

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Kieleckiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Kieleckiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Nr FN.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r. o kwotach dochodów i dotacji przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.;
- Bieżąca analiza sytuacji finansowej powiatu i przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych działań powiatu w kontekście pojawienia się nowych ryzyk i ich ewentualnego wpływu na dochody i wydatki na 2024 rok i w latach następnych, analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej powiatu.
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Kieleckiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 211 429 097,47 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 250 922 115,54 zł.
- Przychody w wysokości 43 867 282,07 zł.
- Rozchody w wysokości 4 374 264,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Kieleckiego zamknie się deficytem w kwocie 39 493 018,07 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Kieleckiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 211 429 097,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 182 894 266,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 534 831,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,50% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,50% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 57 682 243,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 746 315,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 786 968,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 36 477 222,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 8 473 305,00 zł

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 559 012,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 795 518,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 11 763 494,47 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 28 534 831,00 zł.

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **12.224.016 zł** obejmuje:

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 4 795 518,00 zł**
 - ✓ **„Rolnictwo i łowiectwo” (010)**
 - Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 zł
 - ✓ **„Leśnictwo” (020)**
 - Gospodarka leśna 43 000,00 zł
 - ✓ **„Transport i łączność” (600)**
 - Pozostała działalność 1 000,00 zł
 - ✓ **„Gospodarka mieszkaniowa” (700)**
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 410 000,00 zł
 - ✓ **„Działalność usługowa” (710)**
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 450 000,00 zł
 - Nadzór budowlany 1 515 000,00 zł
 - ✓ **„Obrona narodowa” (752)**
 - Kwalifikacja wojskowa 102 355,00 zł
 - ✓ **„Wymiar sprawiedliwości” (755)**
 - Nieodpłatna pomoc prawna 562 848,00 zł
 - ✓ **„Pomoc społeczna” (852)**
 - Pozostała działalność 3 596,00 zł
 - ✓ **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)**
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 657 719,00 zł
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) 113 000,00 zł**
 - ✓ **„Obrona narodowa” (752)**
 - Kwalifikacja wojskowa 113 000,00 zł
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu powiatu (§ 2130) 7 315 498,00 zł**
 - ✓ **„Pomoc społeczna” (852)**
 - Domy pomocy społecznej 7 315 498,00 zł

2. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie wynosi **60 428 558,00 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 57 682 243,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 746 315,00 zł

3. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów na 2024 r. stanowi kwotę **77 737 495,00 zł** obejmującą:

- ✓ Część wyrównawczą subwencji ogólnej 36 477 222,00 zł
 - Kwota podstawowa części wyrównawczej 28 644 763,00 zł
 - Kwota uzupełniająca części wyrównawczej 7 832 459,00 zł
- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej 8 473 305,00 zł
- ✓ Część oświatowa subwencji ogólnej 32 786 968,00 zł

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

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2024 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **29 664 923,00 zł** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) 2 000 000,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ((§ 0460) 50 400,00 zł
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) 2 347,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 1 515 000,00 zł
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 92 254,00 zł
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) 15 000,00 zł
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) 1 310,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620) 126 000,00 zł
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650) 180 000,00 zł

- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 602 904,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	452 232,00 zł
- Wpływy z usług (§ 0830)	18 182 150,00 zł
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)	15 108,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	301 615,00 zł
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	48 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	259 306,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 325 575,00 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	20 564,00 zł
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	1 475 158,00 zł

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

9 672 471,30 zł

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 837 692,00 zł
- ✓ „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)
 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 62 604,00 zł
- ✓ „Rodzina” (855)
 - Rodziny zastępcze 775 088,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 907 793,30 zł
- ✓ „Transport i łączność” (600)
 - Drogi publiczne powiatowe 907 793,30 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 7 926 986,00 zł

- ✓ „Transport i łączność” (600)
 - Drogi publiczne powiatowe 7 926 986,00 zł

6. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU 21 701 634,17 zł

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) 78 087,17 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) 1 015 702,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) 17 200 361,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) 1 427 484,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) 1 980 000,00 zł

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 58 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 58 564,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 58 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 564,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 43 000,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 564,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 30 640 842,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 533 495,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 27 107 347,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 30 535 842,30 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 107 347,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 17 200 361,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 7 926 986,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 980 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 428 495,30 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 015 702,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 907 793,30 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 178 791,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 178 791,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 178 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 178 791,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 347,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 92 254,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 349 875,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 324 315,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 765 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 765 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 3 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 450 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 515 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 515 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 7 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 400,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 215 355,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 355,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 215 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 355,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 102 355,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 113 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 562 848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 562 848,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 562 848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 562 848,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 562 848,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 62 849 066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 62 849 066,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 420 508,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 420 508,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 400,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 15 108,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 60 428 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 428 558,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 57 682 243,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 746 315,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 78 037 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 78 037 495,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 32 786 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 786 968,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 32 786 968,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 36 477 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 477 222,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 36 477 222,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 8 473 305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 473 305,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 473 305,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 323 801,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 323 801,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 14 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 650,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 71 164,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 164,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 660,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 504,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 78 087,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 087,17 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 78 087,17 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 48 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 24 501 262,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 501 262,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 24 497 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 497 666,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 497,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 174 750,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 115,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 806,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 7 315 498,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 596,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 596,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 596,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 808 443,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 808 443,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 62 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 604,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 62 604,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 658 979,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 658 979,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 657 719,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 260,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 86 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 860,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 860,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 999 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 999 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 555 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 230 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 444 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 250 246,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 250 246,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 365 088,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 365 088,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 775 088,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 590 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 885 158,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 885 158,00 zł, w tym:
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 885 158,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 705 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 427 484,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 427 484,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 427 484,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 427 484,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 427 484,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Kieleckiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 250 922 115,54 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 188 924 336,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 61 997 779,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 188 924 336,54 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 167 795 899,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 114 549 243,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53 246 656,30 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 676 341,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 669 090,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 283 006,24 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 500 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe w wysokości 61 997 779,00 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 61 997 779,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Kieleckiego w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,61%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,91%), Ochrona zdrowia (7,42%), Administracja publiczna (6,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,21%), Rodzina (1,94%), Pomoc społeczna (0,87%), Gospodarka mieszkaniowa (0,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%).

Przedstawienie strony wydatkowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Kieleckiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 63 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

„Pozostała działalność” (01095) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące (statutowe) związane z zakupem nagród w konkursach rolniczych, organizacją szkoleń dla rolników, usuwaniem i przechowywaniem w strzeżonej przystani lub na strzeżonym parkingu statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu.

„Leśnictwo” (020) – plan 63 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 63 064,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 58 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 564,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 564,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

Wydatki na wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych - finansowane dochodami otrzymanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (§ 2460) oraz dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

Wydatki związane min. z zakupem materiałów i sprzętu na potrzeby nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

„Transport i łączność” (600) – plan 48 453 503,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 114 451,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 36 339 052,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 48 425 103,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 339 052,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 34 359 052,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rządowy Fundusz Polski Ład) w kwocie 1 980 000,00 zł

Wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych - wykaz zadań planowanych do realizacji w 2024 roku zawiera załącznik do projektu uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r” oraz „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 086 051,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 190 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 395 551,30 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (w tym m.in. zakup piasku i soli, pracę sprzętu i wykonanie i załadunek mieszanki),
- na remonty cząstkowe dróg powiatowych, na remonty dróg i ulic oraz przepustów i chodników,

- na roboty odwodnieniowe dróg powiatowych,
- na koszenie traw i utrzymanie przydrożnej zieleni, ścinękę poboczy i czyszczenie dróg,
- wycinka drzew,
- na transport i materiały na drogi np. kruszywo, rury na przepusty, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do barierki na mostach itp.,
- na oznakowanie pionowe i poziome.
- dotacje na zadania bieżące dla gmin z terenu powiatu kieleckiego w wysokości 190 500,00 zł z przeznaczeniem na zimowe i bieżące utrzymanie dróg /załącznik o dotacjach celowych/.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 27 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400,00 zł;

Wydatki związane z utarżaniem parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

„Turystyka” (630) – plan 112 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 112 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 112 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 400,00 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z upowszechnianiem turystyki (w tym m.in. zakupy materiałów, usług, nagród związanych z organizowanymi konkursami, składka Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, odnawianie szlaków turystycznych, odnawianie tablic informacji turystycznej, druk wydawnictw turystycznych i kulinarnych, organizacja szkoleń dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 165 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 065 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 165 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na wykup gruntów/załącznik zadanie roczne/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 065 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 214 355,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 186,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 159,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 46 400,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 030 000,00zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Powiatu Kieleckiego i Skarbu Państwa oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. Wydatki przeznaczone m.in. na ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty notarialne, kary i odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości pod poszerzenie dróg powiatowych, wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz wydatki związane z budynkami Powiatu Kieleckiego zlokalizowane w Starochęcinach gm. Chęciny (m.in. pawilonu nr 2 w Starochęcinach gm. Chęciny) w tym: zakup i dostawa wody i energii, usługi remontowe, okresowe kontrole stanu technicznego, opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zadania finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

„Działalność usługowa” (710) – plan 8 662 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 662 859,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 7 147 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 147 859,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 218 160,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 150,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 728 949,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 600,00 zł;

Wydatki przeznaczone min na cyfryzację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zamówienie prac i opracowań geodezyjnych dotyczących m.in. modernizacji, aktualizacji, cyfryzacji i dostosowania do obowiązujących standardów i przepisów prawa baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w powyższym zakresie. W ramach rozdziału realizowane będzie przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów” (załączniki: „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia na 2024 r.”).

/Zadania finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)/.

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Zadania finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

„Administracja publiczna” (750) – plan 54 379 053,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 160 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 218 893,00 zł.

„Rady powiatów” (75019) – plan 858 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 808 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu .

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 46 215 110,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 841 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 791 550,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” oraz na przedsięwzięcia wieloletnie: „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” i „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne”/załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 373 560,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 376 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 460 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 615 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 635 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 259 997,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 605,00zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 136 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 796 158,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 23 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 125 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego” w kwocie 80 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Powiatowego Zarządu Dróg. W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie wieloletnie pn. „Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” oraz zaplanowano dotację -składka członkowska na Związek Powiatów Polskich.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 307 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki związane z promocją (zewnątrzne akcje promocyjne, promocja edytorska i medialna).

„Pozostała działalność” (75095) – plan 6 998 943,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 377 343,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 377 343,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie i Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach./ załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 621 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 388 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 197 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 500,00 zł;

Wydatki związane min z zakupem tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz zabezpieczenie środków w związku z ewentualną koniecznością zapłaty kar za opóźnienia tj. nieterminowe rozpatrzenie wniosków o pozwolenie na budowę za rok 2021

„Obrona narodowa” (752) – plan 215 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 215 355,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 215 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 355,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 56 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 355,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) oraz realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 596 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 546 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na zakup sorbentów do neutralizacji odpadów na drogach powiatu kieleckiego.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

Dotacja dla urzędów gmin, urzędów miast i gmin powiatu kieleckiego .”Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych” /załącznik „Dotacje celowe na 2024 rok”/.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 521 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 500 000,00 zł (z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe)

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 562 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 562 848,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 562 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 848,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 272 981,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 371,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 096,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną. Dotacja celowa przeznaczona dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursie na zadanie „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja działań związanych z edukacją prawną”/ załącznik „Dotacje celowe na 2024 rok/.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110).

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 500 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 500 000,00 zł;

Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 051 319,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 088 319,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 963 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 700 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 20 970 098,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 858 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 858 000,00 zł;

Zadania inwestycyjne roczne w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach na zadania : „Wymiana hydrantów wewnętrznych, skrócenie drogi ewakuacyjnej w zachodniej części budynku” oraz „Modernizacja pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku PZS w Chęcinach”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 112 098,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 345 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 694 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 032 676,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 993,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 493 333,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 354 051,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 950 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 140 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 580 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 67 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 479 250,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 536 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 756 795,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem techników w Łopusznie, Chęcinach, Chmielniku i Bodzentynie.

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 1 927 457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 927 457,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 889,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 221 167,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 998,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 997,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 900 462,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 79 444,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół branżowych I i II stopnia w Łopusznie i Chmielniku.

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 9 674 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 674 114,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 349 618,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 097 057,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 226 571,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 169 458,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 251 440,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 020 370,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 371 000,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Łopusznie, Bodzentynie, Chęcinach i Chmielniku.

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 700 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 60 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 698 543,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698 543,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 124,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 433,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 486,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 580 001,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 001,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 592,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 502,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 771,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 336 736,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 900,00 zł;

Wydatki realizowane przez PZS w Łopusznie, PZS w Bodzentynie, PZS w Chęcinach i PZS w Chmielniku.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 12 701 106,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 105 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 856 211,65 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 248 788,35 zł;

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie : „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” oraz „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”. załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 106,24 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 592,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 368,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 188,84 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 246 857,40 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 226 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: „2023-1-PL01-KA121-VET-000139564 ” w PZS w Chęcinach oraz „2023-1-PL01-KA210-VET-000152029” w PZS w Bodzentynie.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 868 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 269 201,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 599 350,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 4 509 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 509 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 710 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 799 350,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie: „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, „Zakup Tomografu

Komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z rozbudową o niezbędną infrastrukturę” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”/.

Pozostałe zadania inwestycyjne to dotacje dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku oraz w Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadania „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” .

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;

Dotacja dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na zadania inwestycyjne „Instalacja systemu fotowoltaiki na budynkach PCUM w Kielcach (etap I) -wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej” oraz „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 30 000,00 zł;

Dotacja na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej(wybranych w konkursie).

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 48 000,00 zł;

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata poprzednie.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 191 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 201,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 191 201,00 zł;

Wydatki bieżące związane z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 29 049 448,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 509 448,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 540 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 25 405 169,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane w DPS w Zgórsku: „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” oraz „Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach)”- załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 865 169,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 48 128,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 990 970,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 020 322,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 622 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 306 566,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 192 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 915 450,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 020 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 489 429,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 515 915,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 177,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 164 562,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i w Łagiewnikach oraz dotacją dla Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 616 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 585,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 433 776,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 275,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 824,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 002,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 008,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów informacyjnych książek specjalistycznych z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 894 098,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 894 098,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 931 859,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 367 134,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 165,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Dotacja z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną i materialną, wydatki statutowe przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 3 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 596,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 596,00 zł;

Zadania finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 14 567 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 567 630,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 848 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 632,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 121 730,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 153 032,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 399 970,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 173 900,00 zł;

Dotacje na wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 2 045 606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 045 606,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 853 969,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 078,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 186 665,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 479,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 304 504,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 537 023,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 188,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności finansowane są w części z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 11 673 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 673 392,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 088 193,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 709 363,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 550 342,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 254 342,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 326 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 294 752,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 23 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 700,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 15 329 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 329 358,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 4 546 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 546 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 373 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 576 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 480,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 660 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 178 500,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Piekoszowie, Chmielniku i Bodzentynie.

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 3 391 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 391 510,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 103 389,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 288 778,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 422,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 319 748,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 864,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 122,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 353 602,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 101 985,00 zł;

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów przy Powiatowych Zespołach Szkół w Chęcinach i Łopusznie.

„Domy wczasów dziecięcych” (85411) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 500 000,00 zł;

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Domy Wczasów Dziecięcych.

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 2 487 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 487 584,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 976 620,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 897,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 925,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 210,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 548,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 600,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 128,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 37 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 325 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 686,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach oraz dotacją dla schronisk niepublicznych.

„Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” (85420) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 300 000,00 zł;

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 65 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 884,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 884,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 38 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 136 693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 936 693,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 6 225 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 225 505,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 310 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 009 841,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 161,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 301 937,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 078,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 639 513,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 775,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, utrzymaniem rodzin zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, utrzymaniem dzieci z powiatu kieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5 911 188,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach -załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”/.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 711 188,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 950 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 667 480,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 651 436,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 851,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 265,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 873,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 700,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 120,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 744,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 280,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 167,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 822,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Dyminach i Podkonarzu, utrzymaniem dzieci z terenu powiatu kieleckiego przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 310 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 305 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;

Wydatki przeznaczone m.in. na przewiezienie i holowanie zatrzymanego pojazdu z odpadami, usuwanie porzuconych odpadów, wykonywanie pomiarów hałasu przenikającego do środowiska, konkursy i zadania z zakresu edukacji ekologicznej, sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków planowane w formie dotacji dla gmin na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz nasadzenie ich na terenie powiatu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 274 634,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 287 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 987 484,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 22 000,00 zł;

Dotacja na dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 027 484,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 987 484,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 277 484,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 560 000,00 zł;

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazanych w formie dotacji: ”Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, „Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”, „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”.

Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane ze środków Starostwa Powiatowego w Kielcach: „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” oraz „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 225 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 150,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00zł;
 - „honoraria” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki m.in. na zakup nagród na konkursy i przeglądy, organizację imprez z zakresu kultury, dofinansowanie zadań z zakresu kultury, dotacja dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 61 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje na zadania z zakresu sportu dla jednostek wybranych w konkursie.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano kwotę 43 867 282,07 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 858 138,35 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204 919,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 24 804 224,65 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Kieleckiego.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Powiatu Kieleckiego należy spłacić łącznie 4 374 264,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 374 264,00 zł;

Wykaz załączników do projektu uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1- „DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK”
2. Załącznik Nr 2- „WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK”
3. Załącznik Nr.3- „LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R.”
4. Załącznik Nr 4- „ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2024 R.”
5. Załącznik Nr 5- „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 R.”
6. Załącznik Nr 5a- „WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 ROK.”
7. Załącznik Nr 6- „PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 R.”
8. Załącznik Nr 7- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 R.”
9. Załącznik Nr 8- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.”
10. Załącznik Nr 9- „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.”
11. Załącznik Nr 10- „DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 R.”
12. Załącznik Nr 11- „DOTACJE CELOWE NA 2024 R.”
13. Załącznik Nr 12 - „PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 R.”