

Uchwała Nr
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 15 listopada 2021r.

Uchwała, po wzięciu pod uwagę
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 15.11.2021r. Bqo

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zmian.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Materiały informacyjne” stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 r. wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Piec Grzegorz
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu – Skowron Wiesław
3. Członek Zarządu – Staciwa Jarosław
4. Członek Zarządu – Banasik Dariusz



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.920 ze zmian.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust.1, ust.2 pkt. 5, 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zmian.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 105 223 123 zł,
z tego:

- a) dochody bieżące - 104 706 323 zł
- b) dochody majątkowe - 516 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 113 922 655 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 105 971 526 zł
- b) wydatki majątkowe - 7 951 129 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat w kwocie 534 760 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 952 092 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 2 441 739 zł
 - b) wydatki majątkowe - 510 353 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8 699 532 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 529 835,87 zł.,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 146 721,13 zł.
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 3 022 975 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 099 532 zł. oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400 000 zł., z tytułów wymienionych w załączniku nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 300 000 zł,
2. celowe w łącznej wysokości - 1 881 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 195 000 zł,
 - b) realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,
 - c) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 800 000 zł,
 - d) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 76 000 zł.
 - e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 800 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 200 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmian.)

§ 7

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł, w tym:
 - a) kredyt 2 000 000 zł.

§ 9

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Uzyskany zwrot wydatków z roku poprzedniego stanowi dochód samorządowej jednostki budżetowej.
2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz budżetu państwa poniesionych wydatków, stanowią dochody budżetu powiatu.
3. Zwrot podatku VAT wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem podatku wynikającego z rozliczeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki te stanowią dochody budżetu.

Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu powiatu.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i zadania inwestycyjne, w tym wieloletnie związane ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, nie powodujących zmian limitu wydatków na dane przedsięwzięcie,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 9) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

*Zatwierdził nr 1
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Ustce
z dnia...*

Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
600			Transport i łączność	4 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 811,00
		0830	Wpływy z usług	127 680,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00
710			Działalność usługowa	1 569 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
	71015		Nadzór budowlany	444 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00
750			Administracja publiczna	190 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 700,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 985 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 985 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 985 831,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 725 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 095 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 127 342,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 499,00
758			Różne rozliczenia	57 231 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 241 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 241 220,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 657 18,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657 185,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 332 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 879,00
801			Oświata i wychowanie	437 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 118,00
	80195		Pozostała działalność	437 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 118,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 793,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 535,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 790,00
851			Ochrona zdrowia	2 371 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 711,00
852			Pomoc społeczna	14 874 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 026 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 489 271,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 537 444,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 157,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
	85322		Fundusz Pracy	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	69 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 011 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 011 157,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 706 087,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
855			Rodzina	1 559 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	718 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 496,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 620,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				104 706 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 448 275,00

majątkowe				
710			Działalność usługowa	516 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 800,00
	71015		Nadzór budowlany	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
majątkowe razem:				516 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 800,00

Ogółem:				105 223 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 882 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki budżetu na 2022 rok

...
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Ustulcu
z dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	205 300,00	205 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	205 000,00	205 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 674 204,00	3 592 428,00	3 592 428,00	3 923,00	3 588 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 776,00	4 081 776,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 532 481,00	3 450 705,00	3 450 705,00	0,00	3 450 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 776,00	4 081 776,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 825 605,00	1 825 605,00	1 825 605,00	0,00	1 825 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 776,00	4 031 776,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	106 723,00	106 723,00	106 723,00	3 923,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 536,00	537 536,00	537 286,00	250 040,00	287 246,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 536,00	537 536,00	537 286,00	250 040,00	287 246,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 045,00	183 045,00	183 045,00	0,00	183 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 162,00	55 162,00	55 162,00	0,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 045 042,00	2 450 689,00	2 448 189,00	1 969 332,00	478 857,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	594 353,00	594 353,00	510 353,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 495 042,00	1 983 689,00	1 983 189,00	1 585 400,00	397 789,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	511 353,00	511 353,00	510 353,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 189,00	40 189,00	40 189,00	0,00	40 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 553,00	76 553,00	76 553,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	467 000,00	465 000,00	383 932,00	81 068,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 248 730,00	13 276 730,00	12 733 230,00	9 453 333,00	3 279 897,00	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	536 000,00	536 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 888 630,00	10 916 630,00	10 883 130,00	9 403 820,00	1 479 310,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 229 000,00	7 229 000,00	7 229 000,00	7 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 700,00	604 700,00	604 700,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 400,00	1 349 400,00	1 349 400,00	1 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 520,00	182 520,00	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 850,00	343 850,00	343 850,00	0,00	343 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 160,00	235 160,00	235 160,00	0,00	235 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 700,00	58 700,00	58 700,00	39 513,00	19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 619,00	14 619,00	14 619,00	0,00	14 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	10 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 671 400,00	1 671 400,00	1 671 400,00	0,00	1 671 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 100,00	614 100,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 181 831,00	6 181 831,00	5 953 024,00	5 475 047,00	477 977,00	0,00	228 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 985 831,00	5 985 831,00	5 757 024,00	5 475 047,00	281 977,00	0,00	228 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 807,00	228 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 726,00	9 726,00	9 726,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 052 752,00	4 052 752,00	4 052 752,00	4 052 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 213,00	88 213,00	88 213,00	88 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 141,00	325 141,00	325 141,00	325 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	79 963,00	79 963,00	79 963,00	79 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 199,00	23 199,00	23 199,00	23 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	754 853,00	754 853,00	754 853,00	754 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 539,00	60 539,00	60 539,00	0,00	60 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 981,00	38 981,00	38 981,00	0,00	38 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	572 760,00	572 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	534 760,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	534 760,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 724 008,00	38 624 008,00	31 667 259,00	28 167 214,00	3 500 045,00	6 300 000,00	226 167,00	430 582,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 355 711,00	3 355 711,00	3 044 834,00	2 877 084,00	167 750,00	180 000,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 877,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 300,00	432 300,00	432 300,00	432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 097 290,00	2 097 290,00	2 097 290,00	2 097 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 100,00	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 487 615,00	13 487 615,00	12 173 225,00	10 810 030,00	1 363 195,00	1 300 000,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 044,00	1 117 044,00	1 117 044,00	1 117 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 492,00	98 492,00	98 492,00	98 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 900,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 860,00	101 860,00	101 860,00	0,00	101 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 990,00	420 990,00	420 990,00	0,00	420 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 930,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 600,00	253 600,00	253 600,00	0,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 257,00	443 257,00	443 257,00	0,00	443 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 161 860,00	7 161 860,00	7 161 860,00	7 161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 734,00	645 734,00	645 734,00	645 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 700 723,00	3 600 723,00	2 774 783,00	2 372 202,00	402 581,00	820 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 466,00	133 466,00	133 466,00	0,00	133 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 145,00	92 145,00	92 145,00	0,00	92 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 202,00	1 332 202,00	1 332 202,00	1 332 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 935 148,00	11 935 148,00	11 294 378,00	10 259 168,00	1 035 210,00	630 000,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 983,00	1 115 983,00	1 115 983,00	1 115 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 254,00	95 254,00	95 254,00	95 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 215,00	189 215,00	189 215,00	189 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 854,00	59 854,00	59 854,00	0,00	59 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 097,00	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 434,00	300 434,00	300 434,00	0,00	300 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 463,00	34 463,00	34 463,00	0,00	34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 090,00	174 090,00	174 090,00	0,00	174 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 152,00	389 152,00	389 152,00	0,00	389 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784 959,00	6 784 959,00	6 784 959,00	6 784 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 257,00	573 257,00	573 257,00	573 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 870 391,00	1 870 391,00	1 436 201,00	1 340 155,00	96 046,00	370 000,00	64 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 190,00	64 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 909,00	28 909,00	28 909,00	28 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 546,00	43 546,00	43 546,00	0,00	43 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 630,00	1 021 630,00	1 021 630,00	1 021 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 116,00	87 116,00	87 116,00	87 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 398,00	150 398,00	150 398,00	0,00	150 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 398,00	150 398,00	150 398,00	0,00	150 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	536 445,00	536 445,00	536 445,00	506 575,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 548,00	71 548,00	71 548,00	71 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 755,00	401 755,00	401 755,00	401 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	687 577,00	687 577,00	256 995,00	2 000,00	254 995,00	0,00	0,00	430 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 247,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	21 541,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 424,00	18 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 117,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	271 653,00	271 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 995,00	244 995,00	244 995,00	0,00	244 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 375 211,00	2 375 211,00	2 375 211,00	0,00	2 375 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 371 711,00	2 371 711,00	2 371 711,00	0,00	2 371 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 371 711,00	2 371 711,00	2 371 711,00	0,00	2 371 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 346 607,00	16 316 607,00	16 307 807,00	12 983 237,00	3 324 570,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 056 715,00	14 056 715,00	14 051 615,00	11 119 066,00	2 932 549,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 611 860,00	8 611 860,00	8 611 860,00	8 611 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 500,00	668 500,00	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 910,00	1 539 910,00	1 539 910,00	1 539 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 417,00	187 417,00	187 417,00	187 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 797,00	441 797,00	441 797,00	0,00	441 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	919 076,00	919 076,00	919 076,00	0,00	919 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 345,00	85 345,00	85 345,00	0,00	85 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 131,00	338 131,00	338 131,00	0,00	338 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 879,00	72 879,00	72 879,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	847 392,00	846 992,00	688 101,00	158 891,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 611,00	537 611,00	537 611,00	537 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 034,00	35 034,00	35 034,00	35 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 618,00	98 618,00	98 618,00	98 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 672,00	39 672,00	39 672,00	0,00	39 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 890,00	34 890,00	34 890,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 696,00	39 696,00	39 696,00	0,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 673,00	16 673,00	16 673,00	0,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 338 700,00	1 308 700,00	1 305 400,00	1 082 000,00	223 400,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	103 800,00	103 800,00	103 800,00	94 070,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 877 509,00	6 774 509,00	4 673 150,00	4 082 000,00	591 150,00	83 952,00	6 250,00	2 011 157,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 952,00	83 952,00	0,00	0,00	0,00	83 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000,00	619 000,00	618 750,00	332 300,00	286 450,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 935,00	251 935,00	251 935,00	0,00	251 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 163 400,00	4 060 400,00	4 054 400,00	3 749 700,00	304 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 011 157,00	2 011 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	742 707,00	742 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	131 163,00	131 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 058,00	533 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 304,00	97 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 870,00	394 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 330,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 461 077,00	7 401 077,00	5 316 187,00	4 430 959,00	885 228,00	2 030 000,00	54 890,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 747 607,00	2 687 607,00	2 642 277,00	2 161 529,00	480 748,00	0,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 330,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 509,00	96 509,00	96 509,00	96 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 048,00	75 048,00	75 048,00	0,00	75 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 520,00	637 520,00	637 520,00	637 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 673 294,00	1 673 294,00	1 671 824,00	1 511 982,00	159 842,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 984,00	154 984,00	154 984,00	154 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 770,00	215 770,00	215 770,00	215 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 640,00	47 640,00	47 640,00	0,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 862,00	58 862,00	58 862,00	0,00	58 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 728,00	1 002 728,00	1 002 728,00	1 002 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	940 894,00	940 894,00	939 804,00	755 948,00	183 856,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 083,00	368 083,00	368 083,00	368 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 644,00	29 644,00	29 644,00	29 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 018,00	107 018,00	107 018,00	107 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 487,00	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 121,00	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 903,00	19 903,00	19 903,00	0,00	19 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 353,00	23 353,00	23 353,00	0,00	23 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 745,00	207 745,00	207 745,00	207 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	47 498,00	47 498,00	47 498,00	1 500,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 998,00	45 998,00	45 998,00	0,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 892 700,00	4 892 700,00	2 405 910,00	1 800 240,00	605 670,00	712 000,00	1 774 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 352 196,00	2 352 196,00	575 397,00	399 097,00	176 300,00	352 000,00	1 424 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 799,00	1 424 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 401,00	224 401,00	224 401,00	224 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 941,00	61 941,00	61 941,00	61 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 734,00	8 734,00	8 734,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4810	Rezerwy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 540 504,00	2 540 504,00	1 830 513,00	1 401 143,00	429 370,00	360 000,00	349 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 791,00	349 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 958,00	1 079 958,00	1 079 958,00	1 079 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 150,00	88 150,00	88 150,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 016,00	199 016,00	199 016,00	199 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 612,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 140,00	441 140,00	3 500,00	0,00	3 500,00	437 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	422 640,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 640,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00	422 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 922 655,00	105 971 526,00	90 226 421,00	68 615 325,00	21 611 096,00	9 689 652,00	3 040 954,00	2 441 739,00	534 760,00	38 000,00	7 951 129,00	7 951 129,00	510 353,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst, inne	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów-Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład RFRD) - 430 737 zł.	460 257	430 737	430 737			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich (dokumentacja projektowa) - 96 186 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład do RFRD) - 1 367 561 zł.	1 463 747	1 367 561	1 367 561			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wółka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego - budowa chodnika w m. Mnin na dl.950 mb (dokumentacja projektowa). Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki poniesione w latach poprzednich (dokumentacja projektowa) -19 434 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład do RFRD) - 187 291 zł.	206 725	187 291	187 291			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce- Mnin w km 8+100 - 9+090 na dl. 990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dl. 400 mb (odc.2) (wkład RFRD)	134 600	134 600	134 600			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb (wkład do RFRD)	178 498	178 498	178 498			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T w km 0+190 - 1+000 na dl.810 mb (odc.1) i w km 1+000 - 1+990 na dl.990 mb. (odc.2) oraz Nr 0415T w km 2+067 - 2+662 na dl.595 mb. (odc.3) (wkład RFRD)	408 413	408 413	408 413			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dł. 700 mb (odc.I), w km 6+883 - 7+513 na dł. 630 mb (odc.II) (wkład RFRD)	201 355	201 355	201 355		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Giliniany Las- Smyków etap I na dł.0,887 km i etap II na dł. 0,900 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat poprzednich grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 442 zł., b) przebudowa drogi tj. wkład własny do PIS w wys.5% (okres realizacji 2022-2023) - 250 000 zł., wydatki roku 2022 - 125 000 zł.	252 442	125 000	125 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumentacja projektowa ul.Młyńska w Końskich - 29 520 zł.; grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ul.Młyńska) - 134 923 zł., b) wkład własny do PIS w wys.5% (lata 2022-2023) - 720 000 zł. w tym rok 2022 - 397 500 zł.	884 443	397 500	397 500		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+108	33 200	31 200	31 200		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+154	33 200	31 200	31 200		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Końskich w km 0+303	46 245	44 245	44 245		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	33 200	31 200	31 200		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedno w km 5+500 w m. Bedlenko	142 182	129 882	129 882		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów- Dęba-Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów	58 198	52 048	52 048			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+520 ul. Rynek w Radoszycach	33 200	31 200	31 200			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach	33 200	31 200	31 200			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul. Kościuszki w Radoszycach	33 200	31 200	31 200			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+450 ul. Kościuszki w Radoszycach	33 200	31 200	31 200			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
20.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m.Mnin	78 349	72 199	72 199			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
21.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m. Wólka	54 554	48 404	48 404			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
22.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec	41 793	35 643	35 643			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
23.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 318 395	511 353	77 553			A. B. C. D.	433 800	Starostwo Powiatowe

24.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2022 dotyczą: a) prace towarzyszące związane z przebudową budynku Starostwa - 175 000 zł. b) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną i dachem, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 700 000 zł. (w tym ze środków RFIL -2 500 000 zł.) d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 70 000 zł.	4 295 130	2 945 000	2 945 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
25.	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	120 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy
Ogółem				11 577 726	7 548 129	7 114 329	0	0	0	433 800	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFIS,FDS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła D. Inne źródła

TERMOMODERNIZACJA ZARZĄDU
12.11.2021
STAROSTA

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst, inne	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup pluga	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	710	71015	Zakup samochodu	83 000				A. 83 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
3.	750	75020	KVM (konsola, przełącznik)	12 000	12 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	Zakup streamera LTO wraz z licencją	15 000	15 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	801	80117	Utworzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem	100 000	100 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	
6.	852	85218	Zakup serwera	30 000	30 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
7.	853	85333	Zakup systemu alarmowego	23 000	23 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy	
8.	853	85333	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy	
9.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				403 000	320 000	0	0	83 000	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2023 rok	2024 rok	po 2024 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2022	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 1 797 047,00 269 557,00 1 527 490,00	 510 353,00 76 553,00 433 800,00			
Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 307 400,00	1 797 047,00	510 353,00			
							346 110,00	269 557,00	76 553,00			
							1 961 290,00	1 527 490,00	433 800,00			
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: Erasmus +I Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2022	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 993,00 97 993,00 97 993,00	 52 442,00 52 442,00	 45 551,00 45 551,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie nauczycieli tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00	 312 639,00 32 024,00 280 615,00	 83 328,00 8 535,00 74 793,00			

3.	Program: Erasmus + I Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00 156 438,00 156 438,00	4 067 4 067	152 371,00 152 371,00			
4.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na start w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 0,00 152 468,00 817 432,00	468 600 73 664 394 936	471 750,00 74 159,00 397 591,00	29 550,00 4 645 24 905		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia projekt konkursowy Projekt: Recepta na pracę	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 606 506,00 1 606 506,00 240 976,00 1 365 530,00		1 539 407,00 230 911,00 1 308 496,00	67 099 10 065 57 034		
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Polsko-greckie wyzwanie kulturowe	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	149 332,00 149 332,00 149 332,00		149 332,00 149 332,00			
Ogółem wydatki bieżące							3 376 136,00	837 748,00	2 441 739,00	96 649,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							0,00	0,00	0,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego							434 003,00	105 688,00	313 605,00	14 710,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 942 133,00	732 060,00	2 128 134,00	81 939,00		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 099 532,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: RFIL - 2 500 000,00 zł. RFRD - 522 975,00 zł.	§ 905	3 022 975,00
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	146 721,13
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	5 929 835,87
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
SEKRESTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	10 000													
		4300		10 000	10 000		10 000									
020	02001	2110	8 000													
		4300		8 000	8 000		8 000									
600	60095	2110	3 923													
		4010		3 282	3 282	3 282										
		4110		561	561	561										
		4120		80	80	80										
700	70005	2110	151 000													
		4010		100 000	100 000	100 000										
		4110		17 100	17 100	17 100										
		4120		2 450	2 450	2 450										
		4170		1 500	1 500	1 500										
		4300		28 450	28 450		28 450									
		4520														
		4610		1 500	1 500		1 500									

710	71012	2110	310 000											
		4010		200 000	200 000	200 000								
		4110		34 000	34 000	34 000								
		4120		4 900	4 900	4 900								
		4210		3 000	3 000		3 000							
		4300		68 100	68 100		68 100							
	71015	2110	444 000											
		3020		2 000	2 000			2 000						
		4010		73 500	73 500	73 500								
		4020		220 000	220 000	220 000								
		4040		22 700	22 700	22 700								
		4110		57 000	57 000	57 000								
		4120		7 800	7 800	7 800								
		4170		800	800	800								
		4210		15 000	15 000		15 000							
		4270		1 800	1 800		1 800							
		4280		600	600		600							
		4300		14 090	14 090		14 090							
		4360		1 500	1 500		1 500							
		4400		6 200	6 200		6 200							
		4410		1 000	1 000		1 000							
		4430		1 400	1 400		1 400							
		4440		9 978	9 978		9 978							
		4480		500	500		500							
		4550		5 000	5 000		5 000							
		4700		1 000	1 000		1 000							
		4710		2 132	2 132	2 132								
	71015	6410	83 000											
		6060		83 000							83 000	83 000		

750	75045	2110	32 700												
		4010		4 000	4 000	4 000									
		4110		2 740	2 740	2 740									
		4120		392	392	392									
		4170		12 000	12 000	12 000									
		4210		4 568	4 568		4 568								
		4300		9 000	9 000		9 000								
754	75411	2110	5 985 831												
		3070		228 807	228 807			228 807							
		4020		129 600	129 600	129 600									
		4040		9 726	9 726	9 726									
		4050		4 052 752	4 052 752	4 052 752									
		4060		88 213	88 213	88 213									
		4070		325 141	325 141	325 141									
		4080		79 963	79 963	79 963									
		4110		23 199	23 199	23 199									
		4120		2 000	2 000	2 000									
		4170		9 600	9 600	9 600									
		4180		754 853	754 853	754 853									
		4210		86 000	86 000		86 000								
		4250		10 000	10 000		10 000								
		4260		60 539	60 539		60 539								
		4270		30 000	30 000		30 000								
		4280		12 000	12 000		12 000								
		4300		38 981	38 981		38 981								
		4360		14 000	14 000		14 000								
		4390		10 332	10 332		10 332								
		4410		2 000	2 000		2 000								
		4430		1 472	1 472		1 472								

		4440		3 326	3 326		3 326							
		4480		11 600	11 600		11 600							
		4510		727	727		727							
		4550		1 000	1 000		1 000							
755	75515	2110	198 000											
		2360		126 060	126 060			126 060						
		4210		11 880	11 880		11 880							
		4300		60 060	60 060		60 060							
851	85156	2110	2 371 711											
		4130		2 371 711	2 371 711		2 371 711							
852	85203	2110	847 392											
		3020		400	400			400						
		4010		537 611	537 611	537 611								
		4040		35 034	35 034	35 034								
		4110		98 618	98 618	98 618								
		4120		13 838	13 838	13 838								
		4170		3 000	3 000	3 000								
		4210		39 672	39 672		39 672							
		4220		7 140	7 140		7 140							
		4260		34 890	34 890		34 890							
		4270		1 940	1 940		1 940							
		4280		1 070	1 070		1 070							
		4300		39 696	39 696		39 696							
		4360		2 910	2 910		2 910							
		4410		500	500		500							
		4430		5 100	5 100		5 100							
		4440		16 673	16 673		16 673							
		4480		4 190	4 190		4 190							
		4500		860	860		860							

		4520		2 250	2 250		2 250								
		4700		2 000	2 000		2 000								
853	85321	2110	619 000												
		3020		250	250			250							
		4010		251 000	251 000	251 000									
		4040		17 000	17 000	17 000									
		4110		45 700	45 700	45 700									
		4120		6 600	6 600	6 600									
		4170		12 000	12 000	12 000									
		4210		21 000	21 000		21 000								
		4270		1 500	1 500		1 500								
		4280		300	300		300								
		4300		251 935	251 935		251 935								
		4360		1 200	1 200		1 200								
		4410		2 000	2 000		2 000								
		4440		8 315	8 315		8 315								
		4700		200	200		200								
855	85508	2160	171 496												
		3110		169 799	169 799			169 799							
		4010		1 401	1 401	1 401									
		4110		241	241	241									
		4120		34	34	34									
		4710		21	21	21									
	85510	2160	60 954												
		3110		60 351	60 351			60 351							
		4010		498	498	498									
		4110		86	86	86									
		4120		12	12	12									
		4710		7	7	7									
Ogółem			11 297 007	11 297 007	11 214 007	7 264 685	3 361 655	126 060	461 607	0	83 000	83 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STARYSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75045	2120	26 000												
		4010		4 500	4 500	4 500									
		4110		770	770	770									
		4120		111	111	111									
		4170		15 000	15 000	15 000									
		4300		5 619	5 619		5 619								
Ogółem			26 000	26 000	26 000	20 381	5 619								

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				166 620	166 620	166 620	0	0	0	166 620	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	166 620														
			3110		166 620	166 620				166 620								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem				166 620	166 620	166 620	0	0	0	166 620	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	422 640
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	180 000
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	1 300 000
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	400 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 300 000
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	200 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	1 100 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	500 000
8.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	320 000
9.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	110 000
10.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	110 000
11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	60 000
12.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	350 000
13.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	370 000
14.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 000 000
15.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	76 320
Ogółem					8 798 960

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Dotacje celowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	7 632
2.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	352 000
3.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	360 000
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						890 692

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **105 223 123 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 104 706 323 zł
- dochody majątkowe w kwocie 516 800 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. subwencje ogólne w kwocie 57 231 284 zł, co stanowi 54,7% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 35 241 220
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 17 657 185
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4 332 879

Kwoty subwencji zostały przyjęte w wysokości wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zaplanowana na 2022 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest mniejsza ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2021 r. o kwotę 159 422 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 8 606
- subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 499 501
- subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 331 473

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 14 777 451 zł, co stanowi 14,1% dochodów bieżących powiatu

a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 214 007 zł

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscileniowe) – 10 000
- gospodarka leśna (zalesienia gruntów) – 8 000
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 3 923
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 151 000
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 310 000
- nadzór budowlany (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 444 000
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 32 700
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (interwencje ratowniczo-gaśnicze) – 5 985 831
- nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 198 000
- opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające zasiłku lub stypendium oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2 371 711
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 847 392

- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) – 619 000
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 232 450
- b) **na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 26 000 zł, w tym:**
 - kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 26 000
- c) **na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 537 444 zł, tj.**
 - na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 852 947
 - DPS Końskie – 1 684 497
- 3. **dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 83 000 zł.** co stanowi 16,1% dochodów majątkowych powiatu
 - a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 83 000 zł**
 - nadzór budowlany (zakup samochodu) – 83 000
- 4. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 2 882 075 zł.**
 - a) na wydatki bieżące – 2 448 275 zł, w tym projekty:
 - „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 134 399
 - „Recepta na pracę” – 1 539 407
 - „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 83 328
 - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 110 423
 - „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 471 750
 - „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia” – 19 914
 - „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” – 89 054
 - b) na wydatki majątkowe – 433 800 zł. tj. na realizację projektu „e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPO WŚ.
- 5. **środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących - 75 000 zł., w tym:**

Dochody ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na części powiatu koneckiego (obszar I projektu modernizacji), zakończonej wyrównaniem w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
- 6. **dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 166 620 zł.**

dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 166 620 zł, w tym:

 - na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 166 620

7. pozostałe dochody – 30 007 693 zł.

- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - 13 127 342 zł, tj. 12,5 % dochodów bieżących
- b) udział w podatku od osób prawnych – 502 499 zł;
- c) wpływy z kar pieniężnych - 98 500 zł.
- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 135 790 zł.
- e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 10 489 271 zł,
w tym:
 - DPS Końskie – 6 336 547
 - DPS Ruda Pilczycka – 4 152 724
- f) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 400 000 zł
- g) wpływy za wydawanie praw jazdy – 195 000 zł
- h) opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów – 60 000 zł
- i) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 740 000 zł
- j) środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 200 000 zł
- k) wpłaty gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej – 1 160 000 zł
- l) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 134 811 zł
- m) pozostałe wpływy z usług – 162 680 zł
- n) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych – 195 000 zł
- o) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 440 000 zł
- p) odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie – 86 000 zł
- q) odpłatność za dowóz i wyżywienie dzieci do SOS-W – 355 000 zł
- r) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20 800 zł
- s) opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania – 7 200 zł
- t) wpływy z tytułu obsługi PFRON – 50 000 zł
- u) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego – 3 000 zł
- v) karta wędkarska i dzienniki budowy – 10 000 zł
- w) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – 34 000 zł
- x) wpływy za rejestrację jednostek pływających – 800 zł
- y) środki z Funduszu Pracy na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – 400 000 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 113 922 655 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 105 971 526 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 951 129 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

10 000

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa -

10 000

Starostwo Powiatowe – prace na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów)
w tym:

- zakup usług – 10 000

Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 10 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - 205 300

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 205 000

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (zadania z zakresu administracji rządowej) sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 8 000 zł.

- ekwiwalenty za zalesienia - 195 000 (sfinansowane ze środków z ARiMR),

- zakup materiałów i usług – 10 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 300

Starostwo Powiatowe – wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym:

- koszty postępowania sądowego - 300

Dział 600 – Transport i łączność - 7 674 204

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy - 35 000

Starostwo Powiatowe – 35 000 w tym:

a) wydatki bieżące – 35 000 w tym.:

- zakup usług pozostałych – 35 000

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 7 532 481

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 7 526 481 w tym:

a) wydatki bieżące – 3 444 705 w tym m.in.:

- zakup usług remontowych – 1 825 605
- zakup usług pozostałych – 900 000

Zaplanowane do realizacji remonty dróg powiatowych obejmują zadania przyjęte do realizacji w wykazie przedsięwzięć do WFP na kwotę 679 105 zł.

b) wydatki majątkowe 4 081 776 w tym:

- budowa i przebudowa przejść dla pieszych łącznej kwocie 600 821

- zakup pługa na potrzeby ZDP – 50 000

- zadania inwestycyjne drogowe przyjęte w wykazie przedsięwzięć do WPF tj.

- przebudowy dróg łącznie 2 908 455 zł. tj. wkład własny w wysokości 20% wartości szacunkowej zadań zaplanowanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu tj. wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5% wartości szacunkowej - 397 500
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków tj. wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5% wartości szacunkowej - 125 000

2. Starostwo Powiatowe – 6 000 zł.

a) wydatki na zakup energii dla pomieszczeń zajmowanych przez ZDP – 6 000

Rozdział 60095 – Pozostała działalność -

106 723

Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia i pochodne tj. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 3 923 zł.
- zakup usług pozostałych (holowanie pojazdów, nadzór nad stacjami diagnostycznymi) – 102 400
- zakup materiałów - 400

Dział 630 – Turystyka -

2 000

Rozdział 63095 – Pozostała działalność -

2 000

1. Starostwo Powiatowe

- nagrody konkursowe - 2 000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -

537 536

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

537 536

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 388 776 w tym m.in.:

a) wydatki związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem powiatu, w tym wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248 600
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250
- pozostałe wydatki bieżące – 139 926 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 5 821

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane częściowo z dotacji w kwocie 151 000.

2. I Liceum Ogólnokształcące – 10 000

3. II Liceum Ogólnokształcące – 8 048

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 2 000

5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 952

6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 110 000

7. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 9 920 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 440
- pozostałe wydatki bieżące – 8 480

8. Bursa Szkolna – 6 840

Dział 710 – Działalność usługowa -

3 045 042

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 2 495 042

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 310 000 zł.

a) wydatki bieżące – 1 983 689 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 585 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
- pozostałe wydatki bieżące – 397 789 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 40 189

b) wydatki majątkowe – 511 353 w tym:

- projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” 510 353 w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- 550 000

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 527 000, w tym:

a) wydatki bieżące – 444 000, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 383 932
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 58 068 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 9 978

b) wydatki majątkowe 83 000, w tym:

- zakup samochodu – 83 000

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych).

2. Starostwo Powiatowe – zadania w zakresie prawa budowlanego wykonywane przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 23 000 w tym m.in.:

- pozostałe wydatki bieżące – 23 000 w tym m.in.:
 - zakup usług pozostałych – 15 000

Dział 720 – Informatyka -

12 000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 12 000

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące – 12 000 (w tym m.in. wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów informatycznych).

Dział 750 – Administracja publiczna -

16 248 730

Rozdział 75019 – Rada Powiat –

536 000

W tym:

- diety radnych i delegacje – 510 000
- pozostałe wydatki rzeczowe – 26 000

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

- 13 888 630

Starostwo powiatowe - 12 343 510, w tym:

a) wydatki bieżące – 9 371 510, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 032 200
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 26 500
- pozostałe wydatki bieżące – 1 312 810 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 203 160

b) wydatki majątkowe – 2 972 000, w tym:

- przebudowa budynku biurowego – poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów.

a) prace towarzyszące związane z przebudową budynku Starostwa - 175 000 zł.

b) przebudowa IV pietra budynku wraz z salą konferencyjną i dachem , w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 2 700 000 (w tym ze środków RFIL – 2 500 000 zł.)

c) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi – 70 000

- KVM (konsola , przełącznik) – 12 000

- Zakup streamera LTO wraz z licencją - 15 000

Zarząd Dróg Powiatowych - 1 545 120, w tym

a) wydatki bieżące (związane z utrzymaniem stanowisk pracy) - 1 545 120

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 371 620

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000

- pozostałe wydatki bieżące -166 500

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 58 700

Starostwo Powiatowe – 58 700, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 513

- pozostałe wydatki bieżące – 19 187

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 32 700

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 26 000

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 94 000

Starostwo Powiatowe- 94 000, tym:

- wynagrodzenia – 10 000

- pozostałe wydatki bieżące – 84 000

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 1 671 400

Starostwo Powiatowe – 1 671 400, w tym:

- zakup materiałów – 854 000,

- składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej, LGD - 178 500

- zakup usług pozostałych – 614 100

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 181 831

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 985 831

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Komendy Powiatowej PSP** finansowane z dotacji celowej – 5 985 831, w tym:

- wynagrodzenia, uposażenia, i pochodne od wynagrodzeń - 5 475 047

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 228 807

- pozostałe wydatki bieżące – 281 977 w tym m.in.:

- odpis na ZFŚS – 3326

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 1000

Starostwo Powiatowe - 1000

w tym zakup materiałów - 1000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 195 000

Starostwo Powiatowe – 195 000, w tym:

- rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 195 000

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **198 000**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 198 000

Starostwo Powiatowe :

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 126 060
- pozostałe wydatki bieżące – 71 940

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **572 760**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 38 000

Starostwo Powiatowe - odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Oprocentowanie pożyczki w wysokości 1,95% w stosunku rocznym.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 534 760

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z obsługą poręczenia – 534 760

Na podstawie uchwały Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.01.2013r. w sprawie udzielenia w 2013 roku przez Powiat Konecki poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, w miesiącu lutym podpisano z Bankiem umowę poręczenia do wysokości 4 614 311zł, tj. kredytu w kwocie 3 000 000 zł. plus odsetki. Poręczenia udzielono na okres do 31 grudnia 2023 roku z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do 31 grudnia 2013 tj. 10 lat spłaty kredytu. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wydatki na ten cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia - **1 910 000**

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 1 910 000, w tym:

- rezerwa ogólna – 300 000
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000
- rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, w tym na wynagrodzenia i pochodne (w tym m.in. odprawy emerytalne, jubilatki) – 800 000
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **38 724 008**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 3 355 711

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 3 165 521, w tym :

a) wydatki bieżące – 3 165 521

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 868 794
- świadczenie na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 130 127
- pozostałe wydatki bieżące – 166 600 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 100 100

2. **Starostwo Powiatowe** – 190 190 w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 8 290
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 750
- pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i usług) – 1 150
- dotacje do szkół niepublicznych 180 000

Rozdział 80115 – Technika

- 13 487 615

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 5 651 870, w tym:

a) wydatki bieżące – 5 651 870

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 963 399
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 500
- pozostałe wydatki bieżące – 682 971 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 210 513

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 4 755 798, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 318 894
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 000
- pozostałe wydatki bieżące – 432 904 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 169 804

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 698 799, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 499 429
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 050
- pozostałe wydatki bieżące – 198 320 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 62 940

4. Starostwo Powiatowe – 1 381 148, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 1 300 000
- pomoc zdrowotna – 3 840
- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 28 308
- pozostałe wydatki bieżące – 49 000 w tym:
 - nagrody konkursowe – 1 000
 - zakup usług – 48 000 w tym trwałość projektu termomodernizacja ZSP nr 1.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

- 3 000 000

1. Starostwo Powiatowe – 3 000 000, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 3 000 000

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- 3 700 723

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 2 872 617, w tym:

a) wydatki bieżące – 2 772 617

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 100
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 366 936
- pozostałe wydatki bieżące – 400 581 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 92 145

b) wydatki majątkowe – 100 000 (utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem)

2. Starostwo Powiatowe – 828 106, w tym:

- dotacje do szkół niepublicznych – 820 000
- nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 5 266
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 840
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 11 935 148

1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 4 403 243, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 970 873
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 080

- pozostałe wydatki bieżące – 428 290 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 158 350
- 2. **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 5 627 750, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 154 161
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 470 589 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 184 089
- 3. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie** – 1 241 648, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 107 317
 - pozostałe wydatki bieżące – 134 331 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 46 713
- 4. **Starostwo Powiatowe** – 662 507, w tym:
 - dotacja dla niepublicznych szkół – 630 000
 - dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 26 817
 - pomoc zdrowotna – 3 690
 - pozostałe wydatki bieżące – 2 000

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 870 391

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 1 493 903, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 336 117
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 63 740
 - pozostałe wydatki bieżące – 94 046 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 43 546
2. **Starostwo Powiatowe** – 376 488, w tym:
 - nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 4 038
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 370 000
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 450
 - pozostałe wydatki bieżące – 2 000,-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 150 398

1. **Starostwo Powiatowe** – 150 398
 Wydatki bieżące (zakup usług związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym)

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 536 445

1. **Starostwo Powiatowe** – DEN 0,4% (nagrody Starosty) – 1 587
2. **I Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 32 265, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 265
 - pozostałe wydatki bieżące – 5 000
3. **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 182 911, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170 154
 - pozostałe wydatki bieżące – 12 757
4. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2** – 95 912, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87 299
- pozostałe wydatki bieżące – 8 613 w tym:
- 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 76 791, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 291
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 500
- 6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 146 979, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146 979

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 687 577

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 244 995, w tym:
 - a) **I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 44 000**
 - b) **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 54 936**
 - c) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 65 821**
 - d) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 38 000**
 - e) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 21 476**
 - f) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 20 762**
2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 430 582, w tym:
 - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” (II LO) – 45 551
 - projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej (ZSP nr 2) – 152 371
 - projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu” (ZSP nr 1) – 83 328
 - projekt „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” (ZSP nr 3) – 149 332
3. **Starostwo Powiatowe – 12 000, w tym:**
 - wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego nauczycieli – 2 000
 - zakup usług – 10 000 (i-arkusz – program do arkuszy organizacyjnych)

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2 375 211

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 371 711

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej, w tym:

1. Placówka Rodzinna w Brodach – 5 357
2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 5 357
3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 9 375
4. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 2 351 622

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 3 500

Starostwo Powiatowe - wydatki przeznaczone na zakup nagród, usług i materiałów – 3 500

Dział 852 – Pomoc społeczna - 16 346 607

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 14 056 715

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 537 444 zł. (na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na starych zasadach tj. przed rokiem 2004), wg. liczby mieszkańców i średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 852 947
 - DPS Końskie – 1 684 497

- b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie ogółem 9 878 460 w tym:
- DPS Ruda Pilczycka – 4 152 724
 - DPS Końskie – 6 336 547
1. **Dom Pomocy Społecznej w Końskich** – 8 021 044, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 379 471
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 100
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 638 473 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 184 307
2. **Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej** – 6 005 671, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 739 595
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 264 076 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 153 824
3. **Starostwo Powiatowe** - 30 000, w tym
- zakup usług pozostałych 30 000

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 847 392

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie – 847 392

. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 847 392, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 688 101
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 400
- pozostałe wydatki bieżące – 158 891 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 16 673

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 338 700

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

- a) wydatki bieżące - 1 308 700, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 082 000
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 300
 - pozostałe wydatki bieżące – 223 400 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 27 500
- c) wydatki majątkowe - 30 000 (zakup serwera)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 103 800

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 103 800, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 94 070
- pozostałe wydatki bieżące – 9 730 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 2 100

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 877 509

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 83 952

Starostwo Powiatowe, w tym:

- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 76 320

- dotacja dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu – 7 632

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 619 000

Starostwo Powiatowe -funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 332 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250
- pozostałe wydatki bieżące – 286 450 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 8 315
 - zakup usług 251 935

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 619 000.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 4 163 400

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 4 138 400, w tym :

a) wydatki bieżące – 4 035 400

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 749 700
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000
- pozostałe wydatki bieżące – 279 700 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 99 800

b) wydatki majątkowe – 103 000 (zakup samochodu i zakup systemu alarmowego)

2. Starostwo Powiatowe (zakup energii) – 25 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 2 011 157

Powiatowy Urząd Pracy

- realizacja projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 471 750, w tym ze środków europejskich 397 591, budżet państwa 74 159 zł.

- realizacja projektu „Recepta na pracę” - 1 539 407 w tym ze środków europejskich 1 308 496, budżet państwa 230 911 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 461 077

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 747 607

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 744 757, w tym:

a) wydatki bieżące – 2 684 757

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 159 009
- świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 45 000
- pozostałe wydatki bieżące – 480 748 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 75 048

b) wydatki majątkowe – 60 000 (termomodernizacja internatu SOSW Barycz)

Dochody realizowane przez jednostkę z tyt. odpłatności wyżywienie i dowóz uczniów w kwocie 355 000 zł.

2. Starostwo Powiatowe – 2 850, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 520
- pomoc zdrowotna - 330

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 673 294

1. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich** – 1 668 880, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 508 018
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 020
- pozostałe wydatki bieżące – 159 842 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 58 862
 - czynsz – 47 640

2. **Starostwo Powiatowe** – 4 414, w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 964
- świadczenia na rzecz pracowników - 450

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 940 894

1. **Bursa Szkolna w Końskich** – 939 983

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 755 127
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
- pozostałe wydatki bieżące – 183 856 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 23 353

Dochody z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wynoszą 86 000 zł. i zostały skalkulowane na 25 miejsc faktycznie przebywających osób.

2. **Starostwo Powiatowe** – 911; w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 821
- pomoc zdrowotna - 90

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - 30 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 000 w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 1 000
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 000
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 1 000

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 2 000 000

Starostwo Powiatowe – dotacji podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 000 000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 784, w tym:

1. **Starostwo Powiatowe** – 14 784

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 47 498

1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 47 498, w tym:

- Bursa Szkolna w Końskich – 4 945
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 23 656

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 17 397
- 2. **Starostwo Powiatowe** (wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego) – 1 500

Dział 855 – Rodzina **4 892 700**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 2 352 196

1. **Starostwo Powiatowe** – 428 000, tj.

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 352 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 76 000

2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – 1 924 196, w tym:

- a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 1 752 700
 - wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 1 255 000
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397 400
 - pozostałe wydatki bieżące – 100 300 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 8 800

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy.

Wynagrodzenia i pochodne dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących rodziny zastępcze oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Środki w kwocie 1 255 000 zł. przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych obejmują m.in.:

- pomoc na kontynuowanie nauki,
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych.
- jednorazową pomoc na przyjęcie nowych dzieci,
- świadczenie na utrzymanie lokali mieszkalnych.

b) realizacja Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 171 496 zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 171 496 zł., w tym:

- wypłata świadczeń – 169 799
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 697

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2 540 504

1. **Placówka Rodzinna w Brodach** – 346 430, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 206 580
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) - 83 200
- pozostałe wydatki bieżące – 56 550 w tym m.in.:

- odpis na ZFŚS – 5 450
- 2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 390 410, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239 060
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
 - świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 92 800
 - pozostałe wydatki bieżące – 58450 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 5 450
- 3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 282 710**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 954 900
 - świadczenie społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 13 440
 - pozostałe wydatki bieżące – 314 370 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 25 900
- 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 160 954**
- a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 100 000
Wypłata świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.
 - b) realizacja Pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 60 954, w tym:
 - wypłata świadczeń – 60 351
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 603
- 5. Starostwo Powiatowe – 360 000, w tym:**
- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 360 000
-
- | | |
|--|------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | – 200 000 |
| <u>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | - 10 000 |
| Starostwo Powiatowe, w tym: | |
| - wydatki majątkowe (rewitalizacja terenów zielonych) - | 10 000 |
| <u>Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych</u> | - 5 000 |
| Starostwo Powiatowe, w tym: - zakup usług – | 5 000 |
| <u>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | - 171 000 |
| Starostwo Powiatowe, w tym: | |
| - zakup usług – | 171 000 |
| <u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u> | – 14 000 |
| Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
w tym: | |
| - pozostałe wydatki bieżące – | 14 000 |
-
- | | |
|--|----------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - | 441 140 |
| <u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury –</u> | <u>3 500</u> |
| Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury (zakup nagród i usług). | |

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 422 640

Starostwo Powiatowe, w tym

- dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 422 640 w tym wydatki na prace remontowe związane z zachowaniem i odtworzeniem zabytku – 60 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 15 000

Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport -

7 000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 7 000

Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i usług) – 7 000

III. Przychody budżetu

Przychody budżetu stanowią kwotę 9 099 532 zł. na którą składa się:

- a) z nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 929 835,87 zł.,
- b) z niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków europejskich i innych środków zagranicznych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 146 721,13 zł., w tym, z tytułu rozliczenia projektu:
 - „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia” – 25 638 zł.,
 - „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – 121 083,13 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 022 975 zł., w tym:
 - Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych (przebudowa budynku Starostwa) – 2 500 000 zł.
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budowa, przebudowa przejść dla pieszych) – 522 975 zł.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w kwocie 400 000 zł. stanowią raty pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

V. Podsumowanie

Realizacja zaplanowanych zadań powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 8 699 532 zł. Rozchody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki wynoszą 400 000 zł., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 9 099 532 zł. Deficyt budżetu został częściowo pokryty środkami wynikającymi z rozliczenia projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami wynikającymi ze szczególnych zasad realizacji budżetu w ogólnej kwocie 3 169 696,13 zł. Pozostała kwota deficytu została pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Z przyjętych wielkości dochodów i wydatków bieżących budżetu wynika, iż dochody bieżące budżetu nie pokrywają w całości wydatków bieżących, po uwzględnieniu środków z rozliczenia projektów. Zaplanowane dochody z tytułu subwencji, stanowiące ponad 50% dochodów budżetu są na niezmiennym poziomie. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest o około 1 mln. mniejszy w stosunku do 2021 roku. Wzrost kosztów utrzymania jednostek z tytułu wzrostu cen podstawowych mediów, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest niewspółmierny do wzrostu dochodów.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 35 241 220 zł. i jest większa w stosunku do roku 2021 (stan na 31.10.2020) o kwotę 8 606 zł. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna. Aktualnie przyjęta do projektu wynika z informacji MFFiRP i została naliczona według stanu uczniów na dzień 30 września 2021 roku.

Wydatki działu 801-oświata i wychowanie oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą, po dokonanych korektach zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, (bez wydatków realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych) ogółem 45 594 503 zł. Wydatki na projekty stanowią kwotę 430 582 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 800 000 zł., która uwzględnia między innymi przewidywane do wypłaty odprawy emerytalne i jubilatki (jednostki zawnioskowały o środki na odprawy w kwocie 369 710 zł, jubilatki 262 417 zł.). Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty w wyżej wymienionych działach wynoszą 441 000 zł., w tym dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wynoszą 355 000 zł., a dochody realizowane przez Burzę Szkolną 86 000 zł. Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej. W wydatkach nie zostały uwzględnione wszystkie zgłaszane przez jednostki potrzeby w zakresie zadań inwestycyjnych oraz remontów budynków. W ramach wydatków inwestycyjnych uwzględniono termomodernizację budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w kwocie 60 000 zł. oraz utwardzenie drogi dojazdowej i przejść przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich w kwocie 100 000 zł.

Wydatki działu 801 i 854 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne – 32 598 173 zł. co stanowi 92,5% kwoty subwencji
2. dotacje do szkół niepublicznych – 8 300 000 zł. co stanowi 23,6% kwoty subwencji
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281 057 zł. (w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
4. dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000 zł.
5. wydatki rzeczowe – 4 385 273 zł.
6. wydatki na projekty – 430 582 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie rezerwą celową (bez projektów), po uwzględnieniu dochodów własnych, przekraczają kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10,9 mln. zł.

Na kształt budżetu ma również wpływ niski poziom finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymywanych dotacji celowych

są niewystarczające a kwoty dotacji na zadania bieżące są na porównywalnym poziomie od kilku lat, z wyjątkiem środków na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań z zakresu geodezji i kartografii, zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Kalkulując poziom wydatków na 2022 rok przyjęto następujące wielkości:

- założono podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, tylko w przypadkach wynagrodzenia poniżej ustalonego wynagrodzenia minimalnego,
- w zakresie wydatków bieżących, w większości jednostek, zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 102% tj. poniżej prognozowanego wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług,
- wydatki na Pracownicze Programy Kapitałowe w wysokości 1,5%, po uwzględnieniu aktualnej liczby zadeklarowanych osób,
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na etat,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

*Zatęczyła nr 3
do uchwały Nr ...
Zarządu Powiatu w Ustulcu
z dnia 15.11.2021 r.*

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST8.4750.5.2021

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

**Zarząd Powiatu
Prezydent Miasta na Prawach
Powiatu**

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa.

Planowane na 2022 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wycień dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.823.339 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 215 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2022 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.751.669 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

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

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku.

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego

przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

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

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

ZARZĄD POWIATU

Koneckiego

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	13 127 342
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	502 499
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	57 231 284
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	17 657 185
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	9 959 514
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	7 697 671
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	4 332 879
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	35 241 220
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00119102050
A2	Planowane udziały (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		11 021 927 500
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	13 127 342

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,0005408797
B2	Planowane udziały (1,40%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		929 040 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	502 499

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik P	172,37
Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	312,32
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie	79 072

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

1 656 457



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.I.3110.24.2021

Kielce, dnia 18-10-2021

Starostowie Powiatów

wg rozdzielnika

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2022 rok stanowiący załącznik Nr 2.

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

Zał. 2 szt.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Rozdzielnik do pisma znak: FN.I.3110.24.2021

1. Starosta Buski
2. Starosta Jędrzejowski
3. Starosta Kazimierski
4. Starosta Kielecki
5. Starosta Konecki
6. Starosta Opatowski
7. Starosta Ostrowiecki
8. Starosta Pińczowski
9. Starosta Sandomierski
10. Starosta Skarżyski
11. Starosta Starachowicki
12. Starosta Staszowski
13. Starosta Włoszczowski.

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2022 rok

		Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2022 rok (kwoty w zł)													
Lp.	Powiat	Dział	010	010	010	020	600	700	710	710	710	750	750	754	755
		Rozdział	01005	01005	01005	02001	60095	70005	71012	71015	71015	75045	75045	75411	75515
		Paragraf	§ 2110	§ 6258	§ 6259	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 6410	§ 2110	§ 2120	§ 2110	§ 2110
		Poz.bud.zad.	21.5.9.1.	21.5.9.1.	21.5.9.1.	12.2.2.1.	19.1.2.1.	4.4.1.3.	7.3.2.1.	7.1.4.1.	7.1.4.1.	11.4.2.7.	11.4.2.7.	2.3.1.2.	18.7.2.8.
1.	Buski		10 000	0	0	6 000	1 760	155 000	320 000	457 000	0	47 500	23 000	5 790 010	198 000
2.	Jędrzejowski		100 000	4 300 000	2 458 000	5 000	330	171 000	280 000	432 000	0	33 000	26 000	6 821 623	198 000
3.	Kazimierski		0	0	0	0	660	49 000	230 000	292 000	83 000	26 800	12 000	4 740 159	132 000
4.	Kielecki		30 000	0	0	0	587	399 000	380 000	882 000	0	66 500	55 000	0	528 000
5.	Konecki		10 000	0	0	8 000	3 923	151 000	310 000	444 000	83 000	32 700	26 000	5 985 831	198 000
6.	Opatowski		90 000	0	0	0	1 870	72 000	371 000	376 000	0	25 200	21 000	4 935 767	132 000
7.	Ostrowiecki		15 000	0	0	0	4 583	327 000	310 000	565 000	84 000	45 300	33 000	11 633 167	264 000
8.	Pińczowski		0	0	0	2 000	697	34 000	250 000	292 000	0	28 000	19 000	4 738 741	132 000
9.	Sandomierski		0	0	0	6 000	880	104 000	270 000	468 000	0	31 500	21 000	6 471 318	198 000
10.	Skarżyski		5 000	0	0	0	220	196 000	310 000	454 000	0	33 500	23 000	9 371 395	198 000
11.	Starachowicki		0	0	0	0	3 227	248 000	310 000	454 000	0	35 000	26 000	8 085 631	264 000
12.	Staszowski		10 000	0	0	1 500	550	141 000	310 000	455 000	83 000	33 700	35 000	5 057 547	198 000
13.	Włoszczowski		40 000	886 000	506 000	1 500	1 063	138 000	360 000	393 000	83 000	27 100	16 000	4 756 000	132 000

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2022 rok

			Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2022 rok (kwoty w zł)									Dochody (kwoty w zł)			
Lp.	Powiat	Dział	801	851	852	852	852	853	855	855	Razem dotacje	700	710	853	Razem dochody
		Rozdział	80146	85156	85202	85203	85205	85321	85508	85510		70005	71015	85321	
		Paragraf	§ 2120	§ 2110	§ 2130	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2160	§ 2160		§ 2350	§ 2350	§ 2350	
		Poz.bud.zad.	3.1.3.2.	20.1.3.1.	13.1.2.1.	13.1.2.2.	13.1.2.5.	13.1.3.3.	13.4.1.5.	13.4.1.5.		x	x	x	
1.	Buski		337 000	1 161 433	4 548 141	0	0	486 000	80 931	94 030	13 715 805	390 000	3 000	12 000	405 000
2.	Jędrzejowski		0	2 048 808	3 663 751	0	0	431 000	190 218	136 970	21 295 700	480 000	3 000	5 000	488 000
3.	Kazimierski		0	1 028 230	1 600 272	824 112	0	0	45 717	195 647	9 259 597	150 000	2 000	0	152 000
4.	Kielecki		0	4 750 046	7 327 562	0	0	1 044 000	299 715	30 105	15 792 515	2 250 000	6 000	14 350	2 270 350
5.	Konecki		0	2 371 711	3 537 444	847 392	0	619 000	171 496	60 954	14 860 451	405 000	4 000	11 000	420 000
6.	Opatowski		0	2 397 521	5 264 054	1 583 040	0	710 000	83 727	149 370	16 212 549	405 000	0	5 000	410 000
7.	Ostrowiecki		0	2 988 689	1 642 384	614 592	0	807 000	270 805	161 569	19 766 089	2 410 000	2 000	24 000	2 436 000
8.	Pińczowski		0	879 980	1 305 485	544 752	0	352 000	114 065	0	8 692 720	375 000	0	4 000	379 000
9.	Sandomierski		0	2 126 299	463 236	0	0	729 000	146 932	102 072	11 138 237	260 000	2 000	7 000	269 000
10.	Skarżyski		0	3 074 941	379 011	721 680	0	510 000	270 646	63 523	15 610 916	1 175 000	1 000	7 350	1 183 350
11.	Starachowicki		0	2 583 212	800 136	535 440	0	814 000	387 913	45 075	14 591 634	1 445 000	0	8 500	1 453 500
12.	Staszowski		0	1 615 309	884 360	628 560	0	0	126 807	24 889	9 605 222	1 440 000	0	0	1 440 000
13.	Włoszczowski		0	1 125 236	1 179 148	0	0	236 000	109 269	0	9 989 316	190 000	1 000	1 800	192 800

Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych

Kod zadaniowy	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (tutaj przejdź - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Zarządzanie państwem										
1.1.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
1.1.1.		Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP										
1.1.1.1.		Obsługa urzędu Prezydenta RP						1.1.1.1				
1.1.1.2.		Obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego						1.1.1.2				
1.2.		Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu; Kancelaria Senatu	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
1.2.1.		Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów										
1.2.1.1.		Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów						1.2.1.1				
1.2.1.2.		Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów						1.2.1.2				
1.2.2.		Obsługa organizacyjna Parlamentu i jego organów										
1.2.2.1.		Zapewnienie warunków działalności Sejmu i jego organów oraz wykonywania mandatu posła						1.2.2.1				
1.2.2.2.		Zapewnienie warunków działalności Senatu i jego organów oraz wykonywania mandatu senatora						1.2.2.2				
1.3.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Rządowe Centrum Legislacji	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników w zakresie KPRM i RCL ze względu na charakter zadania publicznego								
1.3.1.		Obsługa i koordynacja prac rządu										
1.3.1.1.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów						1.3.1.1				
1.3.1.2.		Przeprowadzanie badań opinii społecznej						1.3.1.2				
1.3.1.3.		Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym						1.3.1.3				
1.3.1.4.		Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji						1.3.1.4				
1.3.2.		Obsługa działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów										
1.3.2.1.		Obsługa prawna Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów						1.3.2.1				
1.3.2.2.		Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"						1.3.2.2				
1.3.2.3.		Prowadzenie działalności szkoleniowej						1.3.2.3				
1.3.3.		Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej										
1.3.3.1.		Nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy						1.3.3.1				
1.3.3.2.		Zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy KSAP, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej						1.3.3.2				
1.3.4.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym										
1.3.4.1.		Obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym						1.3.4.1				
1.4.		Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
1.4.1.		Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego										
1.4.1.1.		Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych						1.4.1.1				
1.4.1.2.		Obsługa merytoryczna i organizacyjna Trybunału Konstytucyjnego						1.4.1.2				
1.5.	W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków								
1.5.1.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
1.5.1.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.1.1				
1.5.1.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.1.2				
1.5.2.		Wybory do Sejmu i Senatu										
1.5.2.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.2.1				
1.5.2.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.2.2				
1.5.3.		Wybory do Parlamentu Europejskiego										
1.5.3.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.3.1				
1.5.3.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.3.2				
1.5.4.	W	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
1.5.4.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.4.1				
1.5.4.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.4.2				
1.5.4.3.	W	Wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne						1.5.4.3				
1.5.4.4.	W	Prowadzenie spraw z ustanawianiem zarządów komisarycznych						1.5.4.4				
1.5.5.		Referenda ogólnokrajowe										
1.5.5.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.5.1				

[illegible]

CZ. 86 (4)	Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podziału/zadania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów/mierników na poziomie funkcji/zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów/mierników ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wniosekodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (licza przejść - tylko strona)	9	10	11	12	13
1	2												
1.9.2.		Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nadzwyczajnych, komunikacyjnych oraz przeciwko ludności i innym											
1.9.2.1.		Sprawnienie nadzoru służbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wzywanie i kontrola oraz realizacja zadań wynikających ze zleceń							1.9.2.1				
1.9.2.2.		Prowadzenie postępowań karnych dotyczących zbrodni komunikacyjnych, nadzwyczajnych, wyjątkowych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawach							1.9.2.2				
1.9.3.		Opisywanie i publikowanie informacji w BP-PH oraz katalogach karnych, nadzwyczajnych, wyjątkowych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawach											
1.9.3.1.		Opisywanie i publikowanie informacji w BP-PH oraz w katalogach karnych							1.9.3.1				
1.9.3.2.		Przygotowywanie i prowadzenie postępowań karnych							1.9.3.2				
1.9.4.		Działalność edukacyjna, wystawiennicza, badawcza, wydawnicza i dokumentacyjna											
1.9.4.1.		Działalność edukacyjna, wystawiennicza, badawcza, wydawnicza i dokumentacyjna							1.9.4.1				
1.10.		Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Minister właściwy do spraw administracji publicznej										
1.10.1.		Opisanie i publikowanie informacji w BP-PH oraz w katalogach karnych											
1.10.1.1.		Wymiarowanie zadań samorządowych							1.10.1.1				
1.10.1.2.		Wymiarowanie zadań samorządowych							1.10.1.2				
1.10.1.3.		Wymiarowanie zadań samorządowych							1.10.1.3				
1.11.		Wydawanie opinii	Główny Urząd Statystyczny										
1.11.1.		Praca statystyczna i raportowa											
1.11.1.1.		Praca statystyczna i raportowa							1.11.1.1				
1.11.1.2.		Praca statystyczna i raportowa							1.11.1.2				
1.11.1.3.		Praca statystyczna i raportowa							1.11.1.3				
1.11.1.4.		Praca statystyczna i raportowa							1.11.1.4				
1.11.2.		Praca naukowo-badawcza i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej											
1.11.2.1.		Praca naukowo-badawcza i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej							1.11.2.1				
1.11.2.2.		Praca naukowo-badawcza i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej							1.11.2.2				
1.11.3.		Praca naukowo-badawcza i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej											
1.11.3.1.		Praca naukowo-badawcza i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej							1.11.3.1				
1.11.3.2.		Praca naukowo-badawcza i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej							1.11.3.2				
2.		Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	Minister właściwy do spraw wewnętrznych										
2.1.		Oporność porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Minister właściwy do spraw wewnętrznych										
2.1.1.		System bezpieczeństwa publicznego											
2.1.1.1.		Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji w ramach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw							2.1.1.1				
2.1.1.2.		Przygotowywanie zarządów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego							2.1.1.2				
2.1.1.3.		Przygotowywanie zarządów na potrzeby bezpieczeństwa publicznego							2.1.1.3				
2.1.1.4.		Nadzór nad specjalnymi służbami w zakresie bezpieczeństwa publicznego							2.1.1.4				
2.1.1.5.		Kontrola dostępu do informacji na temat, nadawania uprawnień deklaryacyjnych oraz kwalifikacyjnych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego							2.1.1.5				
2.1.1.6.		Wykazanie zarządów i rozkazów oraz kontroli i nadzoru							2.1.1.6				
2.1.1.7.		Wykazanie zarządów i rozkazów oraz kontroli i nadzoru							2.1.1.7				
2.1.1.8.		Wykazanie zarządów i rozkazów oraz kontroli i nadzoru							2.1.1.8				
2.1.2.		Bezpieczeństwo najwyższych osób, obywateli i urzędników państwa											
2.1.2.1.		Bezpieczeństwo najwyższych osób, obywateli i urzędników państwa							2.1.2.1				
2.1.2.2.		Bezpieczeństwo najwyższych osób, obywateli i urzędników państwa							2.1.2.2				
2.1.2.3.		Bezpieczeństwo najwyższych osób, obywateli i urzędników państwa							2.1.2.3				
2.1.2.4.		Bezpieczeństwo najwyższych osób, obywateli i urzędników państwa							2.1.2.4				
2.1.2.5.		Bezpieczeństwo najwyższych osób, obywateli i urzędników państwa							2.1.2.5				
2.1.3.		Służba patrolowa i dochodowa							2.1.3				
2.1.3.1.		Służba patrolowa i dochodowa							2.1.3.1				
2.1.3.2.		Służba patrolowa i dochodowa							2.1.3.2				
2.1.3.3.		Służba patrolowa i dochodowa							2.1.3.3				
2.1.3.4.		Służba patrolowa i dochodowa							2.1.3.4				
2.1.4.		Bezpieczeństwo w ruchu drogowym							2.1.4				
2.1.4.1.		Bezpieczeństwo w ruchu drogowym							2.1.4.1				
2.1.4.2.		Bezpieczeństwo w ruchu drogowym							2.1.4.2				
2.1.5.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego											
2.1.5.1.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego							2.1.5.1				
2.1.5.2.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego							2.1.5.2				
2.1.5.3.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego							2.1.5.3				
2.1.5.4.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego							2.1.5.4				
2.1.6.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego							2.1.6				
2.1.6.1.		Oporność na terroryzm i bezpieczeństwo powstającego i porządku publicznego							2.1.6.1				

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji/zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników w granicach stosowania zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
							9	10	11	12	13
2.1.6.2	Poszukiwanie osób zaginionych						2.1.6.2				
2.1.6.3	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu						2.1.6.3				
2.1.7.	Zwalczanie korupcji		Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie CBA ze względu na specyfikę dysponenta								
2.1.7.1	Zwalczanie korupcji						2.1.7.1				
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny									
2.2.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego										
2.2.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozasądowa						2.2.1.1				
2.2.1.2.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej						2.2.1.2				
2.2.2.	Realizacja zadań Prokuratury Generalnej										
2.2.2.3.	Koordinacja postępowań przygotowawczych, inicjowanie i udział w postępowaniach przed SN i NSA oraz wykonywanie ustawowych zadań Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa, w tym inicjowanie i udział w postępowaniach przed TK						2.2.2.3				
2.3.	W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Minister właściwy do spraw wewnętrznych									
2.3.1.	W Funkcjonowanie systemu ratownictwa i gaśniczego										
2.3.1.1.	Koordinacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową						2.3.1.1				
2.3.1.2.	W Interwencje ratowniczo-gaśnicze						2.3.1.2				
2.3.1.3.	W Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa						2.3.1.3				
2.3.1.4.	W Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego						2.3.1.4				
2.3.1.5.	W Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego						2.3.1.5				
2.3.1.6.	Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa górskiego						2.3.1.6				
2.3.2.	W Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym										
2.3.2.1.	W Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom						2.3.2.1				
2.3.2.2.	W Propagowanie ochrony przeciwpożarowej						2.3.2.2				
2.3.3.	W Obrona cywilna										
2.3.3.1.	W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań						2.3.3.1				
2.4.	W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw wewnętrznych									
2.4.1.	W Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym katastrofom										
2.4.1.1.	W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej						2.4.1.1				
2.4.1.2.	W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń						2.4.1.2				
2.4.1.3.	W Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi						2.4.1.3				
2.4.2.	W Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
2.4.2.1.	W Wspieranie JSR w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa						2.4.2.1				
2.4.2.2.	W Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych i ich usuwanie						2.4.2.2				
2.4.3.	W System powiadamiania ratunkowego										
2.4.3.1.	Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (112)						2.4.3.1				
2.4.3.2.	W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)						2.4.3.2				
2.5.	W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Minister właściwy do spraw wewnętrznych									
2.5.1.	Kontrola graniczna										
2.5.1.1.	Organizacja odprawy granicznej						2.5.1.1				
2.5.1.2.	Organizacja ochrony granicy						2.5.1.2				
2.5.1.3.	Zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych we właściwości Straży Granicznej						2.5.1.3				
2.5.1.4.	Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP						2.5.1.4				
2.5.2.	W Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców										
2.5.2.1.	Koordinacja działań związanych z polityką migracyjną państwa						2.5.2.1				
2.5.2.2.	Ocena legalności pobytu cudzoziemców						2.5.2.2				
2.5.2.3.	Organizacja powrotów cudzoziemców						2.5.2.3				
2.5.2.4.	W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa						2.5.2.4				
2.5.2.5.	W Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców						2.5.2.5				
2.5.3.	W Funkcjonowanie przejść granicznych										
2.5.3.1.	Koordinacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych						2.5.3.1				
2.5.3.2.	W Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych						2.5.3.2				
2.5.3.3.	W Realizacja inwestycji na przejściach granicznych						2.5.3.3				
3.	Edukacja, wychowanie i opieka	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania									
3.1.	W Oświata i wychowanie	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania									
3.1.1.	W Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty										
3.1.1.1.	System zarządzania oświatą i współpracą międzynarodową						3.1.1.1				
3.1.1.2.	W Nadzór pedagogiczny						3.1.1.2				
3.1.2.	W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne										
3.1.2.1.	Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie						3.1.2.1				

Kod klasyfikacji zadaniowej	CZ, BS, W	Nazwa funkcjonalna podzadania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i środków na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i środków ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wniosekodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (kolor szary - tylko do zmiany)	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
3.1.2.2.	W	Wspiera dostęp do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i oświeceniowych						3.1.2.2				
3.1.2.3.		Wspiera działalność zawodową						3.1.2.3				
3.1.2.4.		Kształcenie w systemie ramowym uzupełniającym dzieci i młodzież polską w szkołach						3.1.2.4				
3.1.2.5.		Naczelna specjalna inspekcja w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym						3.1.2.5				
3.1.2.6.		Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zapożyczonej wyłączeniem społecznym						3.1.2.6				
3.1.2.7.		Funkcjonowanie szkół artystycznych						3.1.2.7				
3.1.2.8.		Funkcjonowanie zespołów szkół i placówek oświatowych						3.1.2.8				
3.1.2.9.		Funkcjonowanie szkół innych						3.1.2.9				
3.1.2.10.	W	Awangarda placówek oświatowych i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków doskonalenia i doskonalenia zawodowego						3.1.2.10				
3.1.2.11.	W	Wspiera kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier						3.1.2.11				
3.1.2.12.		Funkcjonowanie szkół monastycznych, zgłęd i rodzinnych i podobnych						3.1.2.12				
3.1.3.	W	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształcenie ich przetrwały zawodowej						3.1.3.1				
3.1.3.1.	W	Procedury spraw związanych z przygotacją zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem						3.1.3.2				
3.1.3.2.	W	Procedury spraw związanych z przygotacją zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem						3.1.3.3				
3.1.4.		Funkcjonowanie ogólninowozawodowych						3.1.4.1				
3.1.4.1.		Funkcjonowanie ogólninowozawodowych						3.1.4.2				
3.1.5.	W	Wspiera dzieci i młodzież z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów						3.1.5.1				
3.1.5.1.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.5.2				
3.1.5.2.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.5.3				
3.1.5.3.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.5.4				
3.1.5.4.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.5.5				
3.1.6.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.6.1				
3.1.6.1.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.6.2				
3.1.6.2.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.6.3				
3.1.6.3.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.6.4				
3.1.6.4.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.6.5				
3.1.6.5.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.6.6				
3.1.7.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.1				
3.1.7.1.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.2				
3.1.7.2.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.3				
3.1.7.3.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.4				
3.1.7.4.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.5				
3.1.7.5.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.6				
3.1.7.6.	W	Wspiera uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi						3.1.7.7				
3.1.8.		Opieka zdrowotna i zdrowotna ogólna i jej podział						3.1.8.1				
3.1.8.1.		Opieka zdrowotna i zdrowotna ogólna i jej podział						3.1.8.2				
3.1.8.2.		Opieka zdrowotna i zdrowotna ogólna i jej podział						3.1.8.3				
3.1.9.	W	Rozwój infrastruktury systemów oświaty						3.1.9.1				
3.1.9.1.	W	Rozwój infrastruktury systemów oświaty						3.1.9.2				
4.		Zarządzanie finansami państwa i miejscami publicznymi						4.1.1				
4.1.	W	Realizacja polityki budżetu państwa						4.1.1.1				
4.1.1.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.2				
4.1.1.1.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.3				
4.1.1.2.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.4				
4.1.1.3.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.5				
4.1.1.4.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.6				
4.1.1.5.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.7				
4.1.1.6.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.8				
4.1.1.7.	W	Procedury podziału i rozdziału budżetu państwa						4.1.1.9				

Kod funkcji i zadań	Cz. 95 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
								9	10	11	12	13
4.1.2.		Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa										
4.1.2.1		Kontrola przestrzegania prawa podatkowego						4.1.2.1.	4.1.2.4. (w zakresie kontroli legalnie działających podmiotów w obszarze gier hazardowych)			
4.1.2.2		Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy						4.1.2.2.				
4.1.2.3		Kontrola przestrzegania prawa celnego						4.1.2.3.				
4.1.3.		Zwalczanie przestępczości ekonomicznej										
4.1.3.1.		Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE						4.1.3.1.	4.1.2.4. (w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących nielegalnego urządzania gier hazardowych)			
4.1.3.2		Ochrona rynku przed przemyłem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym						4.1.3.2.				
4.1.4.		Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie										
4.1.4.1.		Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja w tym zakresie						4.1.4.1.				
4.2.	W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Minister właściwy do spraw budżetu									
4.2.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa										
4.2.1.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa						4.2.1.1.				
4.2.2.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa										
4.2.2.1.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa						4.2.2.1.				
4.2.3.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów / mierników ze względu na kategorię wydatków								
4.2.3.1.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej						4.2.3.1.				
4.2.4.		Płatność składek członkowskiej do budżetu UE		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów / mierników ze względu na kategorię wydatków								
4.2.4.1.		Płatność składek członkowskiej do budżetu UE						4.2.4.1.				
4.2.5.	W	Rezerwy ogólna i celowa		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów / mierników ze względu na kategorię wydatków								
4.2.5.1.		Rezerwy celowe						4.2.5.1.				
4.2.5.2.		Rezerwa ogólna						4.2.5.2.				
4.2.5.3.	W	Rezerwa ogólna wojewody						4.2.5.3.				
4.3.		Nadzór nad rynkiem finansowym	Komisja Nadzoru Finansowego									
4.3.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji dotyczących rynków finansowych										
4.3.1.1.		Wspieranie i regulacja funkcjonowania rynku finansowego						4.3.1.1.				
4.3.1.2.		Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości						4.3.1.2.				
4.3.2.		Nadzór nad rynkiem finansowym										
4.3.2.1.		Nadzór nad rynkiem kapitałowym						4.3.2.1.				
4.3.2.2.		Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym						4.3.2.2.				
4.3.2.3.		Nadzór nad rynkiem emerytalnym						4.3.2.3.				
4.3.2.4.		Nadzór nad rynkiem bankowym						4.3.2.4.				
4.4.	W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej									
4.4.1.	W	Zarządzanie mieniem państwowym										
4.4.1.1.		Prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa						4.4.1.1.				
4.4.1.2.	W	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa						4.4.1.2.				
4.4.1.3.	W	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego						4.4.1.3.				
4.4.1.4.		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych						4.4.1.4.				
4.4.1.5.		Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa						4.4.1.5.				
4.4.1.6.		Ochrona interesów Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów prywatyzacyjnych						4.4.1.6.				
4.4.2.	W	Wykonywanie zastępstwa procesowego i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa										
4.4.2.1.		Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzeczającymi w stosunkach międzynarodowych						4.4.2.1.				
4.4.2.2.		Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa i innych podmiotów przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubowymi						4.4.2.2.				

Kod działalności	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziału/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
								9	10	11	12	13
6.1.9.1.		Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych						6.1.9.1.				
6.2.	W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Minister właściwy do spraw energii; Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin									
6.2.1.	W	Rynki paliw i energii										
6.2.1.2.		Kształtowanie warunków funkcjonowania sektorów elektroenergetyki i ciepłownictwa						6.2.1.2.				
6.2.1.3.		Działalność w zakresie rynku gazu ziemnego						6.2.1.3.				
6.2.1.4.		Działalność w zakresie rynku ropy naftowej						6.2.1.4.				
6.2.1.5.		Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ciekłych w transporcie						6.2.1.5.				
6.2.1.6.		Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej						6.2.1.6.				
6.2.1.7.		Regulacja sektora paliwowo-energetycznego, realizacja systemów wsparcia energetyki przyjaznej środowisku oraz wspieranie rozwoju konkurencji na rynkach paliw i energii						6.2.1.7.				
6.2.1.8.	W	Wspieranie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym wydawanie świadectw efektywności energetycznej						6.2.1.8.				
6.2.1.9.	W	Uzgodnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych						6.2.1.9.				
6.2.2.		Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw										
6.2.2.1.		Rezerwy strategiczne						6.2.2.1.				
6.2.2.2.		Zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw						6.2.2.2.				
6.2.3.		Gospodarka złożami kopalin										
6.2.3.1.		Kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego						6.2.3.1.				
6.2.3.2.		Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego						6.2.3.2.				
6.3.	W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Minister właściwy do spraw łączności, Minister właściwy do spraw informatyzacji									
6.3.1.	W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej										
6.3.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie telekomunikacji						6.3.1.1.				
6.3.1.2.		Regulacja rynku telekomunikacyjnego						6.3.1.2.				
6.3.1.3.		Regulacja i wydawanie uprawnień pozwalających na dysponowanie i wykorzystywanie widma częstotliwości radiowych oraz pozwalających na wykorzystywanie zasobów numeracji						6.3.1.3.				
6.3.1.4.	W	Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upewszanie szerokiego dostępu do internetu						6.3.1.4.				
6.3.2.		Wspieranie rozwoju i regulacja rynku usług pocztowych										
6.3.2.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie działalności pocztowej						6.3.2.1.				
6.3.2.2.		Regulacja rynku pocztowego						6.3.2.2.				
6.3.2.3.		Kontrola podmiotów działających na rynku usług pocztowych oraz prowadzenie badań czasu przebiegu przesył pocztowych						6.3.2.3.				
6.3.2.4.		Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat						6.3.2.4.				
6.3.2.5.		Rekompensowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych operatorowi wyznaczonemu						6.3.2.5.				
6.4.	W	Wspieranie i promocja turystyki	Minister właściwy do spraw turystyki									
6.4.1.	W	Wspieranie i promocja turystyki										
6.4.1.1.	W	Tworzenie warunków rozwoju turystyki						6.4.1.1.				
6.4.1.2.		Promowanie turystyki na rynku krajowym						6.4.1.2.				
6.4.1.3.		Promowanie atrakcyjności turystycznej Polski za granicą						6.4.1.3.				
6.4.1.4.		Utrzymanie i rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej						6.4.1.4.				
6.5.	W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów									
6.5.1.		Ochrona konkurencji										
6.5.1.1.		Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień						6.5.1.1.				
6.5.1.2.		Kontrola koncentracji						6.5.1.2.				
6.5.1.3.		Prowadzenie badań i analiz rynków oraz problemów ekonomicznych						6.5.1.3.				
6.5.2.	W	Ochrona konsumentów i nadzór rynku										
6.5.2.1.		Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumentskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym						6.5.2.1.				
6.5.2.2.	W	Realizacja kontroli w zakresie produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw			Zmiana nazwy	Wielkopolski UW (potwierdzenie UOKiK)	Modyfikacja zakresu zadań przypisanych inspekcji handlowej wynikająca z przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285).	6.5.2.2.				
6.5.2.3.		Prowadzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku						6.5.2.3.				
6.5.2.4.		Badanie i kontrola znajdujących się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych						6.5.2.4.				
6.5.3.		Pomoc publiczna										
6.5.3.1.		Pomoc publiczna						6.5.3.1.				
6.5.4.	W	Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych										
6.5.4.1.		Koordinacja i nadzór w zakresie systemu ochrony jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych						6.5.4.1.				
6.5.4.2.		Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych						6.5.4.2.				

KL Kod klasyfikacji zadaniowej	GL IS (W)	Nazwa funkcjonalna podziału zadania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i zadań / funkcji / zadań	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/osiągnięć w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wniosek	Uzasadnienie	Odpowiednia sekcja z 2021 r. (dla zmian - tylko działania)	10	11	12	13
6.4.3.	W	Kontrola i linie czynności kontrolna w zakresie jakości handlowej artykułów rolno- współczych							6.4.3			
6.5.1.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego							6.5.1			
7.		Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa									
7.1.	W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa									
7.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości										
7.1.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.1.1.1			
7.1.2.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.1.2			
7.1.2.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.1.2.1			
7.1.2.2.		Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usunięcie skutków powodzi							7.1.2.2			
7.1.2.3.		Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na pomoc							7.1.2.3			
7.1.2.4.		Dopłaty do budowy i remontu mieszkań przez miasto							7.1.2.4			
7.1.2.5.		Wypis adreks od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela							7.1.2.5			
7.1.2.6.		Refundacja bankom wypłaconych przez miasto kosztów							7.1.2.6			
7.1.2.7.		Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielanych na budowę lokali mieszkalnych							7.1.2.7			
7.1.2.8.		Wykazywanie nieruchomości gminnych Skarbu Państwa w celu sfinansowania budownictwa mieszkaniowego							7.1.2.8			
7.1.2.9.		Wspieranie społecznej budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkalnictwa							7.1.2.9			
7.1.2.10.		Wspieranie społecznej budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkalnictwa							7.1.2.10			
7.1.3.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości										
7.1.3.1.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.1.3.1			
7.1.4.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.1.4			
7.1.4.1.	W	Kontrola procesu budownictwa oraz utrzymania obiektów budowlanych							7.1.4.1			
7.1.4.2.	W	Kontrola procesu budownictwa oraz utrzymania obiektów budowlanych							7.1.4.2			
7.1.4.3.	W	Wykazanie nieruchomości gminnych Skarbu Państwa w celu sfinansowania budownictwa mieszkaniowego							7.1.4.3			
7.1.4.4.	W	Wykazanie nieruchomości gminnych Skarbu Państwa w celu sfinansowania budownictwa mieszkaniowego							7.1.4.4			
7.2.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa									
7.2.1.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska										
7.2.1.1.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska							7.2.1.1			
7.2.1.2.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska							7.2.1.2			
7.3.	W	Gospodarka i kultura										
7.3.1.	W	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie gospodarki i kultury							7.3.1			
7.3.1.1.	W	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie gospodarki i kultury							7.3.1.1			
7.3.2.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.3.2			
7.3.2.1.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.3.2.1			
7.3.2.2.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.3.2.2			
7.3.3.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.3.3			
7.3.3.1.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.3.3.1			
7.3.3.2.	W	Planowanie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki miejscowości							7.3.3.2			
8.		Kultura fizyczna	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej									
8.1.		Sport dla wszystkich	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej									
8.1.1.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich							8.1.1			
8.1.1.1.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich							8.1.1.1			
8.1.1.2.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich							8.1.1.2			
8.1.1.3.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich							8.1.1.3			
8.1.2.		Uprawianie sportu dla wszystkich							8.1.2			
8.1.2.1.		Uprawianie sportu dla wszystkich							8.1.2.1			
8.1.2.2.		Uprawianie sportu dla wszystkich							8.1.2.2			
8.1.2.3.		Uprawianie sportu dla wszystkich							8.1.2.3			
8.1.2.4.		Uprawianie sportu dla wszystkich							8.1.2.4			
8.2.		Sport wycieczkowy	Minister właściwy do spraw kultury fizycznej									
8.2.1.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wycieczkowego							8.2.1			
8.2.1.1.		Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wycieczkowego							8.2.1.1			

Kod funkcji	C.L. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.2.1.2.		Rezerwy i utrzymanie infrastruktury sportowej na potrzeby sportu wyczynowego						8.2.1.2.				
8.2.1.3.		Organizacja zawodów sportowych rangi mistrzowskiej w Polsce						8.2.1.3.				
8.2.1.4.		Zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie						8.2.1.4.				
8.2.1.5.		Podnoszenie kompetencji kadry sportu wyczynowego						8.2.1.5.				
8.2.2.		System szkoleń w sporcie wyczynowym										
8.2.2.1.		Przygotowania i udział kadry narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej						8.2.2.1.				
8.2.2.2.		Przygotowania i udział osób niepełnosprawnych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej						8.2.2.2.				
8.2.2.3.		System szkoleń sportowego dzieci i młodzieży						8.2.2.3.				
9.		Kultura i dziedzictwo narodowe	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego									
9.1.	W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego									
9.1.1.	W	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą										
9.1.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego						9.1.1.1.				
9.1.1.2.		Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym						9.1.1.2.				
9.1.1.3.		Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury						9.1.1.3.				
9.1.1.4.	W	Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski						9.1.1.4.				
9.1.1.5.		Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami						9.1.1.5.				
9.1.1.6.		Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury						9.1.1.6.				
9.1.1.7.	W	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi						9.1.1.7.				
9.1.1.8.		Restytucja dóbr kultury						9.1.1.8.				
9.1.1.9.	W	Upamiętnianie wydarzeń historycznych						9.1.1.9.				
9.2.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego									
9.2.1.		Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy										
9.2.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę						9.2.1.1.				
9.2.1.2.		Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy						9.2.1.2.				
9.2.1.3.		Wspieranie i promowanie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury						9.2.1.3.				
9.2.1.4.		Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych						9.2.1.4.				
9.2.1.5.		Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej						9.2.1.5.				
9.2.1.6.		Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa						9.2.1.6.				
9.2.1.7.		Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii						9.2.1.7.				
9.2.1.8.		Wspieranie i promowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych						9.2.1.8.				
10.		Szkolnictwo wyższe i nauka	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki									
10.1.		Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki									
10.1.1.		Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej										
10.1.1.1.		Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki						10.1.1.1.				
10.1.1.2.		Wspieranie współpracy z zagranicą						10.1.1.2.				
10.1.1.3.		Wspieranie rozwoju kadry						10.1.1.3.				
10.1.1.4.		Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych						10.1.1.4.				
10.1.1.5.		Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra						10.1.1.5.				
10.1.1.6.		Wspieranie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki						10.1.1.6.				
10.1.1.7.		Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra						10.1.1.7.				
10.1.1.8.		Wspieranie procesu umiędzynarodowienia. Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej						10.1.1.8.				
10.1.2.		Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki										
10.1.2.1.		Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową						10.1.2.1.				
10.1.2.2.		Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem						10.1.2.2.				
10.1.3.		Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja szkolnictwa wyższego i nauki										
10.1.3.1.		Działalność Polskiej Akademii Nauk						10.1.3.1.				
10.1.3.2.		Wspieranie działalności jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym i nauką						10.1.3.2.				
10.1.4.		Wspieranie procesu kształcenia										
10.1.4.1.		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)						10.1.4.1.				
10.1.4.2.		Wspieranie studentów wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami						10.1.4.2.				
10.1.4.3.		Kredyty studenckie						10.1.4.3.				
10.1.4.4.		Zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań na rzecz środowiska akademickiego						10.1.4.4.				
10.1.4.5.		Stypendia dla cudzoziemców						10.1.4.5.				
10.2.		Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki									
10.2.1.		Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R										

Liniowy rozdział funkcyjny P-A	Cz. BB (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
								9	10	11	12	13
10.2.1.1.		Wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami						10.2.1.1.				
10.2.1.2.		Finansowanie badań aplikacyjnych						10.2.1.2.				
10.2.1.3.		Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce						10.2.1.3.				
10.2.1.4.		Rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym						10.2.1.4.				
10.2.1.5.		Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa						10.2.1.5.				
11.		Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	Minister Obrony Narodowej									
11.1.		Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa								
11.1.1.		Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP										
11.1.1.1.		Organizacja dowodzenia						11.1.1.1.				
11.1.1.2.		Infrastruktura teleinformatyczna						11.1.1.2.				
11.1.1.3.		Bezpieczeństwo teleinformatyczne						11.1.1.3.				
11.1.1.4.		Identyfikacja bojowa i monitorowanie położenia wojsk						11.1.1.4.				
11.1.1.5.		Usługi teleinformatyczne						11.1.1.5.				
11.1.1.6.		Automatyzacja dowodzenia						11.1.1.6.				
11.1.1.7.		Wsparcie teleinformatyczne						11.1.1.7.				
11.1.2.		Zdolność do rozpoznania										
11.1.2.1.		Rozpoznanie ogólnowojskowe						11.1.2.1.				
11.1.2.2.		Rozpoznanie obrazowe						11.1.2.2.				
11.1.2.3.		Rozpoznanie i walka radioelektryczna						11.1.2.3.				
11.1.2.4.		Zabezpieczenie geograficzne						11.1.2.4.				
11.1.2.5.		Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne						11.1.2.5.				
11.1.2.6.		Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne						11.1.2.6.				
11.1.3.		Zdolność do rażenia sił przeciwnika										
11.1.3.1.		Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe						11.1.3.1.				
11.1.3.2.		Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej						11.1.3.2.				
11.1.3.3.		Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej						11.1.3.3.				
11.1.4.		Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań										
11.1.4.1.		Kierowanie systemem logistycznym						11.1.4.1.				
11.1.4.2.		Zabezpieczenie materiałowe						11.1.4.2.				
11.1.4.3.		Zabezpieczenie techniczne						11.1.4.3.				
11.1.4.4.		Zarządzanie infrastrukturą wojskową						11.1.4.4.				
11.1.4.5.		Zabezpieczenie medyczne wojsk						11.1.4.5.				
11.1.4.6.		Transport i ruch wojsk						11.1.4.6.				
11.1.5.		Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk										
11.1.5.1.		Zapewnienie bezpieczeństwa						11.1.5.1.				
11.1.5.2.		Wsparcie inżynierne						11.1.5.2.				
11.1.5.3.		Obrona przed bronią masowego rażenia						11.1.5.3.				
11.1.6.		Uzupelnianie i mobilizacja wojsk										
11.1.6.1.		Prowadzenie uzupełniania SZ RP						11.1.6.1.				
11.1.6.2.		Ewidencja wojskowa						11.1.6.2.				
11.1.7.		Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystania dowódczeń										
11.1.7.1.		Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej						11.1.7.1.				
11.1.7.2.		Gramadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym						11.1.7.2.				
11.1.8.		Informatyka kierowania i zarządzania resem obrony narodowej, cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie kryptologiczne										
11.1.8.1.		Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego						11.1.8.1.				
11.1.8.2.		Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatykę kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznego										
11.1.9.		Zakwaterowanie Sił Zbrojnych										
11.1.9.1.		Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów						11.1.9.1.				
11.1.9.2.		Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ						11.1.9.2.				
11.2.		Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Minister Obrony Narodowej; Agencja Wywiadu	Dopuszczalne ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa								
11.2.1.		Wsparcie wywiadowcze										
11.2.1.1.		Wsparcie wywiadowcze						11.2.1.1.				
11.2.2.		Ochrona kontrwywiadowcza										
11.2.2.1.		Ochrona kontrwywiadowcza						11.2.2.1.				
11.3.		Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa								
11.3.1.		Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne										
11.3.1.1.		Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne						11.3.1.1.				
11.3.2.		Międzynarodowa współpraca bilateralna i wielostronna w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE										
11.3.2.1.		Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej						11.3.2.1.				
11.3.2.2.		Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE						11.3.2.2.				
11.4.		W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Minister Obrony Narodowej; Minister właściwy do spraw gospodarki	Dopuszczalne ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa								
11.4.1.		Mobilizacja gospodarki										
11.4.1.1.		Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych						11.4.1.1.				
11.4.2.		W Pozamilitarne przygotowania obronne										

Cz. B W	Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/postaci/aktywności	Dyplomem właściwy w zakresie definiowania celów / mierzalność na poziomie funkcji / zadania	5	6	7	Uzasadnienie	Odpowiednie pozycje z 2021 r. (poza przepisami - tylko datami)				
								9	10	11	12	13
2	3	4										
11.4.2.1	W	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym						11.4.2.1				
11.4.2.2	W	Wspieranie potrzeb Sił Zbrojnych w aspekcie bezpieczeństwa państwa						11.4.2.2				
11.4.2.3	W	Przygotowanie do militarnych i ochrony obiektów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa						11.4.2.3				
11.4.2.4	W	Wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa						11.4.2.4				
11.4.2.5	W	Wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa						11.4.2.5				
11.4.2.6	W	Wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa						11.4.2.6				
11.4.2.7	W	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa państwa						11.4.2.7				
11.5.	W	Wspieranie kierowania obronnością	Minister Obrony Narodowej									
11.5.1.	W	Wspieranie kierowania obronnością	Minister Obrony Narodowej									
11.5.1.1	W	Wspieranie kierowania obronnością	Minister Obrony Narodowej					11.5.1.1				
12.												
12.1.	W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.1.1.	W	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.1				
12.1.1.1	W	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.1.1				
12.1.1.2	W	Instytucje służące realizacji polityki środowiskowej i klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.1.2				
12.1.2	W	Przebieg i zapobieganie przekazywaniu i edukacja środowiskowa	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.2				
12.1.2.1	W	Działania edukacyjne i informacyjne oraz informacyjne	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.2.1				
12.1.2.2	W	Kierownictwo edukacji i informacji w zakresie ochrony środowiska	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.2.2				
12.1.3	W	Planowanie i monitorowanie środowiska	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.3				
12.1.3.1	W	Planowanie i monitorowanie środowiska	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.3.1				
12.1.3.2	W	Planowanie i monitorowanie środowiska	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.3.2				
12.1.4	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.4				
12.1.4.1	W	Przewidywanie zagrożenia środowiska i klimatu i ich skutków	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.4.1				
12.1.4.2	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.4.2				
12.1.4.3	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.4.3				
12.1.5.	W	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.1.5.1	W	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.5.1				
12.1.5.2	W	Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.5.2				
12.1.5.3	W	Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.5.3				
12.1.5.4	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.5.4				
12.1.6.	W	Gospodarka odpadami	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.1.6.1	W	System zarządzania odpadami	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.6.1				
12.1.6.2	W	Przedstawienie w zakresie gospodarki odpadami	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.6.2				
12.1.6.3	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.1.6.3				
12.2.	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.2.1.	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.1				
12.2.1.1	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.1.1				
12.2.1.2	W	Regulacje działań wynikających na ochronę klimatu w przyszłości	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.1.2				
12.2.1.3	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.1.3				
12.2.1.4	W	Regulacje działań wynikających na ochronę klimatu w przyszłości	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.1.4				
12.2.2	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.2				
12.2.2.1	W	Zarządzanie gwałtownymi	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.2.1				
12.2.2.2	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.2.2				
12.2.2.3	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.2.3				
12.2.2.4	W	Ochrona przed skutkami zmian klimatu	Minister właściwy do spraw klimatu					12.2.2.4				
12.2.3.		Ochrona i remediacja powodzi zmiennymi										
12.2.3.1.		Ochrona i remediacja powodzi zmiennymi										
12.3.	W	Ochrona i remediacja powodzi zmiennymi	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.3.1.	W	Systemy ochrony powodzi i przeciwpowodziowe	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.3.1.1	W	Zarządzanie powodzią przeciwpowodziowe	Minister właściwy do spraw klimatu					12.3.1.1				
12.3.1.2	W	Programy ochrony powodzi	Minister właściwy do spraw klimatu					12.3.1.2				
12.3.1.3	W	Opracowanie planów gospodarki wodnej i innych działań	Minister właściwy do spraw klimatu					12.3.1.3				
12.3.1.4	W	Opracowanie planów gospodarki wodnej i innych działań	Minister właściwy do spraw klimatu					12.3.1.4				
12.4.	W	Gospodarka zasobami i skutkami geologicznymi	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.4.1.	W	Gospodarka zasobami i skutkami geologicznymi	Minister właściwy do spraw klimatu									
12.4.1.1	W	Gospodarka zasobami i skutkami geologicznymi	Minister właściwy do spraw klimatu									

Wzrost Ewidencja Poz.	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziału/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.4.1.2.	W	Rozporządzanie informacją geologiczną						12.4.1.2.				
12.4.1.3.	W	Badania geologiczne						12.4.1.3.				
12.4.2.		Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne										
12.4.2.1.		Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia						12.4.2.1.				
12.4.2.2.		Nadzór i kontrola nad ruchem maszyn i urządzeń oraz bezpieczeństwem wyrobów stosowanych w zakładach górniczych						12.4.2.2.				
12.4.2.3.		Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką ziłozem, zagospodarowaniem przestrzennym oraz obiektami budowlanymi zakładów górniczych						12.4.2.3.				
12.5.	W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej									
12.5.1.	W	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych										
12.5.1.1.	W	Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami						12.5.1.1.				
12.5.1.2.		Investycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych						12.5.1.2.				
12.5.1.3.		Nadzór nad gospodarowaniem wodami						12.5.1.3.				
12.5.1.4.		Base danych systemu informacyjnego gospodarowania wodami						12.5.1.4.				
12.5.1.5.	W	Przewidywanie skutków suszy						12.5.1.5.				
12.5.1.6.		Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych						12.5.1.6.				
12.5.2.		Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi										
12.5.2.1.		Bieżące utrzymanie wód, remonty budowli i budynków oraz nowa zabudowa hydrotechniczna						12.5.2.1.				
12.5.2.2.		Ocena i kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i budynków						12.5.2.2.				
12.5.2.3.		Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzchni majątku						12.5.2.3.				
12.5.2.4.		Usuwanie skutków powodzi						12.5.2.4.				
12.5.3.	W	Ochrona przeciwpowodziowa										
12.5.3.1.		Planowanie i koordynacja zarządzania ryzykiem powodziowym						12.5.3.1.				
12.5.3.2.		Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej						12.5.3.2.				
12.5.3.3.		Zapewnienie zimowej osłony przeciwpowodziowej						12.5.3.3.				
12.5.3.4.		Ochrona hydrologiczna i meteorologiczna						12.5.3.4.				
12.5.3.5.	W	Wypożyczanie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych						12.5.3.5.				
12.5.4.		Wspieranie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej										
12.5.4.1.		Wspieranie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej						12.5.4.1.				
13.		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego									
13.1.	W	Pomoc i integracja społeczna	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego									
13.1.1.	W	Wspieranie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań										
13.1.1.1.		Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług						13.1.1.1.				
13.1.1.2.	W	Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej						13.1.1.2.				
13.1.2.	W	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
13.1.2.1.	W	Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej						13.1.2.1.				
13.1.2.2.	W	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi						13.1.2.2.				
13.1.2.3.		Przeciwdziałanie bezdomności						13.1.2.3.				
13.1.2.4.		Wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej						13.1.2.4.				
13.1.2.5.	W	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie						13.1.2.5.				
13.1.2.6.	W	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych						13.1.2.6.				
13.1.2.7.		Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa						13.1.2.7.				
13.1.2.8.		Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						13.1.2.8.				
13.1.2.9.		Prowadzenie działań antidyskryminacyjnych						13.1.2.9.				
13.1.3.	W	Wytównywanie szano zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych										
13.1.3.1.		Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST						13.1.3.1.				
13.1.3.2.	W	Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym						13.1.3.2.				
13.1.3.3.	W	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności						13.1.3.3.				
13.1.3.4.		Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie platformy współpracy						13.1.3.4.				
13.1.3.5.	W	Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych						13.1.3.5.				
13.1.4.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się										
13.1.4.1.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się						13.1.4.1.				
13.2.		Świadczenia społeczne	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego									
13.2.1.		Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego										
13.2.1.1.		Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego						13.2.1.1.				
13.2.1.2.		Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego						13.2.1.2.				
13.2.1.3.		Pozostałe świadczenia						13.2.1.3.				
13.2.1.4.		Prewencja i rehabilitacja						13.2.1.4.				
13.2.1.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych						13.2.1.5.				
13.2.1.6.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytur Pomostowych						13.2.1.6.				
13.2.1.7.		Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa za osoby uprawnione						13.2.1.7.				
13.2.1.8.		Obsługa realizacji świadczeń społecznych w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego						13.2.1.8.				

Kod klasyfikacyjny	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępnie od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.2.		Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępnie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków				13.2.1				
13.2.1.		Świadczenia finansowane z budżetu państwa						13.2.1				
13.2.2.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty						13.2.2				
13.2.3.		Świadczenia społeczne rolników		Dopuszczalne odstępnie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.3.1.		Emerytury oraz dodatki do emerytur						13.2.3.1				
13.2.3.2.		Renty oraz dodatki do tych świadczeń						13.2.3.2				
13.2.3.3.		Pozostałe świadczenia						13.2.3.3				
13.2.3.4.		Prewencja i rehabilitacja						13.2.3.4				
13.2.3.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego						13.2.3.5				
13.2.3.6.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie						13.2.3.6				
13.2.3.7.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ustalania prawa i wypłaty jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego						13.2.3.7				
13.2.3.8.		Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, ich wysokości i wypłaty						13.2.3.8				
13.2.3.9.		Obsługa pozostałych świadczeń						13.2.3.9				
13.2.4.		Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępnie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.4.1.		Świadczenia finansowane z budżetu państwa						13.2.4.1				
13.2.4.2.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty						13.2.4.2				
13.2.5.		Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy		Dopuszczalne odstępnie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.5.1.		Emerytury oraz dodatki do emerytur						13.2.5.1				
13.2.5.2.		Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń						13.2.5.2				
13.2.5.3.		Pozostałe świadczenia						13.2.5.3				
13.2.5.4.		Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby						13.2.5.4				
13.2.6.		Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne		Dopuszczalne odstępnie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
13.2.6.1.		Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.1				
13.2.6.2.		Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.2				
13.2.6.3.		Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.3				
13.2.6.4.		Pozostałe świadczenia						13.2.6.4				
13.2.7.		Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych										
13.2.7.1.		Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego i nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych						13.2.7.1				
13.2.7.2.		Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników i nadzór nad działalnością Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego						13.2.7.2				
13.2.8.		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego										
13.2.8.1.		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego						13.2.8.1				
13.3.	W	Sprawy kombatanów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego		Zmiana nazwy.	Małopolski UW (potwierdzenie MRIPS)	Doprecyzowanie nazwy i zapewnienie przejrzystości klasyfikowania wydatków dot. inicjatyw podejmowanych przez Wojewódzką Radę Konsultacyjną ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycyjnych oraz osób represjonowanych.					
13.3.1.	W	Sprawy kombatanów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych			Zmiana nazwy.	Małopolski UW (potwierdzenie MRIPS)	Doprecyzowanie nazwy i zapewnienie przejrzystości klasyfikowania wydatków dot. inicjatyw podejmowanych przez Wojewódzką Radę Konsultacyjną ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycyjnych oraz osób represjonowanych.					
13.3.1.1.		Kształtowanie i nadzór nad systemem wsparcia dla kombatanów i osób represjonowanych						13.3.1.1				
13.3.1.2.		Orzekanie o uprawnieniach kombatanów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich						13.3.1.2				
13.3.1.3.		Wsparcie społeczne dla kombatanów, ofiar represji i innych osób uprawnionych						13.3.1.3				
13.3.1.4.	W	Honorowanie kombatanów, ofiar represji, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz utrwalanie pamięci o nich			Zmiana nazwy	Małopolski UW (potwierdzenie MRIPS)	Doprecyzowanie nazwy i zapewnienie przejrzystości klasyfikowania wydatków dot. inicjatyw podejmowanych przez Wojewódzką Radę Konsultacyjną ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycyjnych oraz osób represjonowanych.	13.3.1.4				
13.4.	W	Wspieranie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny									

Czł. Bę. Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcjonalna podzadania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierzów na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierzów w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wniosekodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (kolor przycięcia - tylko do druku)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.4.1.	W	Wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi										
13.4.1.1.	W	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów						13.4.1.1.				
13.4.1.2.	W	Razem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						13.4.1.2.				
13.4.1.3.	W	Razem rodzin na rzecz dzieci i rodziny						13.4.1.3.				
13.4.1.4.	W	Wspieranie rodzin wielodzietnych						13.4.1.4.				
13.4.1.5.	W	Wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci						13.4.1.5.				
13.4.1.6.	W	Wspieranie rodzin w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny						13.4.1.6.				
13.4.2.	W	Wspieranie rodzin przyszykujących i rodziny w wychowywaniu polityki opiekuńczej										
13.4.2.1.	W	Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzinnego zespołu						13.4.2.1.				
13.4.2.2.	W	Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzinnego zespołu						13.4.2.2.				
13.4.2.3.	W	Wspieranie rodziny w wychowywaniu polityki opiekuńczej						13.4.2.3.				
13.4.2.4.	W	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pomocy zastępczej						13.4.2.4.				
13.4.3.	W	Wychowanie rodzin z zawiązanymi										
13.4.3.1.	W	Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym przygotowania krajowa						13.4.3.1.				
13.4.3.2.	W	Wychowanie rodzin z zawiązanymi	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego					13.4.3.2.				
13.5.	E	Ekonomia społeczna i solidarna										
13.5.1.	E	Ekonomia społeczna i solidarna										
13.5.1.1.	W	Wspieranie i rozwój ekonomii społecznej i solidarności, w tym spółdzielczości społecznej						13.5.1.1.				
13.5.1.3.	W	Nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego		Zmiana nazwy.	MRPS	W rozkazu z dnia 6 października 2020 r. na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie umocnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	13.5.1.3					
14.	R	Rynek pracy	Minister właściwy do spraw pracy									
14.1.	W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Minister właściwy do spraw pracy									
14.1.1.	W	Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy						14.1.1.1.				
14.1.1.1.	W	Realizacja zadań w zakresie rynku pracy						14.1.1.2.				
14.1.1.2.	W	Realizacja zadań w zakresie rynku pracy						14.1.1.3.				
14.1.1.3.	W	Realizacja zadań w zakresie rynku pracy										
14.1.2.	W	Zasługi dla bezrobotnych										
14.1.2.1.	W	Zasługi dla bezrobotnych						14.1.2.1.				
14.1.3.	W	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu						14.1.3.1.				
14.1.3.1.	W	Realizacja zadań w zakresie rynku pracy										
14.1.4.	W	Zapewnienie oraz przeciwdziałanie nierówności i wykluczeniu społecznemu młodzieży										
14.1.4.1.	W	Wspieranie młodzieży w zakresie zatrudnienia						14.1.4.1.				
14.1.4.2.	W	Wspieranie młodzieży w kształceniu i przygotowaniu zawodowym i kształceniu						14.1.4.2.				
14.1.4.3.	W	Tworzenie warunków korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników						14.1.4.3.				
14.1.5.	W	Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych						14.1.5.1.				
14.1.5.1.	W	Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych						14.1.5.2.				
14.1.5.2.	W	Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych						14.1.5.3.				
14.1.5.3.	W	Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych						14.1.5.4.				
14.1.5.4.	W	Nadzór nad zasługami pracy Chorożej i zasługami aktywności zawodowej	Minister właściwy do spraw pracy, Prezydent Miasta Wrocławia									
14.2.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej										
14.2.1.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej										
14.2.1.1.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej						14.2.1.1.				
14.2.1.2.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej						14.2.1.2.				
14.2.1.3.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej						14.2.1.3.				
14.2.2.	W	Nadzór nad zasługami pracy Chorożej i zasługami aktywności zawodowej						14.2.2.1.				
14.2.2.1.	W	Nadzór nad zasługami pracy Chorożej i zasługami aktywności zawodowej						14.2.2.2.				
14.2.2.2.	W	Nadzór nad zasługami pracy Chorożej i zasługami aktywności zawodowej										
14.2.3.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej										
14.2.3.1.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej						14.2.3.1.				
14.2.3.2.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej						14.2.3.3.				
14.2.3.3.	W	Tworzenie tam prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpracy międzynarodowej						14.2.3.4.				
14.3.	W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Minister właściwy do spraw pracy									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.3.1.	W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego										
14.3.1.1.		Promocja dialogu społecznego oraz badania i analizy na rzecz rozwoju dialogu społecznego						14.3.1.1				
14.3.1.2.	W	Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy						14.3.1.2				
15.		Polityka zagraniczna	Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Minister właściwy do spraw zagranicznych									
15.1.		Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Minister właściwy do spraw zagranicznych									
15.1.1.		Stosunki dwustronne i wielostronne w wymiarze politycznym i gospodarczym						15.1.1.1				
15.1.1.1.		Dwustronna i wielostronna współpraca polityczna i gospodarcza						15.1.1.2				
15.1.1.2.		Koordinacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej										
15.1.2.		Kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej										
15.1.2.1.		Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE						15.1.2.1				
15.1.2.2.		Obsługa prawna zadań wynikających z członkostwa Polski w UE						15.1.2.2				
15.1.3.		Umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP										
15.1.3.1.		Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego RP						15.1.3.1				
15.1.3.2.		Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego RP						15.1.3.2				
15.1.3.3.		Bezpieczeństwo MSZ i placówek zagranicznych						15.1.3.3				
15.2.		Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Minister właściwy do spraw zagranicznych									
15.2.1.		Kształtowanie pozytywnego wizerunku RP za granicą						15.2.1.1				
15.2.1.1.		Kształtowanie pozytywnego wizerunku RP za granicą										
15.2.2.		Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej										
15.2.2.1.		Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa						15.2.2.1				
15.2.2.2.		Udział w międzynarodowej współpracy rozwojowej						15.2.2.2				
15.2.3.		Upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP										
15.2.3.1.		Upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP						15.2.3.1				
15.3.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Minister właściwy do spraw zagranicznych									
15.3.1.		Pomoc i obsługa konsularna										
15.3.1.1.		Pomoc i obsługa konsularna dla obywateli polskich oraz polskich osób prawnych						15.3.1.1				
15.3.1.2.		Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych						15.3.1.2				
15.3.2.		Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka										
15.3.2.1.		Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka						15.3.2.1				
15.3.2.2.		Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka						15.3.2.2				
15.3.3.		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą										
15.3.3.1.		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą						15.3.3.1				
16.		Sprawy obywatelskie	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji									
16.1.	W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji; Minister właściwy do spraw wewnętrznych									
16.1.1.	W	Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości										
16.1.1.1.		Nadzór merytoryczny nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imienia i nazwiska, personalizacją i wydawaniem dokumentów tożsamości, udostępnianiem danych osobowych						16.1.1.1				
16.1.1.2.	W	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych						16.1.1.2				
16.1.1.3.	W	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej złożonych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela						16.1.1.3				
16.1.1.4.	W	Sprawy związane z dokumentami paszportowymi						16.1.1.4				
16.1.1.5.		Personalizacja dokumentów tożsamości						16.1.1.5				
16.1.2.		Centralne systemy ewidencji państwowych										
16.1.2.1.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego Systemu Rejestrów Państwowych						16.1.2.1				
16.1.2.2.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPIK						16.1.2.2				
16.1.2.3.		Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego do obsługi dokumentów paszportowych						16.1.2.3				
16.1.3.	W	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji										
16.1.3.1.	W	Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego						16.1.3.1				
16.1.3.2.	W	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów						16.1.3.2				
16.1.4.	W	System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego										

Lokalizacja Energię Początek	Cz. 86 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji i zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (skut. przejścia - tylko działania)				
								9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.1.4.1.		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego						16.1.4.1.				
16.1.4.2.	W	Wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego						16.1.4.2.				
16.1.4.3.		Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru						16.1.4.3.				
16.1.4.4.	W	Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zapewnienie dotyczące funkcjonowania jst						16.1.4.4.				
16.1.4.5.	W	Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych						16.1.4.5.				
16.1.4.6.	W	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem pozwoleń						16.1.4.6.				
16.1.5.		Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalażących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach										
16.1.5.1.		Orzecznictwo w sprawach administracyjnych i podatkowych						16.1.5.1.				
16.1.5.2.		Przedsiębiorstwo rozstrzyganie spraw cywilno-grochowych dotyczących wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych						16.1.5.2.				
16.1.6.		Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego										
16.1.6.1.		Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego						16.1.6.1.				
16.2.	W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych									
16.2.1.	W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych										
16.2.1.1.	W	Działania na rzecz tożsamości kulturalnej i społecznej mniejszości						16.2.1.1.				
16.2.1.2.	W	Działania na rzecz tożsamości kulturalnej i społecznej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego						16.2.1.2.				
16.2.1.3.	W	Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości						16.2.1.3.				
16.2.1.4.	W	Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym, działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii oraz dyskryminacji						16.2.1.4.				
16.3.	W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych									
16.3.1.	W	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi										
16.3.1.1.	W	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych						16.3.1.1.				
16.3.1.2.	W	Regulacja rozstrzygnięć majątkowych kościołów osób prawnych						16.3.1.2.				
16.3.1.3.	W	Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościołom i innym związkom wyznaniowym						16.3.1.3.				
16.3.1.4.	W	Wspieranie działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych z Funduszu Kościelnego						16.3.1.4.				
16.3.2.		Duszpasterstwa wojskowe		Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego								
16.3.2.1.		Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP						16.3.2.1.				
16.3.2.2.		Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego						16.3.2.2.				
16.3.2.3.		Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego						16.3.2.3.				
16.4.		Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych									
16.4.1.		Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela										
16.4.1.1.		Rozpatrywanie skarg i wniosków						16.4.1.1.				
16.4.1.2.		Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji						16.4.1.2.				
16.4.1.3.		Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania						16.4.1.3.				
16.4.1.4.		Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela						16.4.1.4.				
16.4.2.		Ochrona i promocja praw dziecka										
16.4.2.1.		Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka						16.4.2.1.				
16.4.2.2.		Promocja praw dziecka						16.4.2.2.				
16.4.3.		Ochrona danych osobowych										
16.4.3.1.		Rozpatrywanie skarg						16.4.3.1.				
16.4.3.2.		Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe						16.4.3.2.				
16.5.	W	Informatyka i biurokracja społeczna informacyjna	Minister właściwy do spraw informatyki					16.5.				
16.5.1.	W	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych										
16.5.1.1.	W	Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie informatyki						16.5.1.1.				
16.5.1.2.	W	Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych						16.5.1.2.				
16.5.1.3.	W	Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych						16.5.1.3.				
16.5.2.		Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego										
16.5.2.1.		Wdrażanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartości sektora publicznego						16.5.2.1.				
16.5.2.2.		Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego						16.5.2.2.				
16.5.2.3.		Podnoszenie kompetencji cyfrowych w administracji						16.5.2.3.				
16.5.3.		Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni										
16.5.3.1.		Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa						16.5.3.1.				
16.5.3.2.		Podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa			Zmiana nazwy.	KPRM	Doprecyzowanie aktywności, które mają kluczowe znaczenie i wpływ na wartość proponowanego wskaźnika	16.5.3.2.				

Wzrost Biorący pod uwagę	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (Mucy przejęcia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.5.3.3		Opracowanie dokumentów standaryzacyjnych i założeń konfiguracyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem			Nowe	KPRM	Ujęcie prac w zakresie standaryzacji cyberbezpieczeństwa, czyli wypracowywanie spójnych standardów cyberbezpieczeństwa i założeń konfiguracyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego i spójnego funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa RP.	Nowe				
16.5.4.		Informatyzacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym										
16.5.4.1		Wspieranie B+R budowy i funkcjonowania systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym						16.5.4.1.				
16.5.4.2		Budowa i funkcjonowanie systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym						16.5.4.2				
16.6.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów									
16.6.1.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego										
16.6.1.1	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego		Dotacje lity "W"	Wielkopolski UJW		16.6.1.1				
17.	W	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego									
17.1.	W	Wspieranie rozwoju regionalnego kraju										
17.1.1.	W	Wspieranie rozwoju województw w ramach programów regionalnych										
17.1.1.1	W	Wspieranie zatrudnienia i integracji w regionach						17.1.1.1				
17.1.1.2	W	Wspieranie konkurencyjności poszczególnych województw						17.1.1.2				
17.1.1.3	W	Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu programami regionalnymi			Zmiana nazwy	MFIPR	W perspektywie finansowej 2021-2027 nie występuje nazwa „program operacyjny”. Nowa nazwa działania będzie adekwatna dla obu perspektyw finansowych.	17.1.1.3				
17.1.2.	W	Wspieranie rozwoju województw w ramach programów krajowych										
17.1.2.1	W	Wspieranie Polski Wschodniej			Zmiana nazwy	MFIPR	Ze względu na włączenie do programu dotyczącego Polski Wschodniej w perspektywie 2021-2027 części województwa mazowieckiego (a nie całego województwa).	17.1.2.1				
17.1.2.2	W	Wspieranie rozwoju poprzez innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową						17.1.2.2				
17.1.3.	W	Wspieranie województw w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy										
17.1.3.1	W	Wspieranie województw w ramach programów realizowanych z udziałem środków pomocy EFTA						17.1.3.1				
17.1.3.2	W	Realizacja projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej						17.1.3.2				
17.2.	W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego		Zmiana nazwy	MFIPR	W perspektywie finansowej 2021-2027 nie występuje nazwa „program operacyjny”. Nowa nazwa działania będzie adekwatna dla obu perspektyw finansowych.					
17.2.1.	W	Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE										
17.2.1.1	W	Wspieranie zarządzania i realizacji programów						17.2.1.1				
17.2.1.2	W	Ewaluacja						17.2.1.2				
17.2.1.3	W	Informacja i promocja						17.2.1.3				
17.2.1.4	W	Wspieranie beneficjentów funduszy europejskich						17.2.1.4				
17.2.1.5	W	Wspieranie wdrażania programów						17.2.1.5				
17.2.1.6	W	Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia						17.2.1.6				
17.2.2.	W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych										
17.2.2.1	W	Wspieranie zarządzania i realizacji programów						17.2.2.1				
17.2.2.2	W	Ewaluacja						17.2.2.2				
17.2.2.3	W	Informacja i promocja						17.2.2.3				
17.2.2.4	W	Wdrażanie programów i funduszy						17.2.2.4				
17.2.2.5	W	Zamykanie pomocy i pozostałe rozliczenia						17.2.2.5				
18.		Sprawiedliwość	Minister Sprawiedliwości									
18.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy									
18.1.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy										
18.1.1.1.		Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego						18.1.1.1				
18.1.1.2.		Publikacja zezysłów naukowych i orzecznictwa z SN						18.1.1.2				
18.1.1.3.		Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego						18.1.1.3				
18.2.		Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Krajowa Rada Sądownictwa									
18.2.1.		Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa										
18.2.1.1.		Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojem sądownictwa w kraju i za granicą						18.2.1.1				
18.2.1.2.		Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów						18.2.1.2				
18.3.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Minister Sprawiedliwości									
18.3.1.		Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne										
18.3.1.1.		Działalność orzecznicza - pion karny						18.3.1.1				
18.3.1.2.		Działalność orzecznicza - pion cywilny						18.3.1.2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.7.3.6.	Informatyka działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości							18.7.3.6.				
19.	Transport i infrastruktura transportowa	Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Minister właściwy do spraw transportu										
19.1.	Transport drogowy i infrastruktura drogową	Minister właściwy do spraw transportu										
19.1.1.	W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu drogowego											
19.1.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego oraz infrastruktury drogową							19.1.1.1.				
19.1.1.2.	Obsługa przedsiębiorców i przewoźników drogowych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy							19.1.1.2.				
19.1.1.3.	W Odbudowa komunikacji autobusowej							19.1.1.3.				
19.1.2.	W Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej											
19.1.2.1.	W Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego							19.1.2.1.				
19.1.2.3.	W System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych							19.1.2.3.				
19.1.2.4.	W Rejestracja pojazdów należących do przedstawicieli dyplomatycznych							19.1.2.4.				
19.1.3.	Zarządzanie siecią dróg krajowych											
19.1.3.1.	Zarządzanie siecią dróg krajowych							19.1.3.1.				
19.1.3.2.	System poboru opłat za przejazd po drogach krajowych							19.1.3.2.				
19.1.4.	W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych											
19.1.4.1.	Utrzymanie dróg krajowych							19.1.4.1.				
19.1.4.2.	Remonty i przebudowy dróg krajowych							19.1.4.2.				
19.1.4.3.	Budowa autostrad i dróg ekspresowych							19.1.4.3.				
19.1.4.5.	Budowa pozostałych dróg krajowych							19.1.4.5.				
19.1.4.6.	W Pozostałe drogi publiczne							19.1.4.6.				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Minister właściwy do spraw transportu; Urząd Transportu Kolejowego										
19.2.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu kolejowego											
19.2.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu kolejowego							19.2.1.1.				
19.2.1.2.	Prowadzenie badań wypadków kolejowych							19.2.1.2.				
19.2.2.	Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego											
19.2.2.1.	Ocena spełniania wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego							19.2.2.1.				
19.2.2.2.	Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności i interoperacyjności systemu kolejowego							19.2.2.2.				
19.2.2.3.	Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego							19.2.2.3.				
19.2.2.4.	Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa							19.2.2.4.				
19.2.2.5.	Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej							19.2.2.5.				
19.2.2.6.	Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym							19.2.2.6.				
19.2.3.	Elektryfikacja wykorzystanie infrastruktury kolejowej											
19.2.3.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)							19.2.3.1.				
19.2.3.2.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej							19.2.3.2.				
19.2.4.	Rozwój infrastruktury kolejowej											
19.2.4.1.	Budowa i modernizacja dworców kolejowych							19.2.4.1.				
19.2.4.2.	Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych							19.2.4.2.				
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej										
19.3.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej											
19.3.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej							19.3.1.1.				
19.3.1.2.	Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich							19.3.1.2.				
19.3.2.	Administracja morską, bezpieczeństwo żeglugi morskiej i ratownictwo morskie											
19.3.2.1.	Bezpieczeństwo żeglugi							19.3.2.1.				
19.3.2.2.	System monitorowania i oznakowania							19.3.2.2.				
19.3.2.3.	System wsparcia żeglugi							19.3.2.3.				
19.3.2.4.	Prowadzenie badań wypadków morskich							19.3.2.4.				
19.3.2.5.	Ratowanie życia ludzkiego i zwalczanie zagrożeń na morzu							19.3.2.5.				
19.3.2.6.	Administracja morską							19.3.2.6.				
19.3.3.	Ochrona brzozy i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie											
19.3.3.1.	Ochrona brzozy morskich							19.3.3.1.				
19.3.3.2.	Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków							19.3.3.2.				
19.3.4.	Administracja żeglugi śródlądowej i żegluga śródlądowa											
19.3.4.1.	Administracja żeglugi śródlądowej							19.3.4.1.				
19.3.4.2.	System informacji i racjonalizacji (RIS)							19.3.4.2.				
19.3.4.3.	Budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych							19.3.4.3.				
19.3.5.	Rozwój infrastruktury dostępnej od strony morza											
19.3.5.1.	Pogłębianie i utrzymanie torów wodnych i podścielowych							19.3.5.1.				
19.3.5.2.	Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów							19.3.5.2.				
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Minister właściwy do spraw transportu										
19.4.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego											
19.4.1.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu lotniczego							19.4.1.1.				
19.4.1.2.	Badanie wypadków i incydentów lotniczych							19.4.1.2.				
19.4.2.	Regulacja i nadzór nad systemem lotnictwa cywilnego w Polsce											
19.4.2.1.	Certyfikacja i bieżący nadzór nad podmiotami rynku lotniczego							19.4.2.1.				

Lp. pozycji w budżecie	Kod CP	CZ. OB (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
									9	10	11	12	13
19.4.2.2.			Egzaminowanie, licencjonowanie i nadzorowanie personelu lotniczego						19.4.2.2.				
19.4.2.3.			Regulacja i nadzór nad funkcjonowaniem rynku lotniczego						19.4.2.3.				
19.4.2.4.			Dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej						19.4.2.4.				
19.4.3.			Rozwój infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej										
19.4.3.1.			Bezpieczeństwo i ochrona ruchu lotniczego						19.4.3.1.				
19.4.3.3.			Rozwój i utrzymanie infrastruktury ATM/CNS oraz wspomagającej						19.4.3.3.				
19.4.3.4.			Finansowanie zapewnienia służb zeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych						19.4.3.4.				
19.5.	W		Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Minister właściwy do spraw transportu									
19.5.1.	W		Wspieranie transportu przyjaznego środowisku										
19.5.1.1.			Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego						19.5.1.1.				
19.5.1.2.	W		Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym						19.5.1.2.				
19.5.1.4.			Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych						19.5.1.4.				
19.5.1.5.	W		Wsparcie zakupu i modernizacji taboru kolejowego						19.5.1.5.				
19.5.1.6.			Wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu						19.5.1.6.				
19.5.2.			Wykonywanie dozoru technicznego w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego										
19.5.2.1.			Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych						19.5.2.1.				
19.5.2.2.			Homologacja typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części						19.5.2.2.				
20.			Zdrowie	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.1.	W		System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.1.1.	W		Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej										
20.1.1.1.			Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej						20.1.1.1.				
20.1.1.2.			Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych						20.1.1.2.				
20.1.1.3.			Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem						20.1.1.3.				
20.1.1.4.	W		Tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia			Zmiana nazwy.	Lubelski UW w uzgodnieniu z MZ	Modyfikacja związana jest z Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.	20.1.1.4.				
20.1.1.5.	W		Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów						20.1.1.5.				
20.1.1.6.	W		Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą						20.1.1.6.				
20.1.1.7.	W		Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi						20.1.1.7.				
20.1.1.8.	W		Orzekanie o zdarzeniach medycznych						20.1.1.8.				
20.1.1.9.	W		Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów						20.1.1.9.				
20.1.1.10.			Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych						20.1.1.10.				
20.1.1.11.			Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia						20.1.1.11.				
20.1.1.12.			Wpłata na Fundusz Medyczny			Nowe.	MZ	Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020, poz. 1875), który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia	Nowe				
20.1.2.			Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia										
20.1.2.2.			Wspieranie działań w zakresie restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						20.1.2.2.				
20.1.2.3.			Szkolenia kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych						20.1.2.3.				
20.1.3.	W		Opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków								
20.1.3.1.	W		Opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione						20.1.3.1.				
20.1.4.	W		Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych										
20.1.4.1.			Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze						20.1.4.1.				
20.1.4.2.	W		Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych						20.1.4.2.				
20.1.4.3.	W		Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą		Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków				20.1.4.3.				
20.1.4.4.			Świadczenia opieki zdrowotnej dla członków kadry narodowej						20.1.4.4.				
20.1.4.5.			Świadczenia na rzecz weteranów działań poza granicami państwa						20.1.4.5.				
20.1.4.6.			Świadczenia wyspecjalizowane finansowane z budżetu państwa						20.1.4.6.				
20.1.4.7.			Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej						20.1.4.7.				
20.1.4.8.			Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową						20.1.4.8.				
20.1.4.9.			Świadczenia gwarantowane, inne niż wyspecjalizowane, finansowane z budżetu państwa						20.1.4.9.				
20.1.5.			Medycyna transplantacyjna										
20.1.5.1.			Nadzór nad systemem medycyny transplantacyjnej						20.1.5.1.				
20.1.5.2.			Koordinacja pobran i przeszczepienia narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców						20.1.5.2.				
20.1.5.3.			Bankowanie tkanek i komórek						20.1.5.3.				

Wzrost funkcyjny Punkty	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.1.6		Funkcjonowanie publicznej służby kwi										
20.1.6.1		Funkcjonowanie publicznej służby kwi						20.1.6.1				
20.1.7.		Ochrona praw pacjenta										
20.1.7.1.		Rejestrowanie wniosków przez Rzecznika Praw Pacjenta						20.1.7.1				
20.1.7.2.		Działalność ogólnopolskiej infolinii dotyczącej udzielania informacji odnośnie do praw pacjenta						20.1.7.2.				
20.2.	W	Ratownictwo medyczne	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.2.1.	W	Ratownictwo medyczne										
20.2.1.1.		Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego						20.2.1.1				
20.2.1.2.	W	Działalność zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych oraz przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego			Zmiana nazwy.	Lodzki UW (potwierdzenie MZ)	Dodanie informacji dot. działalności dyspozytorni medycznych, w związku z nowymi zadaniami związanymi z obowiązkiem prowadzenia dyspozytorni medycznej jako komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego od 1 stycznia 2021 r. na podstawie art. 25a, art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882 z późn. zm.).	20.2.1.2				
20.2.1.3.		Działalność Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego						20.2.1.3				
20.3.	W	Polityka lekowa	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.3.1.		Rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, nadzór nad wyrobami medycznymi										
20.3.1.1.		Rejestracja produktów leczniczych stosowanych u ludzi						20.3.1.1				
20.3.1.2.		Rejestracja produktów leczniczych weterynaryjnych						20.3.1.2				
20.3.1.3.		Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania						20.3.1.3				
20.3.1.4.		Rejestracja produktów biobójczych						20.3.1.4				
20.3.2.	W	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi										
20.3.2.1.	W	Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi						20.3.2.1				
20.3.3.		Dostęp do leków i wyrobów medycznych										
20.3.3.1.		Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych						20.3.3.1				
20.3.3.2.		Tworzenie obwieszczeń refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych						20.3.3.2				
20.3.3.3.		Zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia						20.3.3.3				
20.4.	W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.4.1.	W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia										
20.4.1.1.	W	Investycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej						20.4.1.1				
20.4.1.2.	W	Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej						20.4.1.2				
20.4.1.3.		Investycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej						20.4.1.3				
20.5.	W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Minister właściwy do spraw zdrowia									
20.5.1.	W	Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia										
20.5.1.1.		Profilaktyka chorób, profilaktyka rehabilitacyjna i promocja zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej i Narodowego Programu Zdrowia						20.5.1.1				
20.5.1.2.	W	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną						20.5.1.2				
20.5.1.3.	W	Profilaktyka i zwalczanie uzależnień						20.5.1.3				
20.5.1.4.		Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej						20.5.1.4				
20.5.1.5.	W	Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia						20.5.1.5				
20.5.2.	W	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna										
20.5.2.1.	W	Bieżący nadzór sanitarny						20.5.2.1				
20.5.2.2.		Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne granic Państwa						20.5.2.2				
20.5.2.3.	W	Zapobiegawczy nadzór sanitarny						20.5.2.3				
20.5.3.	W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych										
20.5.3.1.	W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych						20.5.3.1				
20.5.4.	W	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych										
20.5.4.1.		Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego						20.5.4.1				
20.5.4.2.		Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej						20.5.4.2				
20.5.4.3.		Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko						20.5.4.3				
20.5.4.4.		Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów brzozy zbrojeniowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy zbrojeniach						20.5.4.4				
20.5.4.5.		Prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy						20.5.4.5				
20.5.4.6.	W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności						20.5.4.6				
21.		Polityka rolna i rybactwa	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych; Minister właściwy do spraw rybołówstwa									
21.1.	W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Minister właściwy do spraw rolnictwa									
21.1.1.		Ornamenty i upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych			Zmiana nazwy.	MR/RW						
21.1.1.1.		Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej						21.1.1.1				

Kod funkcji	GZ. 05 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i miernikówoograniczenia w stosowaniu zasad budżetowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (złucz przejścia - tylko działania)				
								9	10	11	12	13
21.1.1.2.		Wsparcie merytoryczne oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych			Zmiana nazwy.	MR/RW	W wyniku połączenia działań realizowanych dotychczas w 21.1.1.2., 21.1.1.3. oraz 21.1.5.3.	21.1.1.2.	21.1.1.3.	21.1.5.3.		
21.1.2.		Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych										
21.1.2.1.		Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin						21.1.2.1.				
21.1.2.2.		Porębowe doświadczenia odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej						21.1.2.2.				
21.1.2.3.		Produkcja rolnicza na podłożach doświadczalnych						21.1.2.3.				
21.1.2.4.		Ocena łozności i czystości odmianowej						21.1.2.4.				
21.1.3.	W	Ochrona roślin i nasieniełwo										
21.1.3.1.		Koordinacja i nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym oraz kontrolą upraw na obecność GMO			Zmiana nazwy.	MR/RW	Czynności dotyczące kontroli nad materiałem siewnym, w tym genetycznie modyfikowanym realizowane są w ramach podziałania 21.1.3. a nie 21.1.4.	21.1.3.1.				
21.1.3.2.	W	Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego						21.1.3.2.				
21.1.3.3.	W	Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin						21.1.3.3.				
21.1.3.4.		Ochrona roślin i ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin						21.1.3.4.				
21.1.3.5.		Badania laboratoryjne						21.1.3.5.				
21.1.3.7.		Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin						21.1.3.7.				
21.1.4.	W	Riskowy genetyczny zmodyfikowane										
21.1.4.1.		Koordinacja nadzoru i kontroli nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska						21.1.4.1.				
21.1.4.2.	W	Nadzór i kontrola nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontrola zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska						21.1.4.2.				
21.1.5.		Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce										
21.1.5.1.		Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego						21.1.5.1.				
21.1.5.2.		Koordinacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce						21.1.5.2.				
21.2.		Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Minister właściwy do spraw rolnictwa									
21.2.1.		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej										
21.2.1.1.		Ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich						21.2.1.1.				
21.2.1.2.		Wystawy i polisy zwierząt hodowlanych						21.2.1.2.				
21.2.1.3.		Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych						21.2.1.3.				
21.2.1.4.		Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt						21.2.1.4.				
21.2.1.5.		Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej						21.2.1.5.				
21.2.2.		Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej										
21.2.2.1.		Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich						21.2.2.1.				
21.2.2.2.		Prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy danych keniowych						21.2.2.2.				
21.2.2.3.		Umieszczenie i doskonalenie hodowli koni ras czystych oraz rozwój wysigów konnych						21.2.2.3.				
21.3.	W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi									
21.3.1.	W	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt										
21.3.1.1.		Koordinacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt						21.3.1.1.				
21.3.1.2.		Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt						21.3.1.2.				
21.3.1.3.	W	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt						21.3.1.3.				
21.3.1.4.	W	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt						21.3.1.4.				
21.3.1.5.		Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego						21.3.1.5.				
21.3.2.	W	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach pozyskania, wytwarzania, przetwarzania i śledowania oraz transportu						21.3.2.				
21.3.2.1.		Koordinacja i nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz						21.3.2.1.				
21.3.2.2.		Weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz						21.3.2.2.				
21.3.2.3.	W	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz						21.3.2.3.				
21.3.2.4.	W	Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz						21.3.2.4.				
21.3.3.		Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz										
21.3.3.1.		Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz						21.3.3.1.				
21.4.	W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybostwa morskiego	Minister właściwy do spraw rybostwa									
21.4.1.	W	Wspieranie rybactwa śródlądowego										
21.4.1.1.		Tworzenie warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego						21.4.1.1.				
21.4.1.2.		Zarządzanie polskimi obszarami rybnymi dwukondorskowskimi						21.4.1.2.				
21.4.1.3.	W	Przeciwdziałanie kłusownictwu						21.4.1.3.				
21.4.2.		Wspieranie rybostwa morskiego										
21.4.2.1.		Tworzenie warunków dla wspierania zrównoważonego i racjonalnego zarządzania żywymi zasobami morza						21.4.2.1.				
21.4.2.2.		Nadzór i kontrola wykonywania rybostwa morskiego						21.4.2.2.				

Kod funkcyjny zadaniowy	CZ. B5 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (dłuż przebiega - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.4.4.		Przebudowa i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury										
21.4.4.1		Wspieranie organizacji producenckich						21.4.4.1				
21.4.4.2		Budowa informatycznego systemu identyfikacji zewnętrznej						21.4.4.2				
21.4.5.	W	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"										
21.4.5.1		Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury						21.4.5.1				
21.4.5.2		Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura						21.4.5.2				
21.4.5.3		Wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa						21.4.5.3				
21.4.5.4		Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich						21.4.5.4				
21.4.5.5		Wspieranie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury						21.4.5.5				
21.4.5.6		Zintegrowana Polityka Morska						21.4.5.6				
21.4.5.7	W	Pomoc techniczna						21.4.5.7				
21.4.5.8		Zbieranie i gromadzenie danych rybackich						21.4.5.8				
21.4.5.9		Kontrola						21.4.5.9				
21.5.	W	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych									
21.5.1.		Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego										
21.5.1.1		Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie)						21.5.1.1				
21.5.3.	W	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
21.5.3.1		Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich						21.5.3.1				
21.5.3.2		Konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych						21.5.3.2				
21.5.3.3		Organizacja łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie						21.5.3.3				
21.5.3.4	W	Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa						21.5.3.4				
21.5.3.5		Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym						21.5.3.5				
21.5.3.6		Włączenie społeczne, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich						21.5.3.6				
21.5.3.7	W	Pomoc techniczna						21.5.3.7				
21.5.4.	W	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR										
21.5.4.1.		Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych						21.5.4.1				
21.5.4.2		Definowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt						21.5.4.2				
21.5.4.3	W	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego						21.5.4.3				
21.5.4.4.		Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich						21.5.4.4				
21.5.4.5.		Dopłaty do materiału siewnego						21.5.4.5				
21.5.4.7.		Monitoring suszy						21.5.4.7				
21.5.4.8.	W	Szacowanie szkod spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja przyczyn i potwierdzanie wystąpienia szkód						21.5.4.8				
21.5.4.9.		Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR			Zmiana zakresu	MR/RW		21.5.4.9 (w zakresie innym niż dotacje celowe na prowadzenie badań naukowych)				
21.5.4.10.		Wspieranie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników						21.5.4.10				
21.5.4.12.	W	Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego						21.5.4.12				
21.5.5.		Doradztwo rolnicze										
21.5.5.3.		Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa						21.5.5.3				
21.5.5.4.		Działalność szkoleniowa, informacyjna i upowszechnieniowa dla kadry doradczych			Zmiana nazwy	MR/RW		21.5.5.4	21.5.5.1.	21.5.5.2		
21.5.6.		Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej										
21.5.6.1.		Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej						21.5.6.1				
21.5.6.3.		Wspieranie analityczne, eksperckie i doradztwo			Zmiana zakresu	MR/RW		21.5.6.3 (w zakresie innym niż dotacje celowe na prowadzenie badań naukowych)				
21.5.7.		Rolnictwo ekologiczne										
21.5.7.2.		Upowszechnianie wiedzy oraz badania w zakresie rolnictwa ekologicznego						21.5.7.2				
21.5.8.		Promocja żywności, systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna										
21.5.8.1.		Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności oraz ich promocja						21.5.8.1				
21.5.8.2.		Nadzór nad integracją produkcji roślin						21.5.8.2				
21.5.8.3.		Badania w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce						21.5.8.3				
21.5.8.4.		Promocja produktów rolnych i rolno-spożywczych						21.5.8.4				
21.5.8.5.		Wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą						21.5.8.5				

Opis projektu	Cz. B5 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów / mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść znielany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2021 r. (klucz przejścia - tylko działania)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.5.9.	W	Wsparcie infrastruktury wsi										
21.5.9.1.	W	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleriów						21.5.9.1.				
21.5.9.2.	W	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa						21.5.9.2.				
21.5.9.3.		Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi			Zmiana zakresu.	MR/RW		21.5.9.3. (w zakresie innym niż dotacje celowe na prowadzenie badań naukowych)				
21.5.10.		Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych										
21.5.10.1.		Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych						21.5.10.1.				
21.5.11.		Realizacja zadań MR i RW wynikających ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez MR i RW			Nowe	MR/RW	Objęmuje prowadzenie badań naukowych na zlecenie MR i RW głównie w miejsce dotychczasowych programów wieloletnich.					
21.5.11.1.		Realizacja zadań MR i RW wynikających ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutom Badawczym nadzorowanym przez MR i RW			Nowe	MR/RW	Objęmuje prowadzenie badań naukowych na zlecenie MR i RW głównie w miejsce dotychczasowych programów wieloletnich.	Nowe	21.1.3.6	21.5.4.9 (w zakresie dotacji celowych na prowadzenie badań naukowych)	21.5.6.3 (w zakresie dotacji celowych na prowadzenie badań naukowych)	21.5.9.3 (w zakresie dotacji celowych na prowadzenie badań naukowych)
21.6.		Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Minister właściwy do spraw rozwoju wsi									
21.6.1.		Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych										
21.6.1.1.		Interwencyjne zakupy i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych						21.6.1.1.				
21.6.1.2.		Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych						21.6.1.2.				
21.6.1.3.		Dopłaty do produkcji, przetworstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych						21.6.1.3.				
21.6.1.4.		Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi						21.6.1.4.				
21.6.1.5.		Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw						21.6.1.5.				
21.6.1.6.		Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej						21.6.1.6.				
21.6.1.9.		Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku						21.6.1.9.				
21.6.1.11.		Działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych						21.6.1.11.				
21.6.1.12.		Program dla szkół						21.6.1.12.				
22.		Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										
22.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										
22.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna										
22.1.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna						22.1.1.1.				