RCNT	2011-2014	150	15095		4 795 833,84
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	79 753,84 67 790,76 0,00 11 963,08 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	4 716 080,00 4 008 668,00 0,00 707 412,00 0,00 0,00 0,00
22	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a 109)	RCNT	2012-2013	150	15095		9 600,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00
23	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)	RCNT	2008-2017	150	15095		18 401 679,38
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	940 881,93 372 376,45 21 904,50 546 600,98 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	17 460 797,45 14 841 677,83 873 039,87 1 746 079,75 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
24	Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 77)	UMWS	2011-2013	400	40001		910 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25	Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 78)	UMWS	2011-2013	400	40003		645 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	645 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26	Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)	UMWS	2010-2015	500	50005		285 199,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
27	Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c 02)	UMWŚ	2010-2015	600	60001		22 164 690,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	22 164 690,00 0,00 0,00 22 164 690,00 0,00 0,00 0,00
28	Bieżąca działalność jednostki (2 04)	ŚZDW	2011-2020	600	60013		726 191,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	726 191,00 0,00 0,00 726 191,00 0,00 0,00 0,00
29	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny (1c 30)	ŚZDW	2012-2013	600	60013		1 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
30	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Zamkowa Wola (1c 32)	ŚZDW	2011-2012	600	60013		100 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
31	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a 21)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		52 370 150,38
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	52 370 150,38 40 508 001,00 0,00 11 862 149,38 9 249 137,00 0,00 0,00
32	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 (1a 20)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		84 284 175,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	84 284 175,00 37 686 440,00 0,00 46 597 735,00 46 597 735,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
33	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Łopuszno-Małogoszcz na odcinku Czartoszowy-Gnieździska (1c 34)	ŚZDW	2011-2012	600	60013		5 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00
34	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice (1c 33)	ŚZDW	2011-2012	600	60013		9 300 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	9 300 000,00 0,00 0,00 9 300 000,00 0,00 0,00 0,00
35	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św., na odcinku ul.Traugutta w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski (1c 35)	ŚZDW	2011-2012	600	60013		2 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
36	Remont mostu w Rakowie (1c 03)	ŚZDW	2011-2012	600	60013		1 522 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 522 500,00 0,00 0,00 1 522 500,00 0,00 0,00 0,00
37	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a 26)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		62 427 544,20
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	62 427 544,20 42 290 700,00 0,00 20 136 844,20 20 136 844,20 0,00 0,00
38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490 (1c 06)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		5 520 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	5 520 000,00 0,00 0,00 5 520 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
39	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km (1a 19)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		14 480 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	14 480 000,00 0,00 0,00 14 480 000,00 14 480 000,00 0,00 0,00
40	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a 18)	ŚZDW	2010-2012	600	60013		48 505 719,89
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	48 505 719,89 9 123 894,53 0,00 39 381 825,36 37 500 000,00 0,00 0,00
41	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy (1a 24)	ŚZDW	2008-2012	600	60013		83 269 365,73
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	83 269 365,73 73 916 026,77 0,00 9 353 338,96 8 559 665,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
42	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc. Łopuszno-Kielce (1a 25)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		76 019 081,98
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	76 019 081,98 65 495 581,18 0,00 10 523 500,80 <i>10 523 500,80</i> 0,00 0,00
43	Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a103)	ŚZDW	2012-2015	600	60013		382 500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	382 500,00 382 500,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
44	Zimowe utrzymanie dróg (1c 04)	ŚZDW	2010-2020	600	60013		6 597 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	6 597 500,00 0,00 0,00 6 597 500,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
45	Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a104)	UMWŚ	2012-2015	600	60014		85 500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	85 500,00 85 500,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
46	Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a105)	UMWŚ	2012-2015	600	60016		56 250,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	56 250,00 56 250,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
47	Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a106)	ŚZDW	2012-2015	600	60017		1 800,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
48	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a 27)	UMWŚ	2010-2021	600	60053		28 472 649,75
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	59 040,00 0,00 0,00 59 040,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	28 413 609,75 16 075 905,17 1 891 282,96 10 446 421,62 5 583 708,00 0,00 0,00
49	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 28)	UMWŚ	2009-2013	600	60095		105 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
50	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 29)	UMWS	2009-2014	630	63003		33 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51	Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWS	2012-2013	710	71018		175 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
52	Bieżąca działalność jednostki (2 05)	ŚBRR	2011-2020	710	71095		153 922,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 153 922,00 <i>w tym</i> kredyty i pożyczki 0,00 inne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	153 922,00 0,00 0,00 153 922,00 0,00 0,00 0,00
53	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 81)	UMWŚ	2011-2013	720	72095		16 380,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 16 380,00 budżet j.s.t. 0,00 <i>w tym</i> kredyty i pożyczki 0,00 inne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	UMWŚ	2009-2017	720	72095		4 538 095,67
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 893 506,23 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 157 677,57 <i>w tym</i> kredyty i pożyczki 0,00 inne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	1 051 183,80 893 506,23 0,00 157 677,57 0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 486 911,87 2 963 875,09 0,00 523 036,78 0,00 0,00 0,00
55	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	UMWŚ	2009-2017	720	72095		2 148 851,07
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 121 701,07 953 445,91 0,00 168 255,16 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 027 150,00 873 077,50 0,00 154 072,50 0,00 0,00 0,00
56	Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e-Urząd" oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c 09)	UMWŚ	2011-2014	720	72095		307 487,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	292 487,00 0,00 0,00 292 487,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
57	Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a 32)	UMWŚ	2011-2014	730	73095		105 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58	Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)	UMWŚ	2009-2015	750	75001		722 477,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	722 477,00 614 105,00 108 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
59	Bieżąca działalność jednostki (2 06)	UMWŚ	2011-2020	750	75018		3 217 563,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 217 563,00 0,00 0,00 3 217 563,00 0,00 0,00 0,00
60	Pomoc Techniczna (1a 34)	UMWŚ	2011-2015	750	75018		12 000 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	11 930 000,00 11 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
61	Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c 10)	UMWŚ	2011-2014	750	75018		10 550 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	10 550 000,00 0,00 0,00 10 550 000,00 0,00 0,00 0,00
62	Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)	UMWŚ	2010-2012	750	75018		1 892 242,05
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 539 454,39 1 365 473,36 80 250,61 93 730,42 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	352 787,69 333 204,80 19 582,86 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
63	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)	UMWŚ	2009-2013	750	75071		449 984,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	449 984,00 382 486,40 67 497,60 0,00 0,00 0,00 0,00
64	Dom Polski Wschodniej (1c 13)	UMWŚ	2010-2015	750	75075		300 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
65	Europejskie Centrum promocji Polski Wschodniej (1c 12)	UMWŚ	2011-2015	750	75075		36 120,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	36 120,00 0,00 0,00 36 120,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
66	Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c 46)	UMWŚ	2012-2020	750	75075		38 800,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	38 800,00 0,00 0,00 38 800,00 0,00 0,00 0,00
67	Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c 47)	UMWŚ	2012-2020	750	75075		27 700,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	27 700,00 0,00 0,00 27 700,00 0,00 0,00 0,00
68	Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c 11)	UMWŚ	2010-2020	750	75075		149 205,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	149 205,00 0,00 0,00 149 205,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
69	Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015 (1c 29)	UMWŚ	2011-2015	750	75075		14 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
70	Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościennie (1c 44)	UMWŚ	2011-2012	750	75075		100 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
71	Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)	UMWŚ	2011-2013	750	75095		321 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	321 000,00 288 900,00 0,00 32 100,00 0,00 0,00 0,00
72	Pomoc Techniczna (1a 36)	ŚBRR	2011-2015	750	75095		8 791 118,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	8 791 118,00 7 472 450,00 140 550,00 1 178 118,00 0,00 0,00 0,00
73	Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)	UMWŚ	2011-2013	750	75095		359 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	359 000,00 323 100,00 0,00 35 900,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
74	Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (3 02)	UMWŚ / ŚCO	2010-2016	757	75704		2 363 067,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	2 363 067,00 0,00 0,00 2 363 067,00 0,00 0,00 0,00
75	Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (3 05)	UMWŚ / WSSD	2010-2017	757	75704		1 036 777,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 036 777,00 0,00 0,00 1 036 777,00 0,00 0,00 0,00
76	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (3 04)	UMWŚ / WSS	2010-2016	757	75704		1 232 809,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 232 809,00 0,00 0,00 1 232 809,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
77	Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w BGK (3 03)	UMWŚ / WSS	2006-2012	757	75704		457 913,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 457 913,00 <i>w tym</i> kredyty i pożyczki 0,00 inne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	457 913,00 0,00 0,00 457 913,00 0,00 0,00 0,00
78	Bieżąca działalność jednostki (2 07)	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102		35 918,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 35 918,00 <i>w tym</i> kredyty i pożyczki 0,00 inne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	35 918,00 0,00 0,00 35 918,00 0,00 0,00 0,00
79	Bieżąca działalność jednostki (2 08)	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111		32 385,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 32 385,00 <i>w tym</i> kredyty i pożyczki 0,00 inne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00	32 385,00 0,00 0,00 32 385,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
80	Bieżąca działalność jednostki (2 10)	CKPSS	2011-2020	801	80130		35 400,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	35 400,00 0,00 0,00 35 400,00 0,00 0,00 0,00
81	Bieżąca działalność jednostki (2 09)	PSM	2011-2020	801	80130		95 346,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	95 346,00 0,00 0,00 95 346,00 0,00 0,00 0,00
82	Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	2012-2014	801	80130		17 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
83	Bieżąca działalność jednostki (2 11)	CKPSS	2011-2020	801	80131		39 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	39 500,00 0,00 0,00 39 500,00 0,00 0,00 0,00
84	Bieżąca działalność jednostki (2 12)	NKJO	2011-2020	801	80141		121 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	121 500,00 0,00 0,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00
85	"Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	ŚCDN	2010-2012	801	80146		44 876,81
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	44 876,81 44 876,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
86	Bieżąca działalność jednostki (2 13)	ŚCDN	2011-2020	801	80146		519 383,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	519 383,00 0,00 0,00 519 383,00 0,00 0,00 0,00
87	Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	ŚCDN	2011-2012	801	80146		83 250,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	83 250,00 83 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88	Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	2012-2013	801	80146		572 683,51
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	572 683,51 572 683,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
89	Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	ŚCDN	2011-2013	801	80146		128 879,20
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20
90	Bieżąca działalność jednostki (2 14)	PBW	2011-2020	801	80147		463 485,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	463 485,00 0,00 0,00 463 485,00 0,00 0,00 0,00
91	Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)	UMWŚ	2010-2012	801	80195		41 002,75
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	41 002,75 34 852,34 6 150,41 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
92	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 83)	UMWŚ / ŚCO	2011-2012	851	85111		651 171,15
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	651 171,15 0,00 0,00 651 171,15 0,00 0,00 0,00
93	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 86)	UMWŚ / WSS	2011-2012	851	85111		671 196,33
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	671 196,33 0,00 0,00 671 196,33 0,00 0,00 0,00
94	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 85)	UMWŚ / WSSD	2011-2012	851	85111		297 421,52
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	297 421,52 0,00 0,00 297 421,52 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
95	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 84)	UMWŚ / WSZ	2011-2012	851	85111		633 819,48
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	633 819,48 0,00 0,00 633 819,48 0,00 0,00 0,00
96	Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a 43)	UMWŚ / ŚCO	2009-2012	851	85111		2 326 271,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	2 326 271,00 0,00 0,00 2 326 271,00 0,00 0,00 0,00
97	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatricznego wraz z obiektami towarzyszącymi (1c 41)	UMWŚ / WSSD	2011-2012	851	85111		2 969 232,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	2 969 232,00 0,00 0,00 2 969 232,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
98	Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a 48)	UMWŚ	2011-2014	851	85115		155 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99	Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a 49)	UMWŚ	2011-2014	851	85118		470 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100	Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c 39)	UMWŚ / ŚCP	2011-2012	851	85120		382 239,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	382 239,00 0,00 0,00 382 239,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
101	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a 51)	UMWŚ / ŚCP	2011-2012	851	85120		820 205,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	820 205,00 0,00 0,00 820 205,00 0,00 0,00 0,00
102	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa (1c 31)	UMWŚ / ŚCP	2011-2012	851	85120		446 668,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	446 668,00 0,00 0,00 446 668,00 0,00 0,00 0,00
103	Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a 53)	UMWŚ / ŚCP	2011-2012	851	85120		1 750 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
104	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 87)	UMWŚ / ŚCRMITS	2011-2012	851	85141		41 018,39
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	41 018,39 0,00 0,00 41 018,39 0,00 0,00 0,00
105	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c 15)	UMWŚ / WOMP	2011-2020	851	85148		4 091 506,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	4 091 506,00 0,00 0,00 4 091 506,00 0,00 0,00 0,00
106	e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 88)	UMWŚ / WOMP	2011-2012	851	85148		74 213,42
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	74 213,42 0,00 0,00 74 213,42 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
107	Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c 16)	UMWŚ	2011-2020	851	85153		50 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
108	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c 17)	UMWŚ	2011-2020	851	85154		125 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00
109	Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)	UMWŚ	2011-2014	852	85232		207 098,57
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	200 884,37 170 751,71 0,00 30 132,66 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	6 214,20 5 282,07 0,00 932,13 0,00 0,00 0,00
110	Bieżąca działalność jednostki (2 15)	WUP	2011-2020	853	85332		192 241,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	192 241,00 0,00 0,00 192 241,00 0,00 0,00 0,00
111	Pomoc Techniczna (1a 55)	WUP	2011-2015	853	85332		2 543 529,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	2 543 529,00 2 162 000,00 0,00 381 529,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
112	Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)	UMWŚ	2007-2014	853	85395		2 269 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	2 240 000,00 1 904 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	29 000,00 24 650,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a 61)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		480 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
114	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (1a 58)	ŚBRR	2011-2013	853	85395		135 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a 66)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		630 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	627 000,00 0,00 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
116	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a 64)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		1 660 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 645 000,00 0,00 1 480 000,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a 56)	WUP	2011-2014	853	85395		4 299 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	4 299 000,00 0,00 4 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
118	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a 60)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		4 666 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	4 640 500,00 0,00 4 640 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119	Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	ŚBRR	2010-2013	853	85395		1 368 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 368 000,00 1 162 800,00 185 774,00 19 426,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
120	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a 59)	ŚBRR	2011-2013	853	85395		1 624 815,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	1 564 815,00 0,00 1 564 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121	Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a 65)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		2 125 261,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	2 122 261,00 0,00 2 122 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
122	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a 63)	ŚBRR	2011-2014	853	85395		6 154 300,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	6 064 300,00 0,00 6 064 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123	Bieżąca działalność jednostki (2 16)	PSM	2011-2020	854	85410		57 449,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	57 449,00 0,00 0,00 57 449,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
124	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c 28)	UMWŚ	2011-2012	900	90095		432 584,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	432 584,00 0,00 0,00 432 584,00 0,00 0,00 0,00
125	Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 93)	UMWŚ	2011-2013	900	90095		10 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126	Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)	UMWŚ	2011-2013	900	90095		120 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
127	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 19)	UMWŚ / TSŻ	2011-2020	921	92106		4 000 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00
128	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach (1a 69)	UMWŚ / FŚ	2006-2012	921	92108		12 968,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00 0,00 0,00
129	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 20)	UMWŚ / FŚ	2011-2020	921	92108		5 200 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	5 200 000,00 0,00 0,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 22)	UMWŚ / ECB	2011-2020	921	92109		350 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
131	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 21)	UMWŚ / WDK	2011-2020	921	92109		3 349 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	3 349 500,00 0,00 0,00 3 349 500,00 0,00 0,00 0,00
132	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a 70)	UMWŚ / WDK	2010-2012	921	92109		1 143 433,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 143 433,00 0,00 0,00 1 143 433,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
133	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 23)	UMWŚ / WBP	2011-2020	921	92116		5 200 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	5 200 000,00 0,00 0,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00
134	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 24)	UMWŚ / MN	2011-2020	921	92118		4 060 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	4 060 000,00 0,00 0,00 4 060 000,00 0,00 0,00 0,00
135	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 25)	UMWŚ / MO	2011-2020	921	92118		350 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
136	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c 26)	UMWŚ / MWK	2011-2020	921	92118		3 386 040,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	3 386 040,00 0,00 0,00 3 386 040,00 0,00 0,00 0,00
137	Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur (1a 73)	UMWŚ / MN	2010-2012	921	92118		199 238,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00 0,00 0,00
138	Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (1a 71)	UMWŚ / MWK	2009-2012	921	92118		1 439 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. w tym kredyty i pożyczki inne inne źródła zagraniczne	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	5 440,73	5 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	35 113,97	35 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	7 257,80	7 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 190,00	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	749,95	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	5 692,48	5 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	1 177,65	1 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 930,00	96 930,00	96 930,00	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 PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4 590,27	4 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	325 645,02	325 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	325 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	44 706,85	44 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Bieżąca działalność jednostki	192 850,00	192 850,00	0,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe	38 451,20	38 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	1 496,86	1 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	78 207,70	78 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	47 055,00	47 055,00	0,00	0,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności Bieżąca działalność jednostki	63 945,00	63 945,00	0,00	0,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	121 801,00	121 801,00	0,00	0,00	121 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	209,79	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy</i>	2 824,38	2 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 491,00	50 491,00	0,00	0,00	50 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych (COMENIUS REGIO z inne źródła zagraniczne Dz. 1.1) <i>Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe</i>	86 928,00	86 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	179,09	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy</i>	84 396,20	84 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości</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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	22 330,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	658,67	658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy</i>	2 186,57	2 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości</i>	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>"Nauczyciel XXI wieku"</i>	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	2 685,00	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) Nauczyciel Interaktywnej Klasy	370,33	370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 046,00	151 046,00	0,00	0,00	151 046,00	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).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 616,00	86 616,00	0,00	0,00	86 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 339 804,00	4 259 804,00	3 261 649,00	0,00	993 305,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 850,00	2 499 850,00	2 499 850,00	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	275 177,00	275 177,00	275 177,00	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	404 320,00	404 320,00	404 320,00	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	64 152,00	64 152,00	64 152,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym.					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
							Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	49 170,00	49 170,00	0,00	0,00	49 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	286 700,00	286 700,00	0,00	0,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00	45 850,00	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>Bieżąca działalność jednostki</i>	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	102 785,00	102 785,00	0,00	0,00	102 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup licencji komputerowego systemu bibliotecznego dla PBW Kielce oraz podległych filii</i>	80 000,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	426 602,75	426 602,75	600,00	150 000,00	185 000,00	50 000,00	41 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	7 630,06	7 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	1 346,48	1 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	1 159,01	1 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	204,53	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	186,93	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	23 496,34	23 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą</i>	4 146,41	4 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80395		Pozostała działalność	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
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	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
851			Ochrona zdrowia	29 945 501,29	5 662 458,00	31 000,00	5 556 056,00	75 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283 043,29	16 392 727,00	7 890 316,29	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	20 688 249,48	1 044 550,00	0,00	1 044 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 699,48	15 063 820,00	4 579 879,48	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 044 550,00	1 044 550,00	0,00	1 044 550,00	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 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. W. Buszkowskiego w Kielcach do wymogów ppoz.	762 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 711,00	762 711,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze</i>	2 000 000,00	0,00	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 innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kielcach</i>	5 000 000,00	0,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana centralek ppoż. wraz z instalacjami w budynkach L, O, P, R, T, U4 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach</i>	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</i>	881 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 877,00	881 877,00	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 bazy noclegowej dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Budowa budynku Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi</i>	2 969 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 232,00	2 969 232,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	651 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 171,15	0,00	651 171,15	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	633 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 819,48	0,00	633 819,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	297 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 421,52	0,00	297 421,52	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I	671 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 196,33	0,00	671 196,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Rozbudowa Oddziału Onkohaematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</i>	2 326 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 271,00	0,00	2 326 271,00	0,00	0,00
	85115		Sanatoria	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia</i>	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
	85118		Szpitala uzdrowiskowe	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.1 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego			Wydatki 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	
		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 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.1) <i>Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia</i>	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 934 112,00	35 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 112,00	1 328 907,00	2 570 205,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez dostosowanie pawilonu C do wymogów prawa</i>	446 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 668,00	446 668,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy</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	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 <i>Adaptacja pomieszczeń w pracowni RTG do montażu i użytkowania tomografu komputerowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	382 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 239,00	382 239,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego						
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 z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy</i>	820 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 205,00	0,00	820 205,00	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 z budżetu j.s.t. Dz. 4.2) <i>Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii</i>	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,39	0,00	41 018,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I</i>	41 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,39	0,00	41 018,39	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy			4 207 121,42	4 132 908,00	0,00	4 091 506,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 213,42	0,00	74 213,42	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach</i>	4 091 506,00	4 091 506,00	0,00	4 091 506,00	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	41 402,00	41 402,00	0,00	0,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I</i>	74 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 213,42	0,00	74 213,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	1 000,00	120 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
852			Pomoc społeczna	1 030 453,57	1 014 239,37	580 000,00	170 000,00	63 355,00	0,00	200 884,37	0,00	0,00	16 214,20	10 000,00	6 214,20	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 000,00	394 000,00	378 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 319,00	321 319,00	321 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 808,00	48 808,00	48 808,00	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	7 873,00	7 873,00	7 873,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	159 355,00	149 355,00	2 000,00	120 000,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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 Zakup nagród dla podmiotów nagrodzonych w plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 010,00	170 010,00	170 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra Integracji społecznej	207 098,57	200 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200 884,37	0,00	0,00	6 214,20	0,00	6 214,20	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	31 729,73	31 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	5 599,37	5 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 EWT-PES z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	4 819,36	4 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	850,48	850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	777,52	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie EWT-PES z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	137,21	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na EWT-PES z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	5 634,21	5 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	994,27	994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	1 232,48	1 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	63 631,34	63 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	11 229,06	11 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	704,28	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	124,28	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	1 478,98	1 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym			WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	41 200,15	41 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	7 270,61	7 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	176,07	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	19 367,59	19 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4429	Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	3 417,81	3 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na EWT-PEŚ z UE Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	5 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,07	0,00	5 282,07	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie EWT-PEŚ z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn</i>	932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,13	0,00	932,13	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 065 904,00	34 837 404,00	5 821 117,00	257 436,00	1 005 396,00	27 050,00	27 726 405,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 436,00	257 436,00	0,00	257 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 054,00	141 054,00	0,00	141 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 382,00	116 382,00	0,00	116 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	9 397 092,00	9 397 092,00	5 821 117,00	0,00	1 005 396,00	27 050,00	2 543 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 805,00	4 464 805,00	4 464 805,00	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 KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	1 583 679,00	1 583 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	279 472,00	279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 617,00	489 617,00	489 617,00	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	738 504,00	738 504,00	738 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	240 561,00	240 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym						WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 452,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 191,00	119 191,00	119 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	6 847,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 423,00	120 423,00	0,00	0,00	120 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.l. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	113 695,00	113 695,00	0,00	0,00	113 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 852,00	45 852,00	0,00	0,00	45 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 754,00	310 754,00	0,00	0,00	310 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	22 346,00	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 KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	239 460,00	239 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	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 współfinansowane PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	42 258,00	42 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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 na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	23 360,00	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 KL z UE Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 10.1) <i>Pomoc Techniczna</i>	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 878,00	26 878,00	0,00	0,00	26 878,00	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 <i>Bieżąca działalność jednostki</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 218,00	150 218,00	0,00	0,00	150 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	25 411 376,00	25 182 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 876,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</i>	1 564 815,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓŁEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	4 299 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego												
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym							WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 6.3) <i>Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.2) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>	4 640 500,00	4 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	6 064 300,00	6 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 300,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.3) Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	2 122 261,00	2 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z 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	
		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 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.5) <i>Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	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 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i>	279 474,71	279 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	279 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>	70 945,56	70 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	PLAN OGÓLEM	z tego													
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	49 319,06	49 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	6 815,44	6 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.1) Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	11 351,29	11 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	13 988,44	13 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) Edukacja receptą na lepsze jutro	2 468,55	2 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna koordynująca / realizująca zadanie*	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
139	Bieżąca działalność jednostki (2 17)	ZŚiNPK	2011-2020	925	92502		139 167,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	139 167,00 0,00 0,00 139 167,00 0,00 0,00 0,00
140	Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 99)	UMWŚ	2011-2013	926	92695		676 500,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	676 500,00 0,00 676 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	159 829 805,41 45 067 296,57 37 524 070,28 76 607 516,36 0,00 0,00 630 922,20
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	544 044 609,11 309 973 632,87 19 761 433,19 214 309 543,05 152 630 590,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	703 874 414,52 355 040 929,44 57 285 503,47 290 917 059,41 152 630 590,00 0,00 630 922,20

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2012 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	160 403 160,09
1.	950	Wolne środki	7 772 570,09
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	152 630 590,00
II.		ROZCHODY	989 133,00
1.	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	989 133,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15
		4270		4 094 180,00		4 094 180,00								
		4300		100 000,00		100 000,00								
		4390		500 000,00		500 000,00								
		4590		25 000,00		25 000,00								
		6510	1 550 000,00							1 550 000,00	1 550 000,00			
		(PROW)												
		2210	491 000,00											
		2219	533 000,00											
		2217	1 600 000,00											
		4270		491 000,00		491 000,00								
		4277		1 600 000,00					1 600 000,00					
		4279		533 000,00					533 000,00					
01041			4 988 000,00	4 988 000,00					4 988 000,00					
		2218	3 741 000,00											
		2219	1 247 000,00											
		4018		2 015 047,00					2 015 047,00					
		4019		671 682,00					671 682,00					
		4048		163 580,00					163 580,00					
		4049		54 827,00					54 827,00					
		4118		327 558,00					327 558,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15
		4119		109 187,00					109 187,00					
		4128		53 975,00					53 975,00					
		4129		17 992,00					17 992,00					
		4178		112 500,00					112 500,00					
		4179		37 500,00					37 500,00					
		4218		38 484,00					38 484,00					
		4219		12 828,00					12 828,00					
		4308		1 018 606,00					1 018 606,00					
		4309		339 234,00					339 234,00					
		4418		3 750,00					3 750,00					
		4419		1 250,00					1 250,00					
		4428		7 500,00					7 500,00					
		4429		2 500,00					2 500,00					
	01095		7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		2210	7 000,00											
		4300		7 000,00		7 000,00								
600			26 889 000,00	26 889 000,00			26 889 000,00							
	60003		26 889 000,00	26 889 000,00			26 889 000,00							
		2210	26 889 000,00											
		2630		26 889 000,00			26 889 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
851			35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00							
	85120		35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00							
		2210	35 000,00										
		4170		30 000,00	30 000,00								
		4300		5 000,00		5 000,00							
852			584 000,00	584 000,00	578 000,00	6 000,00							
	85212		384 000,00	384 000,00	378 000,00	6 000,00							
		2210	384 000,00										
		4010		321 319,00	321 319,00								
		4110		48 808,00	48 808,00								
		4120		7 873,00	7 873,00								
		4380		4 000,00		4 000,00							
		4610		2 000,00		2 000,00							
	85226		200 000,00	200 000,00	200 000,00								
		2210	200 000,00										
		4010		170 010,00	170 010,00								
		4110		25 825,00	25 825,00								
		4120		4 165,00	4 165,00								
900			97 000,00	97 000,00		97 000,00							
	90095		97 000,00	97 000,00		97 000,00							
		2210	97 000,00										
		4270		97 000,00		97 000,00							
OGÓLLEM			43 122 000,00	41 572 000,00	1 362 820,00	6 199 180,00	26 889 000,00	-	7 121 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Nagroda na wsparcie inicjatyw lokalnych "Soltys Roku"	010	01095		2310	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017		2310	600 000,00	600 000,00			600 000,00								
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017		6610	200 000,00								200 000,00	200 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej	150	15095		2319	9 600,00	9 600,00					9 600,00						
Program "Bezpieczne Świętokrzyskie" na lata 2011-2015	750	75075		2320	12 500,00	12 500,00			12 500,00								
Dom Polski Wschodniej	750	75075		2330	300 000,00	300 000,00			300 000,00								
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	720	72095			2 148 851,07	1 121 701,07					1 121 701,07		1 027 150,00		1 027 150,00		
				4017	331 581,60	331 581,60					331 581,60						
				4019	58 514,40	58 514,40					58 514,40						
				4047	18 502,80	18 502,80					18 502,80						
				4049	3 265,20	3 265,20					3 265,20						
				4117	53 179,20	53 179,20					53 179,20						
				4119	9 384,56	9 384,56					9 384,56						
				4127	8 584,42	8 584,42					8 584,42						
				4129	1 514,90	1 514,90					1 514,90						
				4217	8 500,00	8 500,00					8 500,00						
				4219	1 500,00	1 500,00					1 500,00						
				4307	513 420,39	513 420,39					513 420,39						
				4309	90 603,60	90 603,60					90 603,60						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4357	637,50	637,50					637,50						
				4359	112,50	112,50					112,50						
				4367	2 040,00	2 040,00					2 040,00						
				4369	360,00	360,00					360,00						
				4417	17 000,00	17 000,00					17 000,00						
				4419	3 000,00	3 000,00					3 000,00						
				6067	873 077,50								873 077,50		873 077,50		
				6069	154 072,50								154 072,50		154 072,50		
	720	72095			4 538 095,67	1 051 183,80					1 051 183,80		3 486 911,87		3 486 911,87		
"e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego				4017	280 436,25	280 436,25					280 436,25						
				4019	49 488,75	49 488,75					49 488,75						
				4047	19 018,75	19 018,75					19 018,75						
				4049	3 356,25	3 356,25					3 356,25						
				4117	45 487,21	45 487,21					45 487,21						
				4119	8 027,16	8 027,16					8 027,16						
				4127	7 336,65	7 336,65					7 336,65						
				4129	1 294,70	1 294,70					1 294,70						
				4217	8 500,00	8 500,00					8 500,00						
				4219	1 500,00	1 500,00					1 500,00						
				4307	511 817,37	511 817,37					511 817,37						
				4309	90 320,71	90 320,71					90 320,71						
				4357	1 360,00	1 360,00					1 360,00						
				4359	240,00	240,00					240,00						
				4367	2 550,00	2 550,00					2 550,00						
				4369	450,00	450,00					450,00						
				4417	17 000,00	17 000,00					17 000,00						
				4419	3 000,00	3 000,00					3 000,00						
				6067	2 963 875,09								2 963 875,09		2 963 875,09		
				6069	523 036,78								523 036,78		523 036,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dofinansowa nie dla zakładu Aktywności Zawodowej	853	85311		2320	141 054,00	141 054,00			141 054,00								
"Biblioteka+I nfrastruktura bibliotek"	921	92116		6610	100 000,00								100 000,00	100 000,00			
"Moje boisko - Orlik 2012"	926	92601		6610	666 000,00								666 000,00	666 000,00			
Ogółem					8 736 100,74	3 256 038,87			1 073 554,00		2 182 484,87		5 480 061,87	966 000,00	4 514 061,87		

DOTACJE PODMIOTOWE na 2012 rok

					<i>w złotych</i>
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 uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)				40 000,00
1	803		Szkolnictwo wyższe		40 000,00
		80395	Pozostała działalność		40 000,00
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				25 895 540,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 895 540,00
		92106	Teatry		4 000 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 200 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 699 500,00
		92116	Biblioteki		5 200 000,00
		92118	Muzea		7 796 040,00
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)				5 156 056,00
1	851		Ochrona zdrowia		5 156 056,00
		85111	Szpitale ogólne		1 044 550,00

1	2	3	4	5
		85148	Medycyna pracy	4 091 506,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			116 382,00
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 382,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 382,00
DOTACJE BIEŻĄCE				31 207 978,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				31 207 978,00

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

					<i>w złotych</i>
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 (§2009)				8 345 477,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		84 601,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		84 601,00
2	600		Transport i łączność		5 000,00
		60095	Pozostała działalność		5 000,00
3	630		Turystyka		5 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00
4	730		Nauka		5 000,00
		73095	Pozostała działalność		5 000,00
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 245 876,00
		85395	Pozostała działalność		8 245 876,00
II	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)				620 000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
		01095	Pozostała działalność		20 000,00

1	2	3	4	5
2	600		Transport i łączność	600 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00
III	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319)			9 600,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	9 600,00
		15095	Pozostała działalność	9 600,00
IV	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			153 554,00
1	750		Administracja publiczna	12 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 054,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 054,00
V	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)			300 000,00
1	750		Administracja publiczna	300 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
VI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			380 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
		92106	Teatry	100 000,00
		92118	Muzea	200 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
VII	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			127 000,00
1	750		Administracja publiczna	127 000,00

1	2	3	4	5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
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 (§6207)			255 650,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	113 900,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	113 900,00
2	600		Transport i łączność	141 750,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	85 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	56 250,00
IX	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 (§6209)			14 518 582,50
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	11 838 202,50
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 790 000,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 202,50
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	800 000,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00
3	600		Transport i łączność	100 000,00
		60095	Pozostała działalność	100 000,00
4	630		Turystyka	28 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00
5	710		Działalność usługowa	150 000,00
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	150 000,00

1	2	3	4	5
6	720		Informatyka	16 380,00
		72095	Pozostała działalność	16 380,00
7	730		Nauka	100 000,00
		73095	Pozostała działalność	100 000,00
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 500,00
		85395	Pozostała działalność	199 500,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
		90095	Pozostała działalność	110 000,00
10	926		Kultura fizyczna	676 500,00
		92695	Pozostała działalność	676 500,00
X	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			16 692 727,00
1	851		Ochrona zdrowia	16 392 727,00
		85111	Szpitala ogólne	15 063 820,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 328 907,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		92118	Muzea	300 000,00
XI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			10 059 955,29
1	851		Ochrona zdrowia	7 265 316,29
		85111	Szpitala ogólne	4 579 879,48
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 570 205,00

1	2	3	4	5
		85141	Ratownictwo medyczne	41 018,39
		85148	Medycyna pracy	74 213,42
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 639,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 968,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 433,00
		92118	Muzea	1 638 238,00
XII		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)		966 000,00
1	600		Transport i łączność	200 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
		92116	Biblioteki	100 000,00
3	926		Kultura fizyczna	666 000,00
		92601	Obiekty sportowe	666 000,00

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 (§2007)		3 453 130,10
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 453 130,10
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 453 130,10
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 (§2008)		796 450,00
1	750		Administracja publiczna	796 450,00
		75095	Pozostała działalność	796 450,00
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 (§2009)		25 915 274,90

1	2	3	4	5
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	12 445 724,90
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 415 724,90
2	750		Administracja publiczna	140 550,00
		75095	Pozostała działalność	140 550,00
3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 329 000,00
		85395	Pozostała działalność	13 329 000,00
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			120 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
V	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			65 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	15 000,00
		80195	Pozostała działalność	15 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		92195	Pozostała działalność	50 000,00
VI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 882 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	120 000,00
		80195	Pozostała działalność	120 000,00
2	851		Ochrona zdrowia	400 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00

1	2	3	4	5
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
3	852		Pomoc społeczna	170 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	120 000,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
		90095	Pozostała działalność	60 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
		92195	Pozostała działalność	400 000,00
6	926		Kultura fizyczna	1 732 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 732 000,00
VII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			15 000,00
1	801		Oświata i wychowanie	15 000,00
		80195	Pozostała działalność	15 000,00
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 (§6207)			63 495,00
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	63 495,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	63 495,00
IX	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 (§6209)			2 473 854,50
1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 548 854,50
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 543 252,00

1	2	3	4	5
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 602,50
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	110 000,00
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	145 000,00
3	710		Działalność usługowa	25 000,00
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	25 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	625 000,00
		85115	Sanatoria	155 000,00
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	470 000,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		90095	Pozostała działalność	20 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				43 182 486,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				45 030 264,29
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE				88 212 750,29

DOTACJE PRZEDMIOTOWE na 2012 rok

					<i>w złotych</i>
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)				26 889 000,00
1	600		Transport i łączność		26 889 000,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		26 889 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE					26 889 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE					0,00
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE					26 889 000,00

Wydatki na programy (zbiorczo)

LP	Źródła finansowania	Plan
1	2	3
I	Ogółem wydatki bieżące	85 821 871,99
	Unia Europejska	45 067 296,57
	budżet państwa	37 006 070,28
	budżet j.s.t.	3 117 582,94
	inne źródła zagraniczne	630 922,20
II	Ogółem wydatki majątkowe	506 298 886,11
	Unia Europejska	309 973 632,87
	budżet państwa	19 761 433,19
	budżet j.s.t.	176 563 820,05
	Ogółem wydatki	592 120 758,10
	Unia Europejska	355 040 929,44
	budżet państwa	56 767 503,47
	budżet j.s.t.	179 681 402,99
	inne źródła zagraniczne	630 922,20

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					7 121 000,00
1.1	Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a 01)	ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 133 000,00 1 600 000,00 533 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a 02)	ŚBRR	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 348 000,00 2 511 000,00 837 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a 95)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 640 000,00 1 230 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					7 121 000,00 5 341 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne Inne źródła zagraniczne					7 121 000,00 5 341 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					14 182 638,71
1.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a 97)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	79 753,84 67 790,76 0,00 11 963,08 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 051 183,80 893 506,23 0,00 157 677,57 0,00 0,00
1.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 121 701,07 953 445,91 0,00 168 255,16 0,00 0,00
1.4	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a 34)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 669 500,00 10 669 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: Pomoc Techniczna (1a 34)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 260 500,00 1 260 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					14 182 638,71 13 844 742,90 0,00 337 895,81 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					232 324 294,49
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Laboratorium Nauki (1a 97)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 716 080,00 4 008 668,00 0,00 707 412,00 0,00 0,00
2.2	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a 31)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 486 911,87 2 963 875,09 0,00 523 036,78 0,00 0,00
2.3	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a 30)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 027 150,00 873 077,50 0,00 154 072,50 0,00 0,00
2.4	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy (1a 24)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	83 269 365,73 73 916 026,77 0,00 9 353 338,96 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a 25)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	76 019 081,98 65 495 581,18 0,00 10 523 500,80 0,00 0,00
2.6	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a 26)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	62 427 544,20 42 290 700,00 0,00 20 136 844,20 0,00 0,00
2.7	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego "Rejów" (1a 82)	ŚZMIUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 308 160,71 784 896,43 0,00 523 264,28 0,00 0,00
2.8	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a 34)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					232 324 294,49 190 402 824,97 0,00 41 921 469,52 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					246 506 933,20 204 247 567,87 0,00 42 259 365,33 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					21 532 572,35
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (1a 96)	UMWŚ	750	75071	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	449 984,00 382 486,40 67 497,60 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a 94)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	197 410,31 167 798,76 29 611,55 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą (1a 41)	UMWŚ	801	80195	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	41 002,75 34 852,34 6 150,41 0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (1a 98)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	83 250,00 83 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 445 723,97 1 365 473,36 80 250,61 0,00 0,00 0,00
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 240 000,00 1 904 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 946 594,00 2 504 604,90 220 994,55 220 994,55 0,00 0,00
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	790 900,00 672 265,00 59 317,50 59 317,50 0,00 0,00
1.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (1a 62)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 368 000,00 1 162 800,00 185 774,00 19 426,00 0,00 0,00
1.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Potencjał - Zawód - Praca (1a100)	PSM	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku" (1a 40)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	44 876,81 44 876,81 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	572 683,51 572 683,51 0,00 0,00 0,00 0,00
1.13	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a 55)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 543 529,00 2 162 000,00 0,00 381 529,00 0,00 0,00
1.14	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a 36)	ŚBRR	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 791 118,00 7 472 450,00 140 550,00 1 178 118,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					21 532 572,35 18 529 541,08 1 126 146,22 1 876 885,05 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					673 087,66
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a 35)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	352 787,66 333 204,80 19 582,86 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Edukacja receptą na lepsze jutro (1a 67)	UMWŚ	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	29 000,00 24 650,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	254 700,00 216 495,00 19 102,50 19 102,50 0,00 0,00
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	36 600,00 31 110,00 2 745,00 2 745,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					673 087,66 605 459,80 45 780,36 21 847,50 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					22 205 660,01 19 135 000,88 1 171 926,58 1 898 732,55 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					2 910 063,36
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	440 881,93 372 376,45 21 904,50 46 600,98 0,00 0,00
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej (1a109)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 600,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 779 581,43 1 432 230,18 124 353,76 222 997,49 0,00 0,00
1.4	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	321 000,00 288 900,00 0,00 32 100,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	359 000,00 323 100,00 0,00 35 900,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					2 910 063,36 2 416 606,63 146 258,26 347 198,47 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					245 951 004,47
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a 13)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	17 460 797,45 14 841 677,83 873 039,87 1 746 079,75 0,00 0,00
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	25 000,00 20 702,50 1 797,50 2 500,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Projekt: Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a 04)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	27 252,00 0,00 0,00 27 252,00 0,00 0,00
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a 27)	UMWŚ	600	60053	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	28 413 609,75 16 075 905,17 1 891 282,96 10 446 421,62 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a 18)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	48 505 719,89 9 123 894,53 0,00 39 381 825,36 0,00 0,00
2.6	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (odc. Staszów - Osiek) dł.ok.22 km (1a 19)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	14 480 000,00 0,00 0,00 14 480 000,00 0,00 0,00
2.7	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 (1a 20)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	84 284 175,00 37 686 440,00 0,00 46 597 735,00 0,00 0,00
2.8	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a 21)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	52 370 150,38 40 508 001,00 0,00 11 862 149,38 0,00 0,00
2.9	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a103)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	382 500,00 382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a106)	ŚZDW	600	60017	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					245 951 004,47
	Unia Europejska					118 640 921,03
	budżet państwa					2 766 120,33
	budżet j.s.t.					124 543 963,11
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					248 861 067,83
	Unia Europejska					121 057 527,66
	budżet państwa					2 912 378,59
	budżet j.s.t.					124 891 161,58
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					722 477,00
1.1	Priorytet 4 Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja Projekt: Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a 33)	UMWŚ	750	75001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	722 477,00 614 105,00 108 372,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					722 477,00 614 105,00 108 372,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					722 477,00 614 105,00 108 372,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH REALIZOWANY Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					607 000,00
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a 03)	ŚBRR	050	05011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					607 000,00 455 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					285 199,00
1.1	Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a 16)	UMWŚ	500	50005	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					285 199,00 242 419,15 42 779,85 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(UM i jednostki budżetowe)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					200 884,37
1.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	200 884,37 170 751,71 0,00 30 132,66 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					200 884,37 170 751,71 0,00 30 132,66 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					6 214,20
2.1	Priorytet 1 Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej Działanie 1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy Projekt: Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów - Re-Turn (1a 91)	UMWŚ	852	85232	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 214,20 5 282,07 0,00 932,13 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					6 214,20 5 282,07 0,00 932,13 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					207 098,57 176 033,78 0,00 31 064,79 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					45 000,00
1.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a 06)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a 07)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a 08)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a 32)	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 28)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
1.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 29)	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					26 758 867,29
2.1	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Projekt: Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a 06)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	11 790 000,00 0,00 11 790 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Projekt: Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a 07)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Projekt: Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu (1a 08)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	916 000,00 0,00 916 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" (1a 32)	UMWŚ	730	73095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2.5	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 28)	UMWŚ	600	60095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2.6	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (1a 28)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	16 380,00 0,00 16 380,00 0,00 0,00 0,00
2.7	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 83)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	651 171,15 0,00 0,00 651 171,15 0,00 0,00
2.8	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 85)	WSSD	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	297 421,52 0,00 0,00 297 421,52 0,00 0,00
2.9	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 86)	WSS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	671 196,33 0,00 0,00 671 196,33 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 84)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	633 819,48 0,00 0,00 633 819,48 0,00 0,00
2.11	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 88)	WOMP	851	85148	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	74 213,42 0,00 0,00 74 213,42 0,00 0,00
2.12	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a 87)	ŚCRMITS	851	85141	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	41 018,39 0,00 0,00 41 018,39 0,00 0,00
2.13	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 29)	UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00
2.14	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (1a 99)	UMWŚ	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	676 500,00 0,00 676 500,00 0,00 0,00 0,00
2.15	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Rozbudowa Muzeum Wsi Kielcekiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu (1a 71)	MWK	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 439 000,00 0,00 0,00 1 439 000,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.16	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ulicy Rynek 3/5 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur (1a 73)	MN	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	199 238,00 0,00 0,00 199 238,00 0,00 0,00
2.17	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 77)	UMWŚ	400	40001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	910 000,00 0,00 910 000,00 0,00 0,00 0,00
2.18	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 78)	UMWŚ	400	40003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	645 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00
2.19	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a 93)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2.20	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a112)	UMWŚ	710	71018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00
2.21	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (1a107)	UMWŚ	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.22	Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1a 53)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00 0,00 0,00
2.23	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a 48)	UMWŚ	851	85115	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00
2.24	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (1a 49)	UMWŚ	851	85118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	470 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00
2.25	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Rozbudowa Oddziału Onkologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1a 43)	ŚCO	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 326 271,00 0,00 0,00 2 326 271,00 0,00 0,00
2.26	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a 51)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	820 205,00 0,00 0,00 820 205,00 0,00 0,00
2.27	Priorytet 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion - Ogród (1a 70)	WDK	921	92109	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 143 433,00 0,00 0,00 1 143 433,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					26 758 867,29
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					16 711 880,00
	budżet j.s.t.					10 046 987,29
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					26 803 867,29
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					16 756 880,00
	budżet j.s.t.					10 046 987,29
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					37 528 332,00
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (1a 56)	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 299 000,00 0,00 4 299 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (1a 10)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 450 250,00 0,00 2 450 250,00 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (1a 58)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a 59)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 564 815,00 0,00 1 564 815,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a 60)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	4 640 500,00 0,00 4 640 500,00 0,00 0,00 0,00
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a 61)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	477 000,00 0,00 477 000,00 0,00 0,00 0,00
1.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (1a 09)	WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	8 863 200,00 0,00 8 863 200,00 0,00 0,00 0,00
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	626 594,00 532 604,90 46 994,55 46 994,55 0,00 0,00
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 435 912,00 2 920 525,20 257 693,40 257 693,40 0,00 0,00
1.10	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a 11)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	577 500,00 0,00 577 500,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a 63)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 064 300,00 0,00 6 064 300,00 0,00 0,00 0,00
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a 64)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	1 645 000,00 0,00 1 480 000,00 165 000,00 0,00 0,00
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a 65)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	2 122 261,00 0,00 2 122 261,00 0,00 0,00 0,00
1.14	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a 66)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	627 000,00 0,00 627 000,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					37 528 332,00 3 453 130,10 33 605 513,95 469 687,95 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					430 700,00
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (1a 59)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (1a 60)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (1a 61)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2.4	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a 12)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	74 700,00 63 495,00 5 602,50 5 602,50 0,00 0,00
2.5	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Kregi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu (1a 108)	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	134 000,00 113 900,00 10 050,00 10 050,00 0,00 0,00
2.6	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Projekt: Transfer wiedzy (1a 11)	ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (1a 63)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (1a 64)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
2.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Projekt: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (1a 65)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (1a 66)	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					430 700,00 177 395,00 237 652,50 15 652,50 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					37 959 032,00 3 630 525,10 33 843 166,45 485 340,45 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					141 750,00
2.1	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a104)	UMWŚ	600	60014	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	85 500,00 85 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2	Priorytet 5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (1a105)	UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	56 250,00 56 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					141 750,00 141 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					141 750,00 141 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(Pozostali beneficjenci)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					12 968,00
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach (1a 69)	FŚ	921	92108	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					12 968,00 0,00 0,00 12 968,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS REGIO REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					128 879,20
1.1	Priorytet 1 Program Uczenie się Przez Całe Życie Działanie 1.1 Program Uczenie się Przez Całe Życie COMENIUS Projekt: Szkolenie Centrum Aktywności - Kultura Cafe (1a111)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					128 879,20 0,00 0,00 0,00 0,00 128 879,20

**WYDATKI NA SZWAJCARSKO - POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok
(Z innych źródeł)**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					557 826,00
1.1	Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Działanie 1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Projekt: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością- program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji (1a 15)	UMWŚ	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 0,00 502 043,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 0,00 502 043,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					557 826,00 0,00 0,00 55 783,00 0,00 502 043,00

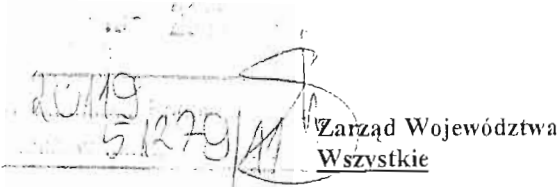


RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 698/11
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dn. 15.11.2011 r.

ST4/4820/767/2011



Stanisław Krawiec

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012r.,
- planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2012 r. wysokości rocznej wpłaty województw do budżetu państwa.

Planowane na 2012 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. planowana kwota subwencji ogólnej dla województw (bez części oświatowej) wynosi 1.692.059 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.004.887 tys. zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 687.172 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

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

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.



Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których 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.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2012 r. została zaplanowana w wysokości 687.172 tys. zł.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2012 wynosi 38.711.095 tys. zł i jest o 4,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2012 - 38.711.095.000 zł wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrąglenia. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 96.779.920 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 38.614.315.080 zł, z tego dla:

- gmin	23.285.885.651 zł,
- powiatów	14.550.125.199 zł,
- województw	778.304.230 zł.

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

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,7%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących

szkół muzycznych I stopnia, które nastąpi od 1 września 2012 r., w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się, że liczba uczniów ww. szkół od 1 września 2012 r. zwiększy się o 14,1%. Ponieważ wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku budżetowego liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r. Liczba uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczba uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający prognozowany wzrost od 1 września 2012 r. liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. łączna kwota wpłat województw, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 687.172 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik W) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww).

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.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.

* * *

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

* * *

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

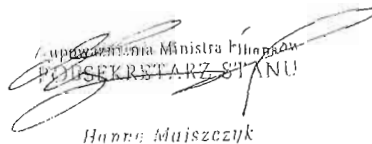
Powyzsza informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

* * *

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2012 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem,


Suplikantka Ministra Finansów
PEŁNIEKRETAZ SZYBNU
Hanna Majszczuk

17-10-2011
2011
51279111

RS
x2
Szwarcbrink
P. M. Fiołowski - Dziennik
18.10.11

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

I	Planowana na 2012 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	25.343.716
---	--	-----	------------

II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2012 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	134.608.091 ✓
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	79.403.582 ✓
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	55.029.071 ✓
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	24.374.511 ✓
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[C1+C2+C3+C4+C5]	41.363.004 ✓
	z tego:		
	1) kwota subwencji ustalana w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	[C1]	18.082.779
	2) kwota subwencji ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)	[C2]	21.041.523
	3) kwota subwencji ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)	[C3]	0
	4) kwota subwencji ustalana w zależności od wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)	[C4]	2.238.702
	5) kwota subwencji ustalana dla województw, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy (w zł)	[C5]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	13.841.505 ✓

III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2012 r. (w zł)	[E]	0
-----	--	-----	---

15-10-2011
nr pos. 2883
podpis: Duda

Dep. Prosz. Ed. Kult. Sp. i Tur.
Ogłoszenie 19. 10. 2011
[Podpis]

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2012 r. kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w kraju (w zł)		55.725.006.313,13
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. w województwie (w zł)		1.313.073.392,51
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.	(A2 / A1)	0,0235634499
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. (w zł)		1.075.552.000
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. (w zł)	(A3 * A4)	25.343.716

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2012 r. (w zł) (B1 + B2) 79.403.582

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. w kraju		38.200.037
B1.2	Dochody wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. (w zł)		881.943.699
B1.3	Dochody wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. (w zł)		3.968.159.418
B1.4	Dochody podatkowe za 2010 r. wszystkich województw (w zł)	(B1.2 + B1.3)	4.850.103.117
B1.5	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	(B1.4 / B1.1)	126,97
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. w województwie		1.266.014
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. w województwie (w zł)		19.938.695
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. w województwie (w zł)		64.377.509
B1.9	Dochody podatkowe za 2010 r. w województwie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	84.316.204
B1.10	Wskaźnik W dla województwa	(B1.9 / B1.6)	66,60
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla województwa (w zł)	$(72\% * (Ww - W) * B1.6)$	55.029.071

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalona zgodnie z art.24 ust.8 ustawy o dochodach jst:		2.133.007
	$B1.6 < 2,0 \text{ mln}$	$2,00 \text{ mln} + 50\% * (B1.6 - 1,00 \text{ mln})$	
	$2,0 \text{ mln} < B1.6 < 2,5 \text{ mln}$	$2,50 \text{ mln} + 50\% * (B1.6 - 2,00 \text{ mln})$	
	$2,5 \text{ mln} < B1.6 < 3,0 \text{ mln}$	$2,75 \text{ mln} + 50\% * (B1.6 - 2,50 \text{ mln})$	
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla województwa (w zł)	$(9\% * Ww * B2.1)$	24.374.511

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2012 r.

E1	Wskaźnik W		66,60
E2	110% wskaźnika Ww		139,670
E3	170% wskaźnika Ww		215,850
E	Kwota wpłaty - art.31 ust.2 ustawy o dochodach jst: (w zł)		0
	jeśli $E2 < W$	to $80\% * (W - E2) * B1.6$	
	jeśli $W > E3$	to $(48\% * Ww + 95\% * (W - E3)) * B1.6$	

Kalkulacja części regionalnej subwencji ogólnej planowanej na 2012 r.

[C] Łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw (w zł) (okręślona w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.) 687.171.184

C1 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalanej w zależności od stopy bezrobocia

C1.1	Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2010 r. w województwie		14,7%
C1.2	Średnia stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2010 r. w kraju		12,3%
C1.3	Przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie - art.25 ust.3 pkt 5 ustawy o dochodach jst		74.265
C1.4	Łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych - art.25 ust.3 pkt 7 ustawy o dochodach jst		564.435
C1.5	Współczynnik udziału przeliczeniowej liczby bezrobotnych w województwie w przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju	(C1.3 / C1.4)	0,1315740519
C1	Kwota części regionalnej ustalana w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	$(20\% * C * C1.5)$	18.082.779



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.I.3110.2.12.2011

p. Skarbnik województwa
M. Fidyński - Dziurzyński
20.10.2011

Kielce, dn. 19-10-2011 r.

ZARZĄD
20 PAZ 2011
51779/2011
Bryga

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janusz

Upzejmie informuję, że do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok przyjęte zostały następujące wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych:

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM

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

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2350

BUDŻETU I PRZECHODU
WŁADZY
20-10-2011
3946
Drodek

64.000 zł

45.000 zł

45.000 zł

45.000 zł

19.000 zł

19.000 zł

19.000 zł

DOTACJE CELOWE OGÓLEM

44.695.000 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
§ 2210

14.577.000 zł

60.000 zł

60.000 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

9.522.000 zł

w tym:

§ 2210

5.348.000 zł

§ 6510

1.550.000 zł

(bez środków na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)

Środki przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z tego:

• środki pochodzące z budżetu państwa

§ 2210

491.000 zł

§ 2219

533.000 zł

• środki pochodzące z budżetu środków europejskich

§ 2217

1.600.000 zł

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.988.000 zł
§ 2218	3.741.000 zł
§ 2219	1.247.000 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	7.000 zł
§ 2210	7.000 zł
Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo	634.000 zł
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	634.000 zł
§ 2000	27.000 zł
§ 2008	455.000 zł
§ 2009	152.000 zł
Dział 600 – Transport i łączność	26.889.000 zł
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26.889.000 zł
§ 2210	26.889.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	240.000 zł
Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60.000 zł
§ 2210	60.000 zł
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000 zł
§ 2210	80.000 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	100.000 zł
§ 2210	100.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	700.000 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	700.000 zł
§ 2210	700.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	35.000 zł
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	35.000 zł
§ 2210	35.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	384.000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384.000 zł
§ 2210	384.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.000 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	97.000 zł
§ 2210	97.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.139.000 zł
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe	1.139.000 zł
§ 2230	1.139.000 zł

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Katarzyna Sularcz
 DYREKTOR
 Wydziału Finansów i Budżetu