Uchwała pod względem prawnym i redakcyjnym nie budzi zastrz...
Kielce, dn. 17.11.2020 r. podpis

**Uchwała Nr ..146/2020.....**
**Zarządu Powiatu w Końskich**
**z dnia ..19.. listopada 2020r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2021r.**

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 2019r. poz. 869 ze zmian.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu w Końskich projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu:**

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

Projekt

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Końskich**

**z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 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) 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zmian.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 130 262 895 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 107 377 990 zł

b) dochody majątkowe - 22 884 905 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 134 909 080 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 106 266 408 zł

b) wydatki majątkowe - 28 642 672 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 476 673 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 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 4 596 873 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące - 2 309 256 zł

   b) wydatki majątkowe - 2 287 617 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4 646 185 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 2 443 550 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 – 228 153 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 – 2 374 482 zł.

§ 4

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 046 185 zł.,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400 000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 1 647 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 197 000 zł,

b) realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł,

c) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 1 000 000 zł,

d) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) - 40 000 zł.

e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 000 zł.

§ 6

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.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1 038 600 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmian.)

§ 8

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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.

§ 10

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.

§ 11

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 § 9 niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Wołowie
z dnia ...

# Dochody budżetu na 2021 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 000,00 |
| | | | 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 14 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 215 000,00 |
| | | | 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 | 215 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 207 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 528 606,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 525 650,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 022 800,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 502 850,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 956,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 956,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 521 928,00 |
| | | | 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 | 521 928,00 |
| | | | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 750,00 |
| | | 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 | 140 025,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 128 820,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 109 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 138 333,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 348 211,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 918 000,00 |
| | | | 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 | 600 00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 318 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 430 211,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 430 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 211,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 300,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 49 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 48 300,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 300,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 629 868,00 |
| | | | 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 | 5 629 868,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 629 868,00 |
| 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 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 15 690 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 890 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 300 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 800 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 500 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 287 068,00 |
| | | | 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 | 35 128 595,00 |
| | | | 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 | J |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 128 595,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 18 156 686,00 |
| | | | 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 | 18 156 686,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 001 787,00 |
| | | | 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 | 4 001 787,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 636 741,00 |
| | | | 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 | 635 54 J |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 636 741,00 |
| | | | 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 | 635 541,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 460 916,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 659,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 123 966,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 328 409,00 |
| | | | 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 | 2 328 409,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 328 409,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 337 732,00 |
| | | | 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 | 865 639,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 693 562,00 |
| | | | 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 | 9 878 460,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 815 102,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 778 531,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 778 110,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 421,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 865 639,00 |
| | | | 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 | 865 639,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 795 452,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 187,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 098 586,00 |
| | | | 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 | 468 060,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 510 526,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 510 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 526,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000,00 |
| | | | 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 | 75 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 45 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 468 060,00 |
| | | | 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 | 468 060,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 394 396,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 664,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 483 2 ,0 |
| | | | 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 | 380 000,00 |
| | | | 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 | 380 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 103 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 103 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 733 341,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 41 718,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 718,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 875 767,00 |
| | | | 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 | 314 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 390 119,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 171 648,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 815 856,00 |
| | | | 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 | 675 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 140 856,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000,00 |
| | | | 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 | 230 000,00 |
| | | | 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 | 230 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **107 377 990,00** |
| | | | 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 | 1 969 240,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **majątkowe** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 940 430,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 940 430,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 975 310,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 18 965 120,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 944 475,00 |
| | | | 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 | 1 944 475,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 944 475,00 |
| | | | 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 | 1 944 475,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 944 475,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **22 884 905,00** |
| | | | 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 | 1 944 475,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem:** | **130 262 895,00** |
| **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** | **3 913 715,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia ...

# Wydatki budżetu na 2021 rok

| 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: | 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 | 179 101,00 | 179 101,00 | 179 101,00 | 52 550,00 | 126 551,00 | 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 | 179 101,00 | 179 101,00 | 179 101,00 | 52 550,00 | 126 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 517 336,00 | 517 336,00 | 304 336,00 | 240 610,00 | 63 726,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 222 000,00 | 222 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 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 | 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 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 295 336,00 | 295 336,00 | 289 336,00 | 240 610,00 | 48 726,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 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 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 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 | 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 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 426,00 | 5 426,00 | 0,00 | 5 426,00 | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 33 893 534,00 | 9 450 079,00 | 9 444 879,00 | 1 139 209,00 | 8 305 670,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 443 455,00 | 24 443 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 786 678,00 | 9 343 223,00 | 9 338 023,00 | 1 136 253,00 | 8 201 770,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 443 455,00 | 24 443 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 859 443,00 | 859 443,00 | 859 443,00 | 859 443,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 628,00 | 180 628,00 | 180 628,00 | 180 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 100,00 | 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 |
| | | 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 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 578 500,00 | 6 578 500,00 | 6 578 500,00 | 0,00 | 6 578 500,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 370,00 | 34 370,00 | 34 370,00 | 0,00 | 34 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 100,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 082,00 | 12 082,00 | 12 082,00 | 12 082,00 | 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 | 24 176 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 176 455,00 | 24 176 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 106 856,00 | 106 856,00 | 106 856,00 | 2 956,00 | 103 900,00 | 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: | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 442,00 | 2 442,00 | 2 442,00 | 2 442,00 | 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 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 103 900,00 | 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 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 | 544 995,00 | 544 995,00 | 544 745,00 | 251 640,00 | 293 105,00 | 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 | 544 995,00 | 544 995,00 | 544 745,00 | 251 640,00 | 293 105,00 | 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 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 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 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 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 | 18 657,00 | 18 657,00 | 18 657,00 | 0,00 | 18 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 204 016,00 | 204 016,00 | 204 016,00 | 0,00 | 204 016,00 | 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 | 34 532,00 | 34 532,00 | 34 532,00 | 0,00 | 34 532,00 | 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 | 2 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 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 |

| 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: | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 152 697,00 | 2 863 080,00 | 2 860 080,00 | 2 511 898,00 | 348 182,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 617,00 | 2 289 617,00 | 2 287 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 74 111,00 | 74 111,00 | 74 111,00 | 73 490,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 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 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 133 583,00 | 1 843 966,00 | 1 843 466,00 | 1 573 500,00 | 269 966,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 617,00 | 2 289 617,00 | 2 287 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 37 466,00 | 37 466,00 | 37 466,00 | 0,00 | 37 466,00 | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 944 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 475,00 | 1 944 475,00 | 1 944 475,00 | 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: | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 142,00 | 343 142,00 | 343 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 945 003,00 | 945 003,00 | 942 503,00 | 864 908,00 | 77 595,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 500,00 | 448 500,00 | 448 500,00 | 448 500,00 | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 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 | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 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 | 124 600,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 508,00 | 17 508,00 | 17 508,00 | 17 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 790,00 | 23 790,00 | 23 790,00 | 0,00 | 23 790,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | 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 | 1 300,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 705,00 | 21 705,00 | 21 705,00 | 0,00 | 21 705,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 089 666,00 | 10 089 666,00 | 9 749 516,00 | 6 806 390,00 | 2 943 126,00 | 0,00 | 340 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 349 670,00 | 349 670,00 | 23 670,00 | 0,00 | 23 670,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 670,00 | 9 670,00 | 9 670,00 | 0,00 | 9 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 392 580,00 | 9 392 580,00 | 9 378 430,00 | 6 762 600,00 | 2 615 830,00 | 0,00 | 14 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 142 000,00 | 5 142 000,00 | 5 142 000,00 | 5 142 000,00 | 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 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 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 | 930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 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 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 630,00 | 173 630,00 | 173 630,00 | 0,00 | 173 630,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 33 790,00 | 14 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 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 Solidamościowy | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 2 563,00 | 2 563,00 | 2 563,00 | 0,00 | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 947,00 | 11 947,00 | 11 947,00 | 0,00 | 11 947,00 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 179 116,00 | 179 116,00 | 179 116,00 | 0,00 | 179 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 176 616,00 | 176 616,00 | 176 616,00 | 0,00 | 176 616,00 | 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 | 5 829 868,00 | 5 829 868,00 | 5 604 868,00 | 5 129 527,00 | 475 341,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 629 868,00 | 5 629 868,00 | 5 404 868,00 | 5 129 527,00 | 275 341,00 | 0,00 | 225 000,00 | 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 114 419,00 | 114 419,00 | 114 419,00 | 114 419,00 | 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 | 9 698,00 | 9 698,00 | 9 698,00 | 9 698,00 | 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: | 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 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 837 124,00 | 3 837 124,00 | 3 837 124,00 | 3 837 124,00 | 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 | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 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 | 319 633,00 | 319 633,00 | 319 633,00 | 319 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 79 565,00 | 79 565,00 | 79 565,00 | 79 565,00 | 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 | 23 371,00 | 23 371,00 | 23 371,00 | 23 371,00 | 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 | 724 526,00 | 724 526,00 | 724 526,00 | 724 526,00 | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 3 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 671,00 | 7 671,00 | 7 671,00 | 0,00 | 7 671,00 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 522 673,00 | 522 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 673,00 | 46 000,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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 | 476 673,00 | 476 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 476 673,00 | 476 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 878 338,00 | 37 878 338,00 | 31 580 982,00 | 28 366 778,00 | 3 214 204,00 | 5 190 000,00 | 212 373,00 | 894 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 082 997,00 | 3 082 997,00 | 2 734 997,00 | 2 590 326,00 | 144 671,00 | 230 000,00 | 118 000,00 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 923 278,00 | 1 923 278,00 | 1 923 278,00 | 1 923 278,00 | 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 | 192 022,00 | 192 022,00 | 192 022,00 | 192 022,00 | 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: | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 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 | 54 598,00 | 54 598,00 | 54 598,00 | 54 598,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 0,00 | 6 620,00 | 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 | 83 051,00 | 83 051,00 | 83 051,00 | 0,00 | 83 051,00 | 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 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 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 | 33 428,00 | 33 428,00 | 33 428,00 | 33 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 13 208 185,00 | 13 208 185,00 | 12 294 745,00 | 11 058 233,00 | 1 236 512,00 | 900 000,00 | 13 440,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 445 830,00 | 8 445 830,00 | 8 445 830,00 | 8 445 830,00 | 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 | 675 549,00 | 675 549,00 | 675 549,00 | 675 549,00 | 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 | 1 571 968,00 | 1 571 968,00 | 1 571 968,00 | 1 571 968,00 | 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 | 217 962,00 | 217 962,00 | 217 962,00 | 217 962,00 | 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 | 11 000,00 | 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 |
| | | 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 | 95 360,00 | 95 360,00 | 95 360,00 | 0,00 | 95 360,00 | 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 | 6 036,00 | 6 036,00 | 6 036,00 | 0,00 | 6 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 371 269,00 | 371 269,00 | 371 269,00 | 0,00 | 371 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 102,00 | 36 102,00 | 36 102,00 | 0,00 | 36 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 196,00 | 234 196,00 | 234 196,00 | 0,00 | 234 196,00 | 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: | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 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 | 402 777,00 | 402 777,00 | 402 777,00 | 0,00 | 402 777,00 | 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 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 272,00 | 31 272,00 | 31 272,00 | 0,00 | 31 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 135 924,00 | 135 924,00 | 135 924,00 | 135 924,00 | 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 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 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 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 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 | 3 947 926,00 | 3 947 926,00 | 3 162 086,00 | 2 822 150,00 | 339 936,00 | 780 000,00 | 5 840,00 | 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 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 840,00 | 5 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 153 424,00 | 2 153 424,00 | 2 153 424,00 | 2 153 424,00 | 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 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 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 | 395 392,00 | 395 392,00 | 395 392,00 | 395 392,00 | 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 | 56 650,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 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 |
| | | 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 | 20 869,00 | 20 869,00 | 20 869,00 | 0,00 | 20 869,00 | 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 | 2 138,00 | 2 138,00 | 2 138,00 | 0,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 849,00 | 130 849,00 | 130 849,00 | 0,00 | 130 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 0,00 | 4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 054,00 | 3 054,00 | 3 054,00 | 0,00 | 3 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 152,00 | 67 152,00 | 67 152,00 | 0,00 | 67 152,00 | 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: | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 953,00 | 2 953,00 | 2 953,00 | 0,00 | 2 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 629,00 | 1 629,00 | 1 629,00 | 0,00 | 1 629,00 | 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 | 2 749,00 | 2 749,00 | 2 749,00 | 0,00 | 2 749,00 | 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 | 83 117,00 | 83 117,00 | 83 117,00 | 0,00 | 83 117,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 054,00 | 3 054,00 | 3 054,00 | 0,00 | 3 054,00 | 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 | 34 684,00 | 34 684,00 | 34 684,00 | 34 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 721 096,00 | 11 721 096,00 | 10 950 406,00 | 9 956 038,00 | 994 368,00 | 760 000,00 | 10 690,00 | 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 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 690,00 | 10 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 581 199,00 | 7 581 199,00 | 7 581 199,00 | 7 581 199,00 | 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 | 621 649,00 | 621 649,00 | 621 649,00 | 621 649,00 | 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 | 1 406 679,00 | 1 406 679,00 | 1 406 679,00 | 1 406 679,00 | 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 | 200 426,00 | 200 426,00 | 200 426,00 | 200 426,00 | 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 |
| | | 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 | 59 234,00 | 59 234,00 | 59 234,00 | 0,00 | 59 234,00 | 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 | 20 036,00 | 20 036,00 | 20 036,00 | 0,00 | 20 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 295 020,00 | 295 020,00 | 295 020,00 | 0,00 | 295 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 011,00 | 35 011,00 | 35 011,00 | 0,00 | 35 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 180,00 | 146 180,00 | 146 180,00 | 0,00 | 146 180,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 355 880,00 | 355 880,00 | 355 880,00 | 0,00 | 355 880,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 407,00 | 27 407,00 | 27 407,00 | 0,00 | 27 407,00 | 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). | 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 |
| | | 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 | 122 085,00 | 122 085,00 | 122 085,00 | 122 085,00 | 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 | 1 893 868,00 | 1 893 868,00 | 1 489 465,00 | 1 405 191,00 | 84 274,00 | 340 000,00 | 64 403,00 | 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 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 403,00 | 64 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 022,00 | 1 056 022,00 | 1 056 022,00 | 1 056 022,00 | 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 | 94 169,00 | 94 169,00 | 94 169,00 | 94 169,00 | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 40 124,00 | 40 124,00 | 40 124,00 | 0,00 | 40 124,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 148 868,00 | 148 868,00 | 148 868,00 | 0,00 | 148 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 868,00 | 148 868,00 | 148 868,00 | 0,00 | 148 868,00 | 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: | 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 |
| | 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 | 548 409,00 | 548 409,00 | 548 409,00 | 532 340,00 | 16 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 731,00 | 414 731,00 | 414 731,00 | 414 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 206,00 | 27 206,00 | 27 206,00 | 27 206,00 | 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 | 75 139,00 | 75 139,00 | 75 139,00 | 75 139,00 | 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 | 10 759,00 | 10 759,00 | 10 759,00 | 10 759,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 8 509,00 | 8 509,00 | 8 509,00 | 0,00 | 8 509,00 | 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 | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 0,00 | 4 210,00 | 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 | 4 505,00 | 4 505,00 | 4 505,00 | 4 505,00 | 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 | 1 146 989,00 | 1 146 989,00 | 252 006,00 | 2 500,00 | 249 506,00 | 0,00 | 0,00 | 894 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 613,00 | 18 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 122,00 | 2 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 891,00 | 1 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | 174 854,00 | 174 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 011,00 | 19 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 657,00 | 5 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 615,00 | 92 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 225,00 | 10 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 225,00 | 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: | 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 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 531,00 | 2 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 493,00 | 46 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 213,00 | 5 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 308,00 | 3 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 584,00 | 42 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 677,00 | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 656,00 | 3 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 604,00 | 8 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 962,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,00 | 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 | 325 272,00 | 325 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4302 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 817,00 | 71 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 859,00 | 7 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 8 233,00 | 8 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 306,00 | 238 306,00 | 238 306,00 | 0,00 | 238 306,00 | 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 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 028,00 | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 331 909,00 | 2 331 909,00 | 2 331 909,00 | 0,00 | 2 331 909,00 | 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: | 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 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 328 409,00 | 2 328 409,00 | 2 328 409,00 | 0,00 | 2 328 409,00 | 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 | 2 328 409,00 | 2 328 409,00 | 2 328 409,00 | 0,00 | 2 328 409,00 | 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 |
| | | 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 | 16 692 845,00 | 16 692 845,00 | 15 740 272,00 | 12 384 005,00 | 3 356 267,00 | 0,00 | 6 900,00 | 945 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 693 562,00 | 13 693 562,00 | 13 688 462,00 | 10 654 748,00 | 3 033 714,00 | 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 | 8 275 748,00 | 8 275 748,00 | 8 275 748,00 | 8 275 748,00 | 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 | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 396,00 | 501 396,00 | 501 396,00 | 0,00 | 501 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 943 122,00 | 943 122,00 | 943 122,00 | 0,00 | 943 122,00 | 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 | 96 140,00 | 96 140,00 | 96 140,00 | 0,00 | 96 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 588 300,00 | 588 300,00 | 588 300,00 | 0,00 | 588 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 300,00 | 272 300,00 | 272 300,00 | 0,00 | 272 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 556,00 | 310 556,00 | 310 556,00 | 0,00 | 310 556,00 | 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 | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 71 400,00 | 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: | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 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 | 778 110,00 | 778 110,00 | 777 510,00 | 640 707,00 | 136 803,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486 400,00 | 486 400,00 | 486 400,00 | 486 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 445,00 | 37 445,00 | 37 445,00 | 37 445,00 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 | 12 864,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 15 503,00 | 15 503,00 | 0,00 | 15 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4520 | Opłaty 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 |
| | | 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 | 3 998,00 | 3 998,00 | 3 998,00 | 3 998,00 | 0,00 | 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 | 1 178 200,00 | 1 178 200,00 | 1 177 000,00 | 1 000 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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: | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 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 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 900,00 | 138 900,00 | 138 900,00 | 138 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 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 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 97 300,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 88 050,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 2 000,00 | 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 |
| | | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 945 673,00 | 945 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 79 254,00 | 79 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 993,00 | 6 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 346 807,00 | 346 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 30 601,00 | 30 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 609,00 | 5 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 609,00 | 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: | 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 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 80 034,00 | 80 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 285,00 | 101 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 938,00 | 8 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 027,00 | 11 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 736,00 | 21 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 651,00 | 2 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 784,00 | 13 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 216,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 094,00 | 9 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 201 080,00 | 201 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 742,00 | 17 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 654,00 | 1 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 042 956,00 | 5 042 956,00 | 4 485 386,00 | 3 996 686,00 | 488 700,00 | 81 970,00 | 7 000,00 | 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 81 970,00 | 81 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | 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 | 72 320,00 | 72 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 320,00 | 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 | | | 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 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 305 800,00 | 204 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 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 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 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 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 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 | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | 0,00 | 7 752,00 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 982 386,00 | 3 982 386,00 | 3 975 386,00 | 3 690 886,00 | 284 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 785 386,00 | 2 785 386,00 | 2 785 386,00 | 2 785 386,00 | 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 | 241 200,00 | 241 200,00 | 241 200,00 | 241 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 52 600,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 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: | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 468 600,00 | 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 10 619,00 | 10 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 981,00 | 1 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 760,00 | 318 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 455,00 | 59 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 942,00 | 63 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 927,00 | 11 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 615,00 | 1 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 317 234,00 | 7 317 234,00 | 5 326 598,00 | 4 427 094,00 | 899 504,00 | 1 930 000,00 | 60 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 778 137,00 | 2 778 137,00 | 2 725 541,00 | 2 228 543,00 | 496 998,00 | 0,00 | 52 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 596,00 | 52 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 650 041,00 | 1 650 041,00 | 1 650 041,00 | 1 650 041,00 | 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 | 177 245,00 | 177 245,00 | 177 245,00 | 177 245,00 | 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 | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 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 | 46 057,00 | 46 057,00 | 46 057,00 | 46 057,00 | 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 |

| 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 | | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 350,00 | 76 350,00 | 76 350,00 | 0,00 | 76 350,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 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 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | 67 948,00 | 67 948,00 | 67 948,00 | 0,00 | 67 948,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 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 | 2 800,00 | 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 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 611 581,00 | 1 611 581,00 | 1 610 131,00 | 1 462 185,00 | 147 946,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 131 192,00 | 1 131 192,00 | 1 131 192,00 | 1 131 192,00 | 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 | 85 850,00 | 85 850,00 | 85 850,00 | 85 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 780,00 | 202 780,00 | 202 780,00 | 202 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 848,00 | 25 848,00 | 25 848,00 | 25 848,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |

| 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: | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 701,00 | 46 701,00 | 46 701,00 | 0,00 | 46 701,00 | 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 | 49 945,00 | 49 945,00 | 49 945,00 | 0,00 | 49 945,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 315,00 | 12 315,00 | 12 315,00 | 12 315,00 | 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 | 927 643,00 | 927 643,00 | 927 053,00 | 735 366,00 | 191 687,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 924,00 | 556 924,00 | 556 924,00 | 556 924,00 | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 877,00 | 102 877,00 | 102 877,00 | 102 877,00 | 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 | 14 888,00 | 14 888,00 | 14 888,00 | 14 888,00 | 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 | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 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 | 41 750,00 | 41 750,00 | 41 750,00 | 0,00 | 41 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 | 19 475,00 | 19 475,00 | 19 475,00 | 0,00 | 19 475,00 | 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 | 21 260,00 | 21 260,00 | 21 260,00 | 0,00 | 21 260,00 | 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 | 21 487,00 | 21 487,00 | 21 487,00 | 0,00 | 21 487,00 | 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 |

| 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: | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 865,00 | 4 865,00 | 4 865,00 | 0,00 | 4 865,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 119,00 | 9 119,00 | 9 119,00 | 9 119,00 | 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 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 885,00 | 14 885,00 | 14 885,00 | 0,00 | 14 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 885,00 | 14 885,00 | 14 885,00 | 0,00 | 14 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 48 988,00 | 48 988,00 | 48 988,00 | 1 000,00 | 47 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 988,00 | 47 988,00 | 47 988,00 | 0,00 | 47 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 773 738,00 | 4 773 738,00 | 2 103 181,00 | 1 628 736,00 | 474 445,00 | 655 000,00 | 2 015 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 41 718,00 | 41 718,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 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 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 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 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 284 919,00 | 2 284 919,00 | 423 663,00 | 363 463,00 | 60 200,00 | 335 000,00 | 1 526 256,00 | 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: | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 526 256,00 | 1 526 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 188,00 | 209 188,00 | 209 188,00 | 209 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 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 | 57 549,00 | 57 549,00 | 57 549,00 | 57 549,00 | 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 | 8 378,00 | 8 378,00 | 8 378,00 | 8 378,00 | 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 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 1 000,00 | 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 | 8 200,00 | 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 |
| | | 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 | 5 048,00 | 5 048,00 | 5 048,00 | 5 048,00 | 0,00 | 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 | 2 447 101,00 | 2 447 101,00 | 1 678 000,00 | 1 263 755,00 | 414 245,00 | 320 000,00 | 449 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 448 901,00 | 448 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963 381,00 | 963 381,00 | 963 381,00 | 963 381,00 | 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 | 75 250,00 | 75 250,00 | 75 250,00 | 75 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 148,00 | 180 148,00 | 180 148,00 | 180 148,00 | 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 | | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 22 228,00 | 22 228,00 | 22 228,00 | 22 228,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 91 605,00 | 91 605,00 | 91 605,00 | 0,00 | 91 605,00 | 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 | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 73 300,00 | 0,00 | 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 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 900,00 | 86 900,00 | 86 900,00 | 0,00 | 86 900,00 | 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 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 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 | 7 240,00 | 7 240,00 | 7 240,00 | 0,00 | 7 240,00 | 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 | 69 450,00 | 69 450,00 | 69 450,00 | 0,00 | 69 450,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 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 | 6 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 548,00 | 15 548,00 | 15 548,00 | 15 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 038 600,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 600,00 | 909 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 600,00 | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 600,00 | 897 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 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 | 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 | 420 590,00 | 420 590,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 417 090,00 | 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 | 402 090,00 | 402 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 090,00 | 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 | 402 090,00 | 402 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 090,00 | 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 | Dotacje celowe przekazane 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:** | | | | **134 909 080,00** | **106 266 408,00** | **91 945 293,00** | **66 936 123,00** | **25 010 170,00** | **8 400 120,00** | **3 089 066,00** | **2 309 256,00** | **476 673,00** | **46 000,00** | **28 642 672,00** | **28 642 672,00** | **2 287 617,00** | **0,00** | **0,00** |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia .....

# Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Wólka - Włoszczowa na odc.Radoszyce - Jakimowice na dł. 3 km (dokumentacja projektowa) | 194 340 | 194 340 | 194 340 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie Prochwin-Nałęczów-gr.wojew.świetokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 mb (dokumentacja projektowa) | 96 186 | 96 186 | 96 186 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa) | 19 434 | 19 434 | 19 434 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dł.1,5 km (dokumentacja projektowa) | 64 575 | 64 575 | 64 575 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; w tym: a) rozbudowa drogi Etap II - odcinek w km 4+360 - 5+260 FDS - 2 302 000 zł.<br>b) grunty przejęte pod inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 077 zł. | 2 304 077 | 2 304 077 | 232 277 | | | A. 1 841 600<br>B. 230 200<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Młyńska w Końskich na dł. ok. 500 mb, w tym: a) dokumentacja projektowa - 29 520 zł<br>b) wykonawstwo - 1 930 000 zł.<br>c) grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 134 923 zł. | 2 094 443 | 2 094 443 | 357 443 | | | A. 1 544 000<br>B. 193 000<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe |
| 7. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow. Nr 0455 T Końskie-Wąsosz-Czarna w km 1+990 -5+957 na dł. 3,967 km (decyzja środowiskowa - 6 000 zł.) | 2 876 000 | 2 876 000 | 293 000 | | | A. 2 296 000<br>B. 287 000<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T Petrykozy)gr. woj. świętokrzyskiego-Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+ 354 -1 +594 na dł. 240 mb; (odc.II) 9+450 -10+445 na dł. 995 mb; (odc.III) 12+145 -13+140 na dł. 995 mb | 906 000 | 906 000 | 90 600 | | | A. 724 800<br>B. 90 600<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 9. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska-Kołoniec-Maleniec w km. 0+190 - 1+000 dł. 810 mb (odc.I); w km 1+000 - 1 +990 na dł.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dł. 978 mb (odc.III) | 2 252 000 | 2 252 000 | 225 200 | | | A. 1 801 600<br>B. 225 200<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardołów-Świerczów-Sorbin w km 0+014 -0+474 na dł. 460 mb (odc.I); 0+499 -1 +494 dł.995 mb (odc.II); 1+494 -2+489 dł. 995 mb (odc.III) | 1 160 000 | 1 160 000 | 116 000 | | | A. 928 000<br>B. 116 000<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 11. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skąpe-Rytlów w km 0+165 -1 +155 na dł. 990 mb (odc. I) w km 1+155 - 1+935 na dł. 780 mb (odc.II) | 1 332 000 | 1 332 000 | 266 400 | | | A. 1 065 600<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 12. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 41+978 -42+968 dł..990 mb (odc.I); 42+968 - 43+958 dł.990 mb) (odc.II); 43+958 -44+948 dł. 990 mb (odc.III) poprawa bezpieczeństwa na drogach | 2 621 300 | 2 621 300 | 524 260 | | | A. 2 097 040<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 13. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków-Pląskowice-Dąbrowa-Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł.995 mb (odc.I); 4+007 -5+002 dł.995 mb (odc.II) | 1 884 500 | 1 884 500 | 188 450 | | | A. 1 507 600<br>B. 188 450<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 14. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków-Studzieniec-Budy w km 1+005-1+995 na dł..990 mb (odc.I); 1+995 -2+935 na dł. 940 mb (odc.II) | 1 448 200 | 1 448 200 | 144 820 | | | A. 1 158 560<br>B. 144 820<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 15. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka-Czermno w km 3+840- 4+830na dł.990 mb (odc.I); 4+830 -5+820 na dł. 990 mb (odc.II); 5+820 -6+810 na dł. 990 mb (odc.III) | 2 225 400 | 2 225 400 | 222 540 | | | A. 1 780 320<br>B. 222 540<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 16. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowej Nr 0401 w km 24+782 - 25+469 dł. 687 mb (odc.I); Nr 0414 T w km 3+774 - 4+471 dł.967 mb(odc.II); Nr 0407 T w km 1+495 -2+110 dł. 615 mb (odc.III) | 1 354 000 | 1 354 000 | 135 400 | | | A. 1 083 200<br>B. 135 400<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 17. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno- Kopaniny- Radomek w km 6+290 - 6+960 na dł. 670 mb (nabór uzupełniający 2020) | 320 000 | 300 000 | 12 000 | | | A. 256 000<br>B. 32 000<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 18. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dł. 550 mb (nabór uzupełniający 2020) | 270 000 | 250 000 | 7 000 | | | A. 216 000<br>B. 27 000<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Pląskowice- Dąbrowa- 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) (nabór uzupełniajacy 2020) | 831 000 | 811 000 | 63 100 | | | A. 664 800<br>B. 83 100<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 20. | 710 | 71012 | Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 2 000 zł. | 2 318 395 | 2 289 617 | 345 142 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 1 944 475 | Starostwo Powiatowe |
| 21. | 750 | 75020 | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Plnaowane nakłady w roku 2021 dotyczą:<br>a) o przebudowę węzla ciepłowniczego - 100 000 zł. b)<br>przebudowa III piętra - 900 000 zł. | 4 400 173 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe |
| 22. | 900 | 90005 | Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich: - wkład własny | 1 527 130 | 897 600 | 897 600 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe |
| **Ogółem** | | | | **32 499 153** | **28 380 672** | **5 495 767** | **0** | **0** | **20 940 430,00** | **1 944 475** | **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

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 4
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia ..... r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2021 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60014 | Zakup samochodu osobowego | 100 000 | 100 000 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Giełzów- Bernów- Kurzacze na dł. ok 1300 mb | 120 000 | 120 000 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3. | 600 | 60014 | Zakupo odchwaszczarki - przystawka do ciągnika | 30 000 | 30 000 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4. | 900 | 90004 | Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym | 12 000 | 12 000 | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe |
| **Ogółem** | | | | **262 000** | **262 000** | **0** | **0** | | **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

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia .....

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 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 31.12.2020 r. | Wydatki w roku budżetowym 2021 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2022 rok | 2023 rok | po 2023 roku |
| **I. Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2017-2021 | Starostwo Powiatowe | 710 | 71012 | **Wartość zadania:** | **2 307 400,00** | | | | | |
| | Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne | | | | | Wydatki majątkowe: | 2 307 400,00 | 19 783,00 | 2 287 617,00 | | | |
| | Działanie: Rozwój e-społeczeństwa | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 346 110,00 | 2 968,00 | 343 142,00 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | | |
| | Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 961 290,00 | 16 815,00 | 1 944 475,00 | | | |
| 2. | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2019-2021 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 852 | 85295 | **Wartość zadania:** | **494 300,00** | | | | | |
| | Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | | | | | Wydatki majątkowe: | 494 300,00 | 494 300,00 | | | | |
| | Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 40 078,00 | 40 078,00 | | | | |
| | Projekt: Zielone światło | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 454 222,00 | 454 222,00 | | | | |
| | **Ogółem wydatki majątkowe** | | | | | | 2 801 700,00 | 514 083,00 | 2 287 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 346 110,00 | 2 968,00 | 343 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 40 078,00 | 40 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 2 415 512,00 | 471 037,00 | 1 944 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 31.12.20200 r. | Wydatki w roku budżetowym 2021 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2022 rok | 2023 rok | po 2023 roku |
| **II. Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2019-2021 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich | 852 | 85295 | **Wartość zadania:** | **2 974 731,00** | | | | | |
| | Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | | | | | Wydatki bieżące: | 2 974 731,00 | 2 029 058,00 | 945 673,00 | | | |
| | Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 254 554,00 | 174 520,00 | 80 034,00 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 220 555,00 | 150 368,00 | 70 187,00 | | | |
| | Projekt: Zielone światło | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 499 622,00 | 1 704 170,00 | 795 452,00 | | | |
| 2. | **Program:** Erasmus +1 | 2019-2021 | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 801 | 80195 | **Wartość zadania:** | **97 992,00** | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 97 992,00 | 72 993,00 | 24 999,00 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | | |
| | **Projekt:** "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 97 992,00 | 72 993,00 | 24 999,00 | | | |
| 3. | **Program:** Erasmus +1 | 2019-2021 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich | 801 | 80195 | **Wartość zadania:** | **475 271,00** | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 475 271,00 | 272 250,00 | 203 021,00 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | | | | | |
| | **Projekt:** "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 445 271,00 | 257 250,00 | 188 021,00 | | | |
| 4. | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego | 2019-2021 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 801 | 80195 | **Wartość zadania:** | **788 713,00** | | | | | |
| | Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | Wydatki bieżące: | 788 713,00 | 584 258,00 | 204 455,00 | | | |
| | 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | | | | | |
| | zawodowego | | | | | - środki z budżetu krajowego | 80 737,00 | 59 808,00 | 20 929,00 | | | |
| | Projekt: "Mechanik Twoją szansa na rynku pracy" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 707 976,00 | 524 450,00 | 183 526,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2019-2021 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich | 801 | 80195 | **Wartość zadania:** | **693 620,00** | | | | | |
| | Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego | | | | | Wydatki bieżące: | 693 620,00 | 485 795,00 | 207 825,00 | | | |
| | Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 65 283,00 | 45 723,00 | 19 560,00 | | | |
| | Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 628 337,00 | 440 072,00 | 188 265,00 | | | |
| 6. | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2020-2023 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich | 801 | 80195 | **Wartość zadania:** | **395 967,00** | | | | | |
| | Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego | | | | | Wydatki bieżące: | 395 967,00 | 213 342,00 | 99 295,00 | 83 330,00 | | |
| | Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zwodowego oraz wsparcie n arzecz tworzenia i rozwoju CKZiU | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 40 559,00 | 21 853,00 | 10 170,00 | 8 536,00 | | |
| | Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 355 408,00 | 191 489,00 | 89 125,00 | 74 794,00 | | |
| 7. | **Program:** Erasmus +1 | 2020-2021 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich | 801 | 80195 | **Wartość zadania:** | **156 438,00** | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 156 438,00 | 1 050 | 155 388 | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | | | | |
| | **Projekt:** "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 156 438,00 | 1 050 | 155 388,00 | | | |
| 8. | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój | 2020-2023 | Powiatowy Urząd Pracy | 853 | 85395 | **Wartość zadania:** | **969 900,00** | | | | | |
| | Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - | | | | | Wydatki bieżące: | 969 900,00 | | 468 600,00 | 471 750,00 | 29 550,00 | |
| | Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | | | | | |
| | projekt konkursowy | | | | | - środki z budżetu krajowego | 152 468,00 | | 73 664,00 | 74 159 | 4 645 | |
| | **Projekt:** "Wsparcie na starcie w powiecie konieckim" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 817 432,00 | | 394 936,00 | 397 591 | 24 905 | |
| | **Ogółem wydatki bieżące** | | | | | | 6 552 632,00 | 3 658 746,00 | 2 309 256,00 | 555 080,00 | 29 550,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 284 554,00 | 189 520,00 | 95 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 559 602,00 | 277 752,00 | 194 510,00 | 82 695,00 | 4 645,00 | 0,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 5 708 476,00 | 3 191 474,00 | 2 019 712,00 | 472 385,00 | 24 905,00 | 0,00 |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia.....

# Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **5 046 185,00** |
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | 2 443 550,00 |
| 2. | Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | |
| 3. | 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 | 228 153,00 |
| 4. | Przychody z niewykorzystanyh środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 374 482,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **400 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek | § 992 | 400 000,00 |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia .....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2021r | 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 | 14 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | | |
| 020 | 02001 | 2110 | 8 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | |
| 600 | 60095 | 2110 | 2 956 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 442 | 2 442 | 2 442 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 418 | 418 | 418 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 60 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 36 | 36 | 36 | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 2110 | 109 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 78 000 | 78 000 | 78 000 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | | | | | | | | | |
| 710 | 71012 | 2110 | 318 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | | 4 900 | 4 900 | 4 900 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 76 100 | 76 100 | | 76 100 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | |
| | 71015 | 2110 | 430 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | |
| | | 4010 | | 73 500 | 73 500 | 73 500 | | | | | | | | | |
| | | 4020 | | 208 000 | 208 000 | 208 000 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 22 700 | 22 700 | 22 700 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 54 600 | 54 600 | 54 600 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 7 508 | 7 508 | 7 508 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 14 800 | 14 800 | | 14 800 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | | |
| | | 4280 | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 14 790 | 14 790 | | 14 790 | | | | | | | | |
| | | 4360 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4400 | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 9 302 | 9 302 | | 9 302 | | | | | | | | |
| | | 4480 | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | |
| | | 4550 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | |
| | 75045 | 2110 | 27 300 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 2 223 | 2 223 | 2 223 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 319 | 319 | 319 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 563 | 2 563 | | 2 563 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 195 | 195 | 195 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75411 | 2110 | 5 629 868 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3070 | | 225 000 | 225 000 | | | | 225 000 | | | | | | |
| | | 4020 | | 114 419 | 114 419 | 114 419 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 9 698 | 9 698 | 9 698 | | | | | | | | | |
| | | 4050 | | 3 837 124 | 3 837 124 | 3 837 124 | | | | | | | | | |
| | | 4060 | | 9 591 | 9 591 | 9 591 | | | | | | | | | |
| | | 4070 | | 319 633 | 319 633 | 319 633 | | | | | | | | | |
| | | 4080 | | 79 565 | 79 565 | 79 565 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 23 371 | 23 371 | 23 371 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 9 600 | 9 600 | 9 600 | | | | | | | | | |
| | | 4180 | | 724 526 | 724 526 | 724 526 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 81 000 | 81 000 | | 81 000 | | | | | | | | |
| | | 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 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 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 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 4480 | | 11 600 | 11 600 | | 11 600 | | | | | | | | |
| | | 4510 | | 727 | 727 | | 727 | | | | | | | | |
| | | 4520 | | 7 671 | 7 671 | | 7 671 | | | | | | | | |
| | | 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 | 2 328 409 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 2 328 409 | 2 328 409 | | 2 328 409 | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2110 | 778 110 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 600 | 600 | | | | 600 | | | | | | |
| | | 4010 | | 486 400 | 486 400 | 486 400 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 37 445 | 37 445 | 37 445 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 96 000 | 96 000 | 96 000 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 12 864 | 12 864 | 12 864 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 4220 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | |
| | | 4260 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 4280 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 4400 | | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | | | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 15 503 | 15 503 | | 15 503 | | | | | | | | |
| | | 4480 | | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | | | | | | |
| | | 4500 | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | | |
| | | 4520 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 3 998 | 3 998 | 3 998 | | | | | | | | | |
| 853 | 85321 | 2110 | 510 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 19 100 | 19 100 | 19 100 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 191 000 | 191 000 | | 191 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | |
| | | 4410 | | 1 248 | 1 248 | | 1 248 | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 7 752 | 7 752 | | 7 752 | | | | | | | | |
| | | 4700 | | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 3 700 | 3 700 | 3 700 | | | | | | | | | |
| 855 | 85504 | 2110 | 41 718 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 40 200 | 40 200 | | | | 40 200 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 253 | 1 253 | 1 253 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 215 | 215 | 215 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | |
| | 85508 | 2160 | 390 119 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 386 256 | 386 256 | | | | 386 256 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 188 | 3 188 | 3 188 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 549 | 549 | 549 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 78 | 78 | 78 | | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | |
| | 85510 | 2160 | 140 856 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 139 461 | 139 461 | | | | 139 461 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 151 | 1 151 | 1 151 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 198 | 198 | 198 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | **10 926 336** | **10 926 336** | **10 926 336** | **6 809 211** | **3 197 548** | **126 060** | **793 517** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 8
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia .....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

*w złotych*

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2021 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 | 21 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 855 | 855 | 855 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 123 | 123 | 123 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 2 947 | 2 947 | | 2 947 | | | | | | | | |
| | | 4710 | | 75 | 75 | 75 | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2120 | 1 200 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | **22 200** | **22 200** | **22 200** | **18 053** | **4 147** | | | | | | | | |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 9
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia .....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

*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: | 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 | 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 przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia** | | | | **171 648** | **171 648** | **171 648** | **0** | **0** | **0** | **171 648** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 855 | 85508 | 2320 | 171 648 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | | 171 648 | 171 648 | | | | 171 648 | | | | | | | | |
| **III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.** | | | | **2 478 160** | **2 478 160** | **502 850** | **0** | **502 850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 975 310** | **1 975 310** | **0** | **0** | **0** |
| Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin | 600 | 60014 | 2710 | 502 850 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4270 | | 502 850 | 502 850 | | 502 850 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin | 600 | 60014 | 6300 | 1 975 310 | | | | | | | | | | 1 975 310 | | | | |
| | | | 6050 | | 1 975 310 | | | | | | | | | | 1 975 310 | | | |
| **Ogółem** | | | | **2 649 808** | **2 649 808** | **674 498** | **0** | **502 850** | **0** | **171 648** | **0** | **0** | **0** | **1 975 310** | **1 975 310** | **0** | **0** | **0** |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

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

# Dotacje podmiotowe w 2021 r.

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.) | 402 090 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 801 | 80102 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie | 230 000 |
| 2. | 801 | 80115 | 2540 | Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich | 900 000 |
| 3. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna PROFESJA | 500 000 |
| 4. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły Policealne PERFEKT | 980 000 |
| 5. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna NOVUM | 200 000 |
| 6. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS | 500 000 |
| 7. | 801 | 80117 | 2540 | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich | 260 000 |
| 8. | 801 | 80117 | 2540 | Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS | 270 000 |
| 10. | 801 | 80117 | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK | 250 000 |
| 11. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA" | 150 000 |
| 12. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT | 110 000 |
| 13. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM | 100 000 |
| 14. | 801 | 80120 | 2540 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS | 400 000 |
| 15. | 801 | 80134 | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 340 000 |
| 16. | 854 | 85420 | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 1 900 000 |
| 17. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 72 320 |
| **Ogółem** | | | | | **7 564 410** |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Załącznik nr 11
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Końskich
z dnia .....

# Dotacje celowe w 2021 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. | 852 | 85295 | 2057<br>2059 | Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie | Gmina Słupia (GOPS) | 73 511 |
| 2. | 852 | 85295 | 2057<br>2059 | Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie | Gmina Końskie (MGOPS) | 205 218 |
| 3. | 852 | 85295 | 2057<br>2059 | Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie | Gmina Stąporków (MGOPS) | 98 679 |
| 4. | 853 | 85311 | 2320 | Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego | Powiat, z którym zawarto porozumienie | 9 650 |
| 5. | 855 | 85508 | 2320 | Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 335 000 |
| 6. | 855 | 85510 | 2320 | Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 320 000 |
| 7. | 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. | 852 | 85295 | 2007<br>2009 | Projekt "Zielone światło" Terapia SI dla wychowanków pieczy zastępczej oraz działania wspierające dla rodzin zastępczych | Fundacja "TUO PORTU" TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach | 86 247 |
| 3. | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 30 000 |
| **Ogółem** | | | | | | **1 299 365** |

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skoteron
WICESTAROSTA

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

## I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **130 262 895** zł., w tym:
- dochody bieżące w kwocie 107 377 990 zł
- dochody majątkowe w kwocie 22 884 905 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. **subwencje ogólne w kwocie 57 287 068 zł,** co stanowi 53,4% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:
   - część oświatowa subwencji ogólnej – 35 128 595
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 18 156 686
   - część równoważąca subwencji ogólnej – 4 001 787

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

   Zaplanowana na 2021 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest większa ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2020 r. o kwotę 3 089 617 zł., przy czym:
   - subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 428 964
   - subwencja wyrównawcza wzrosła o kwotę 2 350 379
   - subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 310 274
2. **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 14 763 638 zł.** co stanowi 13,7% dochodów bieżących powiatu
   a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 926 336 zł**
      - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe) – 14 000
      - gospodarka leśna (zalesienia gruntów) – 8 000
      - nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 2 956
      - gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 109 000
      - zadania z zakresu geodezji i kartografii (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 318 000
      - nadzór budowlany (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 430 000
      - kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 27 300
      - funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (interwencje ratowniczo-gaśnicze) – 5 629 868
      - 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 – 2 328 409
      - ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 778 110

- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawność) – 510 000
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 530 975
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 41 718

b) **na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 22 200** zł, w tym:
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 21 000
- utrzymanie pokoju w internacie dla uczennic w ciąży – 1 200

c) **na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 815 102 zł**, tj.
- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:
  - DPS Ruda Pilczycka – 2 026 773
  - DPS Końskie – 1 788 329

3. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 3 913 715 zł.**
   a) na wydatki bieżące – 1 969 240 zł, w tym projekty:
   - „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" – 204 455
   - „Nowe kompetencje szansą na rynku racy" – 207 825
   - „Dobry zawód podstawą sukcesu" – 99 295
   - „Zielone światło" – 865 639
   - „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" – 468 060
   - „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia" – 19 912
   - „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" – 104 054

   b) na wydatki majątkowe – 1 944 475 zł. tj. na realizację projektu „e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ.
4. **środki z państwowych funduszy celowych (FDS) na dofinansowanie zadań drogowych - 22 987 920 zł., w tym:**
   a) przebudowa dróg – 18 965 120 zł.
   b) remonty dróg – 4 022 800 zł.

   Dochody w tym zakresie zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach FDS. Do dnia sporządzenia projektu budżetu brak informacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego co do zadań rekomendowanych do dofinansowania.)
5. **dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 649 808 zł.**
   a) dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 171 648 zł, w tym:
   - na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 171 648

   b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań drogowych z gmin – 2 478 160 w tym:
   - na przebudowy dróg – 1 975 310
   - na remonty dróg – 502 850

**6. pozostałe dochody – 28 660 746 zł.**

a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - 13 500 000 zł, tj. 12,6 % dochodów bieżących (biorąc pod uwagę możliwe skutki ekonomiczne w związku z COVID-19 plan przyjęto w kwocie niższej niż kwota wynikająca z informacji tj.14 055 806 zł.),

b) udział w podatku od osób prawnych – 300 000 zł;

c) wpływy z kar pieniężnych - 20 000 zł.

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 139 491 zł.,

e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 9 878 460 zł,
w tym:
- DPS Końskie – 5 938 671
- DPS Ruda Pilczycka – 3 939 789

f) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 300 000 zł

g) wpływy za wydawanie praw jazdy – 140 000 zł

h) opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów – 50 000 zł

i) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 600 000 zł

j) środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 230 000 zł

k) wpłaty gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej– 989 000 zł

l) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 140 025 zł

m) pozostałe wpływy z usług – 161 820 zł

n) środki na wypłaty ekwiwalentów leśnych – 207 000 zł

o) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 400 000 zł

p) odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie – 103 200 zł

q) odpłatność za dowóz i wyżywienie dzieci do SOS-W – 380 000 zł

r) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20 000 zł

s) opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania – 5 750 zł

t) wpływy z tytułu obsługi PFRON – 75 000 zł

u) wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego – 6 000 zł

v) karta wędkarska i dzienniki budowy – 3 000 zł

w) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – 12 000 zł

## II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości 134 909 080 zł., w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 106 266 408 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28 642 672 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **179 101**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 179 101

**Starostwo Powiatowe** – prace na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów) w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 550

- pozostałe wydatki bieżące – 128 551 w tym:
  - zakup usług – 125 000 w tym z dotacji celowej 14 000 zł.
  - odpis na ZFŚS – 1 551

Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 14 000 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo -** **517 336**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 222 000

**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 - 207 000 (sfinansowane ze środków z ARiMR),
- zakup materiałów i usług – 15 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną - 295 336

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież) – 6 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240 610
- pozostałe wydatki bieżące – 48 726 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 5 426
  - delegacje leśnicy – 30 000

**Dział 600 – Transport i łączność -** **33 893 534**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 33 786 678

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** - 33 643 678, w tym:

a) wydatki bieżące – 9 337 223 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 136 253
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 200
- pozostałe wydatki bieżące – 8 195 770 w tym m.in.:
  - zakup usług remontowych – 6 578 500
  - odpis na ZFŚS – 34 370

Zaplanowane do realizacji remonty dróg powiatowych obejmują zadania przyjęte do realizacji w wykazie przedsięwzięć do WFP na kwotę 5 028 500 zł. w tym FDS 4 022 800, pomoc finansowa z Gmin – 502 850 zł.

b) wydatki majątkowe 24 306 455 w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0433T Giełzów-Bernów Kurzacze – 120 000,-
- zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP – 100 000
- zakup odchwaszczarki –(przystawka do ciągnika) – 30 000
- zadania inwestycyjne drogowe przyjęte w wykazie przedsięwzięć do WPF tj.
  - cztery dokumentacje – 374 535zł.
  - przebudowy dróg współfinansowane z FDS łącznie 23 681 920 zł. w tym ze środków FDS 18 965 120 zł. i pomocy finansowej z Gmin 1 975 310 zł.

2. **Starostwo Powiatowe** – 143 000 zł.

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

b) wydatki majątkowe – 137 000 tj. wykup gruntów przejętych pod inwestycje drogową na postawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym:

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km – 2 077
- przebudowa drogi powiatowej ul. Młyńska w Końskich – 134 923

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 106 856

**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 2 956 zł.

- zakup usług pozostałych (holowanie pojazdów, nadzór nad stacjami diagnostycznymi) – 103 900

**Dział 630 – Turystyka - 2 000**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 2 000

**1. Starostwo Powiatowe**

– nagrody konkursowe - 2 000

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 544 995**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 544 995

W tym:

1. **Starostwo Powiatowe** – 371 150 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 – 250 200
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250
   – pozostałe wydatki bieżące – 120 700 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 5 500

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane częściowo z dotacji w kwocie 109 000.

2. **I Liceum Ogólnokształcące** – 10 000
3. **II Liceum Ogólnokształcące** – 13 902
4. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1** – 20 731
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** – 10 780 w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 440
   - pozostałe wydatki bieżące – 9 340
8. **Bursa Szkolna** – 6 480

**Dział 710 – Działalność usługowa - 5 152 697**

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 74 111

**Starostwo Powiatowe** – zadania z zakresu geologii, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 490
- odpis na ZFŚS – 621

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 4 133 583

**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 318 000 zł.

a) wydatki bieżące – 1 843 966 w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 573 500
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
   - pozostałe wydatki bieżące – 269 966 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 37 466

b) wydatki majątkowe – 2 289 617, w tym:
   - projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" 2 289 617 w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 2 000

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 945 003

1. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – 430 000, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371 808
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
   - pozostałe wydatki bieżące – 56 192 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 9 302

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 – 515 003, w tym m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 493 100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500
- pozostałe wydatki bieżące – 21 403 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 12 403

**Dział 720 – Informatyka - 26 000**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 26 000

**Starostwo Powiatowe**

a) wydatki bieżące – 26 000 (w tym m.in. wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów informatycznych).

**Dział 750 – Administracja publiczna - 11 089 666**

Rozdział 75019 – Rada Powiat - 349 670, w tym:
- diety radnych i delegacje – 326 000
- pozostałe wydatki rzeczowe – 23 670

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - 10 392 580

**Starostwo powiatowe** - 10 392 580, w tym:
a) wydatki bieżące – 9 392 580, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 762 600
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 14 150
- pozostałe wydatki bieżące – 2 615 830 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 173 630

b) wydatki majątkowe – 1 000 000, w tym:
- przebudowa węzła ciepłowniczego – 100 000
- przebudowa III piętra budynku – 900 000

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 48 300
**Starostwo Powiatowe** – 48 300, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 790
- pozostałe wydatki bieżące – 14 510

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej, w tym:
- zadania z zakresu administracji rządowej – 27 300
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 21 000

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 120 000
**Starostwo Powiatowe**- 120 000, tym:
- wynagrodzenia – 10 000
- pozostałe wydatki bieżące – 110 000

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 179 116 zł.
**Starostwo Powiatowe** – 179 116, w tym:
- zakup materiałów – 2 500,
- składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej, LGD - 176 616

**Dzial 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 829 868**
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 629 868
a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem **Komendy Powiatowej PSP** finansowane z dotacji celowej – 5 629 868, w tym:
- wynagrodzenia, uposażenia, i pochodne od wynagrodzeń - 5 129 527
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 225 000
- pozostałe wydatki bieżące – 275 341 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 3 000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 200 000
**Starostwo Powiatowe** - 200 000,w tym:
- rezerwa na zadania w zakresie zarządzenia kryzysowego – 197 000
- zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe – 3 000

**Dzial 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 - 522 673**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 46 000

**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 – 476 673

Starostwo Powiatowe – wydatki związane z obsługą poręczenia – 476 673

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 - 1 450 000**

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólne i celowe – 1 450 000, w tym:

- rezerwa ogólna – 300 000
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych – 10 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na wynagrodzenia i pochodne (w tym m.in. odprawy emerytalne, jubilatki) – 1 000 000
- rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 40 000
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym regulację wynagrodzeń – 100 000

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 37 878 338**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 3 082 997

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 2 844 089, w tym :

a) wydatki bieżące – 2 844 089

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 583 268
- świadczenie na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 117 250
- pozostałe wydatki bieżące – 143 571 w tym:
  - odpis na ZFŚS – 83 051

2. **Starostwo Powiatowe** – 238 908 w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 7 058
- dotacje do szkół niepublicznych – 230 000
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 750
- pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i usług) – 1 100

Rozdział 80115 – Technika - 13 208 185

1. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1** – 5 855 017, w tym:

a) wydatki bieżące – zł. 5 855 017

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 264 917
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
- pozostałe wydatki bieżące – 585 100 w tym m.in.:

- odpis na ZFŚS – 190 949

2. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3** – 4 689 033, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 272 388
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 000
   - pozostałe wydatki bieżące – 412 645 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 154 728
3. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie** – 1 685 156, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 491 789
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600
   - pozostałe wydatki bieżące – 192 767 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 57 100
4. **Starostwo Powiatowe** – 978 979, w tym:
   - dotacje do szkół niepublicznych – 900 000
   - pomoc zdrowotna – 3 840
   - nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 29 139
   - pozostałe wydatki bieżące – 46 000 w tym:
     - nagrody konkursowe – 1 000
     - zakup usług – 45 000 w tym trwałość projektu termomodernizacja ZSP nr 1.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne - 2 180 000

1. **Starostwo Powiatowe** – 2 180 000, w tym:
   - dotacje do szkół niepublicznych – 2 180 000

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - 3 947 926

1. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2** – 3 157 403, w tym:
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 815 467
   - pozostałe wydatki bieżące – 336 936 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 83 117
2. **Starostwo Powiatowe** – 790 523 , w tym:
   - dotacje do szkół niepublicznych – 780 000
   - nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 6 683
   - fundusz zdrowotny nauczycieli – 840
   - pozostałe wydatki bieżące – 3 000

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 11 721 096

1. **I Liceum Ogólnokształcące w Końskich** - 4 213 628, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 803 128
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 000
   - pozostałe wydatki bieżące – 406 500 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 140 600
2. **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 5 416 485, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 960 036
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
   - pozostałe wydatki bieżące – 453 449 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 170 711
3. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie** – 1 297 507, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 167 088

- pozostałe wydatki bieżące – 130 419 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 44 569

4. **Starostwo Powiatowe** – 793 476, w tym:
- dotacja dla niepublicznych szkół – 760 000
- dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 25 786
- pomoc zdrowotna – 3 690
- pozostałe wydatki bieżące (trwałość projektu termomodernizacja, nagrody) – 4 000

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 893 868

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 1 547 244, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 401 017
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 63 953
- pozostałe wydatki bieżące – 82 274 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 40 124

2. **Starostwo Powiatowe** – 346 624, w tym:
– nagrody Starosty z okazji DEN 0,4% - 4 174
- dotacje dla szkół niepublicznych – 340 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 450
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000,-

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 148 868

1. Starostwo Powiatowe – 148 868
   Wydatki bieżące (zakup usług związanych z dokształcaniem 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 – 548 409

**1. Starostwo Powiatowe** – DEN 0,4% (nagrody Starosty) – 1 594

**2. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 22 770, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 770
- pozostałe wydatki bieżące – 1 000

**3. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 142 581, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134 581
- pozostałe wydatki bieżące – 8 000

**4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2** – 108 470, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103 401
- pozostałe wydatki bieżące – 5 069 w tym:
  - odpis na ZFŚS – 4 210

**5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3** – 106 452, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104 452
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 000

**6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie** – 166 542, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166 542

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 1 146 989

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 238 306, w tym:
   a) **I Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 42 000
   b) **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich** – 53 399
   c) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich** – 63 001
   d) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich** – 37 000
   e) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich** – 23 306
   f) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie** – 19 600
2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 894 983, w tym:
   - projekt „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" (II LO) – 24 999
   - projekt „ Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" (ZSP nr 3) - 203 021
   - projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" (ZSP nr 1 ) – 204 455
   - projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" (ZSP nr 3) – 207 825
   - projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu" (ZSP nr 1) – 99 295
   - projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" (ZSP nr 3) – 155 388
3. **Starostwo Powiatowe** – 12 500, w tym:
   - wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego nauczycieli – 2 500
   - zakup usług – 10 000 (i-arkusz – program do arkuszy organizacyjnych)
4. **Bursa Szkolna** (utrzymanie pokoju dla kobiet w ciąży) – 1 200

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 2 331 909**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 328 409

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 – 2 308 320

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 3 500

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 16 692 845**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 13 693 562

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 815 102 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 – 2 026 773
   - DPS Końskie – 1 788 329
b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie ogółem 9 878 460 w tym:
   - DPS Ruda Pilczycka – 3 939 789
   - DPS Końskie – 5 938 671

1. **Dom Pomocy Społecznej w Końskich** – 7 727 000, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 089 200
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 100
   - pozostałe wydatki bieżące – 1 634 700 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 170 000
2. **Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej** – 5 966 562, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 565 548
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
   - pozostałe wydatki bieżące – 1 399 014 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 140 556

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 778 110
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie – 778 110
. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 778 110, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 640 707
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 600
- pozostałe wydatki bieżące – 136 803 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 15 503

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 178 200
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :**
a) wydatki bieżące - 1 178 200, w tym
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 000 500
- świadczenie na rzecz osób fizycznych –1 200
- pozostałe wydatki bieżące – 176 500 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 27 500

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 97 300
**Ośrodek Interwencji Kryzysowej** w strukturach PCPR – 97 300, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88 050
- pozostałe wydatki bieżące – 9 250 w tym:
  - odpis na ZFŚS – 2 000

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 945 673
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt partnerski „Zielone światło" finansowany ze środków Unii Europejskiej – 945 673 w tym ze środków europejskich – 795 452, budżet państwa – 70 187, wkład własny – 80 034

**Dzial 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 042 956**
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 81 970
**Starostwo Powiatowe**, w tym:
- dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 72 320
- dotacja dla innego powiatu (powiat skarżyski i powiat kielecki) za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu – 9 650

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 510 00

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305 800
- pozostałe wydatki bieżące – 204 200 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 7 752
  - zakup usług 191 000

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 510 000.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 3 982 386

1. **Powiatowy Urząd Pracy w Końskich** – 3 957 386, w tym :

a) wydatki bieżące – 3 957 386

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 690 886
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000
- pozostałe wydatki bieżące – 259 500 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 88 400

2. **Starostwo Powiatowe** (zakup energii) – 25 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 468 600

**Powiatowy Urząd Pracy** – realizacja projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" – 468 600, w tym ze środków europejskich 394 936, budżet państwa 73 664 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 317 234**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 778 137

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy** – 2 775 163, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 225 899
   - świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 52 266
   - pozostałe wydatki bieżące – 496 998 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 67 948

Dochody realizowane przez jednostkę z tyt. odpłatności wyżywienie i dowóz uczniów w kwocie 380 000 zł.

2. **Starostwo Powiatowe** – 2 974, w tym:
   - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 2 644
   - pomoc zdrowotna - 330

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 611 581

1. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich** – 1 607 155, w tym :
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 458 209
   - świadczenia na rzecz pracowników – 1 000
   - pozostałe wydatki bieżące – 147 946 w tym m.in.:
     - odpis na ZFŚS – 49 945
     - czynsz – 46 701
2. **Starostwo Powiatowe** – 4 426, w tym:
   - Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 3 976
   - świadczenia na rzecz pracowników - 450

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 927 643

1. **Bursa Szkolna w Końskich** – 926 730
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 734 543
   - świadczenia na rzecz pracowników – 500
   - pozostałe wydatki bieżące – 191 687 w tym m.in.:
     • odpis na ZFŚS – 21 487

Dochody z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wynoszą 109 680 zł. i zostały skalkulowane na 30 miejsc (obecnie w Bursie przebywa 26 osób).

2. **Starostwo Powiatowe** – 913; w tym:

- Dzień Edukacji Narodowej 0,4% (nagrody Starosty) – 823
- 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 – 6 000 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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 1 900 000

**Starostwo Powiatowe** – dotacji podmiotowa dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty – 1 900 000 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 885, w tym:

1. Starostwo Powiatowe – 14 885

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 48 988

1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 47 988, w tym:
   - Bursa Szkolna w Końskich – 5 288
   - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 26 000
   - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 16 700
2. **Starostwo Powiatowe** (wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego) – 1 000

**Dział 855 – Rodzina** **4 773 738**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 41 718

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania i systemu pieczy zastępczej) 41 718 sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- świadczenia socjalne – 40 200
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 518

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 2 284 919

1. **Starostwo Powiatowe** – 335 000, tj.
   - dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 335 000
2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – 1 949 919, w tym:
   a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 1 559 800
   - wypłata świadczeń społecznych (pomoc pieniężna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie) – 1 140 000
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 359 600
   - pozostałe wydatki bieżące – 60 200 w tym:
     • odpis na ZFŚS – 8 200

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 1 140 000 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,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego,
- świadczenie na utrzymanie lokali mieszkalnych.

b) realizacja Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 390 119 zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 390 119 zł., w tym:
- wypłata świadczeń – 386 256
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 863

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2 447 101

1. **Placówka Rodzinna w Brodach** – 336 640, w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 198 110
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
   -świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) - 83 200
   - pozostałe wydatki bieżące – 55 230 w tym m.in.:
     • odpis na ZFŚS – 5 050
2. **Placówka Rodzinna w Kawęczynie** – 353 910, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206 660
   - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
   - świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 92 800
   - pozostałe wydatki bieżące – 54 350 w tym m.in:
     • odpis na ZFŚS – 5 050

3. **Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie** – 1 175 695
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 857 590
- świadczenie społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 13 440
- pozostałe wydatki bieżące – 304 665 w tym m.in.:
  - odpis na ZFŚS – 22 300

4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – 260 856
a) realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej – 120 000
Wypłata świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków.
b) realizacja Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) – 140 856, w tym:
- wypłata świadczeń – 139 461
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 395

5. **Starostwo Powiatowe** – 320 000, w tym:
- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 320 000

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 038 600**
Wydatki w tym dziale finansowane są częściowo z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym między innymi stanowią wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego mającego na celu ochronę powierza atmosferycznego.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12 000
**Starostwo Powiatowe**, w tym:
- wydatki majątkowe (rewitalizacja terenów zielonych) - 12 000
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 897 600
**Starostwo Powiatowe** - wydatki majątkowe na termomodernizację budynków ZSP nr 3 w Końskich (wkład własny do wniosku złożonego do NFOŚiGW) – 897 600 zł.
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 10 000
**Starostwo Powiatowe**, w tym: - zakup usług – 10 000
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 100 000
**Starostwo Powiatowe**, w tym:
- zakup usług – 100 000
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 19 000
**Starostwo Powiatowe** – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym:
- pozostałe wydatki bieżące – 19 000

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 420 590**
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 500
Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury (zakup nagród i usług).
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury - 402 090
Starostwo Powiatowe, w tym
- dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 402 090 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

Realizacja zaplanowanych zadań powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 4 646 185 zł. Rozchody budżetu wynoszą 400 000 zł., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 5 046 185 zł. Pokrycie deficytu budżetu zaplanowano:
a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 443 550 zł.,
b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich i innych środków zagranicznych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 228 153 zł., na które składają:
- projekt „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia" – 5 086 zł.,
- projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" – 98 967 zł.,
- projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" – 124 100 zł.
c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (niewykorzystane środki RFIL) – 2 374 482 zł.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 35 128 595 zł. i jest większa w stosunku do roku 2020 (stan na 31.10.2020) o kwotę 428 964 zł. Kwota subwencji nie jest jeszcze ostateczna.
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 44 300 589 zł. Wydatki na projekty stanowią kwotę 894 983 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 000 000 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 483 200 zł., w tym dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wynoszą 380 000 zł., a dochody realizowane przez Bursę Szkolną 103 200 zł.
Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej. W wydatkach bieżących nie zostały uwzględnione wszystkie zgłaszane przez jednostki potrzeby w zakresie zadań inwestycyjnych oraz remontów budynków. W ramach środków inwestycyjnych w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano środki na wkład własny w termomodernizację budynków ZSP nr 3 w kwocie 897 600 zł. tj. zgodnie ze złożonym wnioskiem do NFOŚiGW.
Wydatki działu 801 i 854 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
1. wynagrodzenia i pochodne – 32 793 872 zł. co stanowi 93,3% kwoty subwencji
2. dotacje do szkół niepublicznych – 7 090 000 zł. co stanowi 20,2% kwoty subwencji

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273 009 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 – 4 113 708 zł.
6. wydatki na projekty – 894 983 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie rezerwą celową i inwestycją (bez projektów), po uwzględnieniu dochodów własnych, przekraczają kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10, 5 mln. zł. tj. więcej w stosunku do projektu na 2020 rok o 4 mln. zł.

Na kształt budżetu ma również wpływ niski poziomu 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 2021 rok przyjęto następujące wielkości:

- założono podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 200 zł. wynagrodzenia zasadniczego,
- w zakresie wydatków bieżących, w większości jednostek, zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 101,8% tj. z zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług,
- wydatki na Pracownicze Programy Kapitałowe w wysokości 1,5%.
- wysokość środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto kwotę 30 zł na etat.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skotnicki
WICESTAROSTA

Załącznik do pisma
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST8.4750.8.2020

**ZARZĄD POWIATU**

**Koneckiego**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **Planowana na 2021 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (w zł) | **[A]** | **14 055 806** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **II** | **Roczna kwota subwencji ogólnej na 2021 r.** (w zł) | (1 + 2 + 3) | **57 287 068** |
| 1 | Część **wyrównawcza** subwencji ogólnej (w zł) | **[B]** | **18 156 686** |
| | z tego: | | |
| | 1) kwota **podstawowa** części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [B1] | 9 763 838 |
| | 2) kwota **uzupełniająca** części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [B2] | 8 392 848 |
| 2 | Część **równoważąca** subwencji ogólnej (w zł) | **[C]** | **4 001 787** |
| 3 | Część **oświatowa** subwencji ogólnej (w zł) | **[D]** | **35 128 595** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III** | **Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2021 r.** (w zł) | **[E]** | **0** |

# KALKULACJA

**[A] Kalkulacja planowanej na 2021 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju (w zł) | | 111 047 747 777,30 |
| A2 | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł) | | 132 967 381,00 |
| A3 | Wskaźnik udziału **należnego** podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. | (A2 / A1) | 0,0011973893 |
| A4 | Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 11 738 710 000 |
| A5 | Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. (w zł) | (A3 * A4) | 14 055 806 |

**[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r.** (w zł) (B1 + B2) 18 156 686

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

| | | | |
|---|---|---|---|
| B1.1 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju | | 38 382 576 |
| B1.2 | Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. (w zł) | | 11 521 990 605 |
| B1.3 | Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. (w zł) | | 668 638 431,21 |
| B1.4 | Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2019 r. (w zł) | (B1.2 + B1.3) | 12 190 629 036 |
| B1.5 | Wskaźnik **Pp** dla wszystkich powiatów | (B1.4 / B1.1) | 317,61 |
| B1.6 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie | | 79 858 |
| B1.7 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł) | | 14 281 253 |
| B1.8 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. w powiecie (w zł) | | 233 539,92 |
| B1.9 | Dochody podatkowe za 2019 r. w powiecie (w zł) | (B1.7 + B1.8) | 14 514 792 |
| B1.10 | Wskaźnik **P** dla powiatu | (B1.9 / B1.6) | 181,76 |
| **B1** | Kwota **podstawowa** części wyrównawczej dla powiatu (w zł) | (90% * (Pp – P) * B1.6) | 9 763 838 |

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

| | | | |
|---|---|---|---|
| B2.1 | Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. w kraju (w %) | | 5,2 |
| B2.2 | Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. w powiecie (w %) | | 10,9 |
| B2.3 | Wskaźnik **B** | (B2.2. / B2.1) | 2,096 |
| **B2** | Kwota **uzupełniająca** części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 8 392 848 |

*jeśli 1,10 < **B2.3** <= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)*
*jeśli 1,25 < **B2.3** <= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)*
*jeśli **B2.3** > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)*

**[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2021 r.**

| | | |
|---|---|---|
| E1 | Wskaźnik **P** | 181,76 |
| E2 | *110%* wskaźnika **Pp** | 349,371 |
| E3 | *120%* wskaźnika **Pp** | 381,132 |
| E4 | *125%* wskaźnika **Pp** | 397,012 |
| **E5** | Naliczona kwota wpłaty na 2021 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) | 0 |

*jeśli E2 < **P** <= E3 to 80% * (P-E2) * B1.6*
*jeśli E3 < **P** <= E4 to (8% * Pp+ 95% * (P-E3)) * B1.6*
*jeśli **P** > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4))* B1.6*

| | | |
|---|---|---|
| **E** | Kwota wpłaty powiatu (w zł) | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **[C]** | **Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.** (w zł) | (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) | **4 001 787** |
| [C0] | Łączna kwota **części równoważącej** subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł) | | **1 698 343 259** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kwota** ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł | | |
| C1.1 | Wydatki **powiatu** poniesione na rodziny zastępcze w 2019 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł) | | 2 239 713,46 |
| C1.2 | Suma wydatków na rodziny zastępcze **powiatów** w 2019 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł) | | 989 465 105 |
| C1.3 | Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3 | (C1.1 / C1.2) | 0,0022635594 |
| C1.4 | Kwota części równoważącej dla **powiatów** – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł) | (C0 * 9%) | 152 850 893 |
| C1.5 | Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł) | (C1.3 * C1.4) | 345 987 |
| C1.6 | Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł) | (C1.3 * C2.9) | 11 911 |
| C1.7 | Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) | (C1.3 * C7.5) | 0 |
| **C.1** | **Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu** (w zł) | (C1.5 + C1.6 + C1.7) | **357 898** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kwota** ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa **powiatowy urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat | | |
| C2.1 | Liczba mieszkańców w 2019 r. w **powiecie,** w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP) | | 0 |
| C2.2 | Liczba mieszkańców w 2019 r. w **powiecie,** w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu | | 0 |
| C2.3 | Suma liczby mieszkańców w 2019 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy | (C2.1 + C2.2) | 0 |
| C2.4 | Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2019 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł) | | 0 |
| C2.5 | Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł) | (C2.4 / C2.3) | 0,00 |
| C2.6 | Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł) | (C2.5 * C2.1) | 0 |
| C2.7 | Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł) | | 113 622 157 |
| C2.8 | Kwota części równoważącej dla **powiatów** zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł) | (C0 * 7%) | 118 884 028 |
| C2.9 | Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł) | jeśli (C2.8>C2.7) to (C2.8-C2.7) | 5 261 871 |
| **C.2** | **Kwota** części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł) | | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kwota** ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu **na 1-go mieszkańca** powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju | | |
| C3.1 | Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 r. w **kraju** (w km) | | 124 338,700 |
| C3.2 | Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 r. w **powiecie** (w km) | | 573,400 |
| C3.3 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w **kraju** | | 38 382 576 |
| C3.4 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w **powiecie** | | 79 858 |
| C3.5 | Średnia długość dróg powiatowych w **kraju** w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km) | (C3.1 / C3.3) | 0,0032394569 |
| C3.6 | Długość dróg powiatowych w **powiecie** w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km) | (C3.2 / C3.4) | 0,0071802449 |
| C3.7 | Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w **powiatach,** o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km) | | 44 002,6 |
| C3.8 | Nadwyżka długości dróg powiatowych dla **powiatu,** o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km) | | 314,7 |
| C3.9 | Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3 | (C3.8 / C3.7) | 0,0071518501 |
| C3.10 | Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł) | (C0 * 30%) | 509 502 978 |
| **C.3** | **Kwota** części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł) | (C3.9 * C3.10) | **3 643 889** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kwota** ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu | | |
| C4.1 | Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km) | | 0,000 |
| C4.2 | Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km) | | 0,000 |
| C4.3 | Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km) | (C4.1 + C4.2) | 0,000 |
| C4.4 | Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2019 r. (w km) | | 2 505,267 |
| C4.5 | Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju | (C4.3 / C4.4) | 0,0000000000 |
| C4.6 | Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł) | (C0 * 30%) | 509 502 978 |
| **C.4** | Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł) | (C4.5 * C4.6) | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kwota** ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok **budżetowy** są niższe od dochodów planowanych na rok **bazowy** | | |
| C5.1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2021 (w zł) | | 18 156 686 |
| C5.2 | Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2021, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł) | | 4 001 787 |
| C5.3 | Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2021 (w zł) | | 0 |
| **C5** | Kwota **planowanych** dochodów powiatu na rok **2021** (w zł) | (C5.1 + C5.2 – C5.3) | **22 158 473** |
| C6.1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2020 (w zł) | | 15 806 307 |
| C6.2 | Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020 (w zł) | | 3 691 513 |
| C6.3 | Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2020 (w zł) | | 0 |
| **C6** | Kwota **planowanych** dochodów powiatu na rok **2020** (w zł) | (C6.1 + C6.2 – C6.3) | **19 497 820** |
| C7.1 | Różnica między dochodami planowanymi na 2021 i 2020 r. w powiecie (w zł) | (C5 – C6) | 0 |
| C7.2 | Suma różnic między dochodami planowanymi na 2021 i 2020 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) | | 515 149 848 |
| C7.3 | Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic | (C7.1 / C7.2) | 0,0000000000 |
| C7.4 | Kwota subwencji na 2021 r. dla wszystkich **powiatów** zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) | (C0 * 24%) | 407 602 382 |
| C7.5 | Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) | jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2) | 0 |
| **C.7** | **Kwota** części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł) | (C7.3 * C7.4) | **0** |

Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

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

ST8.4750.8.2020

**Zarząd Powiatu**
**Prezydent Miasta na Prawach Powiatu**

***wszystkie***

*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 2020 r. poz. 23, z poźn. zm), przekazuję w załączeniu informacje o:

a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,

b) planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.999.685 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.

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.

Ministerstwo
Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 695 34 16| fax: +48 22 694 33 73| e-mail: sekretariat.ST@mofnet.gov.pl

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 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 308 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 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 206 powiatów.

**Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,

b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

- gmin 31.778.744 tys. zł,
- powiatów 19.404.801 tys. zł,
- województw 649.982 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 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,

b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

**Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2021 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.698.344 tys. zł.

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

- 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,
- 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,

- 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,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r. (art. 23a ust. 6).

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

**Wpłaty do budżetu państwa**

Planowana na rok 2021 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 1.698.344 tys. zł.

Wpłat 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.

***

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

***

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany

banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, 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.

***

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2021 r. 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 2021.

***

Jednocześnie uprzejmie 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 Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

***

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- 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 upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
***Sebastian Skuza***
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 20-10-2020

Znak: FN.I.3110.14.2020

**Starostowie Powiatów**
wg rozdzielnika

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2021 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.3110.14.2020

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.

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Załącznik Nr 1
do pisma Wojewody Świętokrzyskiego
znak: FN.I.3110.14.2020

## Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2021 rok

| | | | Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2021 rok (kwoty w zł) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Powiat | Dział | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 020 | 600 | 700 | 710 | 710 | 750 | 750 |
| | | Rozdział | 01005 | 01005 | 01005 | 01005 | 01005 | 02001 | 60095 | 70005 | 71012 | 71015 | 75045 | 75045 |
| | | Paragraf | § 2110 | § 2058 | § 2059 | § 6258 | § 6259 | § 2110 | § 2110 | § 2110 | § 2110 | § 2110 | § 2110 | § 2120 |
| | | Poz.bud.zad. | 21.5.9.1. | 21.5.9.1. | 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. | 11.4.2.7. | 11.4.2.7. |
| 1. | Buski | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 1 582 | 107 000 | 324 000 | 440 000 | 39 100 | 19 000 |
| 2. | Jędrzejowski | | 20 000 | 153 982 | 87 118 | 1 616 814 | 923 914 | 5 000 | 555 | 196 000 | 280 000 | 419 000 | 31 600 | 24 000 |
| 3. | Kazimierski | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 68 000 | 236 000 | 263 000 | 22 600 | 11 000 |
| 4. | Kielecki | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 411 000 | 380 000 | 854 000 | 66 000 | 58 000 |
| 5. | Konecki | | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 2 956 | 109 000 | 318 000 | 430 000 | 27 300 | 21 000 |
| 6. | Opatowski | | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 91 000 | 210 000 | 360 000 | 22 000 | 20 000 |
| 7. | Ostrowiecki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 301 000 | 316 000 | 538 000 | 56 700 | 43 000 |
| 8. | Pińczowski | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 773 | 60 000 | 248 000 | 280 000 | 25 700 | 13 000 |
| 9. | Sandomierski | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 690 | 114 000 | 268 000 | 445 000 | 27 300 | 22 000 |
| 10. | Skarżyski | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 173 000 | 312 000 | 440 000 | 26 200 | 20 000 |
| 11. | Starachowicki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 849 | 221 000 | 312 000 | 440 000 | 31 000 | 38 000 |
| 12. | Staszowski | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 067 | 131 000 | 314 000 | 440 000 | 30 300 | 30 000 |
| 13. | Włoszczowski | | 20 000 | 96 018 | 54 882 | 2 591 186 | 1 481 086 | 1 500 | 561 | 111 000 | 358 000 | 380 000 | 24 800 | 14 000 |

Załącznik Nr 1
do pisma Wojewody Świętokrzyskiego
znak: FN.I.3110.14.2020

## Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2021 rok

| Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2021 rok (kwoty w zł) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Powiat | 754<br>75411<br>§ 2110<br>2.3.1.2. | 755<br>75515<br>§ 2110<br>18.7.2.8. | 801<br>80146<br>§ 2120<br>3.1.3.2. | 851<br>85156<br>§ 2110<br>20.1.3.1. | 852<br>85202<br>§ 2130<br>13.1.2.1. | 852<br>85203<br>§ 2110<br>13.1.2.2. | 853<br>85321<br>§ 2110<br>13.1.3.3. | 855<br>85504<br>§ 2110<br>13.4.2.4. | 855<br>85508<br>§ 2160<br>13.4.1.5. | 855<br>85510<br>§ 2160<br>13.4.1.5. | **Razem dotacje dla powiatów** |
| 1. | Buski | 5 543 295 | 198 000 | 400 000 | 1 014 256 | 4 848 359 | 0 | 400 000 | 33 787 | 215 230 | 230 679 | **13 860 288** |
| 2. | Jędrzejowski | 6 439 071 | 198 000 | 0 | 2 054 836 | 3 735 667 | 0 | 355 000 | 53 543 | 432 638 | 306 286 | **17 333 024** |
| 3. | Kazimierski | 4 539 065 | 132 000 | 0 | 920 074 | 1 549 885 | 621 437 | 0 | 41 282 | 99 036 | 496 412 | **9 000 522** |
| 4. | Kielecki | 0 | 528 000 | 0 | 5 172 385 | 7 391 761 | 0 | 860 000 | 45 778 | 710 912 | 100 919 | **16 659 360** |
| 5. | Konecki | 5 629 868 | 198 000 | 0 | 2 328 409 | 3 815 102 | 778 110 | 510 000 | 41 718 | 390 119 | 140 856 | **14 762 438** |
| 6. | Opatowski | 4 727 109 | 132 000 | 0 | 2 282 880 | 5 444 469 | 0 | 585 000 | 9 809 | 224 721 | 416 177 | **14 542 448** |
| 7. | Ostrowiecki | 11 424 319 | 264 000 | 0 | 2 907 191 | 1 669 108 | 562 553 | 665 000 | 24 524 | 596 644 | 389 110 | **19 761 649** |
| 8. | Pińczowski | 4 537 396 | 132 000 | 0 | 855 617 | 1 390 923 | 494 205 | 290 000 | 19 619 | 312 829 | 0 | **8 662 062** |
| 9. | Sandomierski | 6 197 687 | 198 000 | 0 | 1 989 042 | 556 370 | 0 | 600 000 | 40 464 | 373 772 | 236 138 | **11 094 463** |
| 10. | Skarżyski | 8 975 537 | 198 000 | 32 000 | 2 780 903 | 437 148 | 651 930 | 420 000 | 47 511 | 636 708 | 140 566 | **15 307 321** |
| 11. | Starachowicki | 7 749 746 | 264 000 | 0 | 2 509 496 | 874 295 | 499 463 | 670 000 | 37 603 | 892 645 | 144 246 | **14 687 343** |
| 12. | Staszowski | 4 749 231 | 198 000 | 0 | 1 587 788 | 953 776 | 567 810 | 0 | 5 722 | 288 003 | 58 372 | **9 396 569** |
| 13. | Włoszczowski | 4 544 591 | 132 000 | 0 | 1 067 568 | 1 351 182 | 0 | 195 000 | 12 671 | 245 442 | 0 | **12 681 487** |

Załącznik Nr 1
do pisma Wojewody Świętokrzyskiego
znak: FN.I.3110.14.2020

**Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2021 rok**

| Lp. | Powiat | Dochody (kwoty w zł) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 700 | 710 | 754 | 852 | 853 | Razem dochody dla powiatów |
| | | 70005 | 71015 | 75411 | 85203 | 85321 | |
| | | § 2350 | § 2350 | § 2350 | § 2350 | § 2350 | |
| | | x | x | x | x | x | |
| 1. | Buski | 415 000 | 4 000 | 0 | 0 | 10 000 | **429 000** |
| 2. | Jędrzejowski | 425 000 | 4 000 | 0 | 0 | 5 400 | **434 400** |
| 3. | Kazimierski | 170 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | **172 000** |
| 4. | Kielecki | 2 650 000 | 6 000 | 0 | 0 | 20 000 | **2 676 000** |
| 5. | Konecki | 415 000 | 4 000 | 0 | 8 000 | 10 000 | **437 000** |
| 6. | Opatowski | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | **260 500** |
| 7. | Ostrowiecki | 2 310 000 | 2 000 | 0 | 0 | 23 000 | **2 335 000** |
| 8. | Pińczowski | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | **419 000** |
| 9. | Sandomierski | 290 000 | 2 000 | 0 | 0 | 7 000 | **299 000** |
| 10. | Skarżyski | 995 000 | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 6 600 | **1 021 600** |
| 11. | Starachowicki | 1 820 000 | 0 | 0 | 5 000 | 8 500 | **1 833 500** |
| 12. | Staszowski | 1 250 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | **1 260 000** |
| 13. | Włoszczowski | 170 000 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 | **173 000** |

Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych

| Poziom klasyfikacji budżetowej | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (dwucz przyjścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Zarządzanie państwem | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Kancelaria Prezydenta RP | Dopuszczalne odstąpienie 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 odstąpienie 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 odstąpienie 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 odstąpienie 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 odstąpienie 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. | | Koordynacja 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. | | Koordynacja 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. | | Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW | | | | | | 1.5.3.2. | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cz. 95 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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. | | Koordynacja 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. | | | | |
| 1.5.5.2. | | Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW | | | | | | 1.5.5.2. | | | | |
| 1.5.6. | | Finansowanie partii politycznych | | | | | | | | | | |
| 1.5.6.1. | | Subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych | | | | | | 1.5.6.1. | | | | |
| 1.5.6.2. | | Kontrola finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych | | | | | | 1.5.6.2. | | | | |
| 1.6. | | Nadzór nad systemem zamówień publicznych | Urząd Zamówień Publicznych | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | | Kontrola procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1. | | Prowadzenie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą | | | | | | 1.6.1.1. | | | | |
| 1.6.1.2. | | Poza kontrolna działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień | | | | | | 1.6.1.2. | | | | |
| 1.6.1.3. | | Działania związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych | | | | | | 1.6.1.3. | | | | |
| 1.6.2. | | Funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.1. | | Funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej | | | | | | 1.6.2.1. | | | | |
| 1.7. | | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Najwyższa Izba Kontroli | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | | Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników | | | | | | 1.7.1.1. | | | | |
| 1.7.1.1. | | Przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu państwa | | | | | | 1.7.1.2. | | | | |
| 1.7.1.2. | | Przeprowadzanie kontroli planowych | | | | | | 1.7.1.3. | | | | |
| 1.7.1.3. | | Przeprowadzanie kontroli doraźnych | | | | | | 1.7.1.4. | | | | |
| 1.7.1.4. | | Centralne wspomaganie procesu kontroli | | | | | | 1.7.1.5. | | | | |
| 1.7.1.5. | | Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi | | | | | | 1.7.1.6. | | | | |
| 1.7.1.6. | | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontrolerów | | | | | | | | | | |
| 1.7.2. | | Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych raportów dotyczących funkcjonowania państwa | | | | | | 1.7.2.1. | | | | |
| 1.7.2.1. | | Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej | | | | | | 1.7.2.2. | | | | |
| 1.7.2.2. | | Opracowanie i przedstawienie raportów dotyczących funkcjonowania państwa w określonych sektorach, przygotowanych z wykorzystaniem wyników kontroli | | | | | | | | | | |
| 1.7.3. | | Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej | | | | | | 1.7.3.1. | | | | |
| 1.7.3.1. | | Współpraca międzynarodowa | | | | | | 1.7.3.2. | | | | |
| 1.7.3.2. | | Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa | | | | | | 1.7.3.3. | | | | |
| 1.7.3.3. | | Współpraca z innymi organami kontroli w państwie | | | | | | 1.7.3.4. | | | | |
| 1.7.3.4. | | Wzmacnianie systemu kontroli w państwie | | | | | | | | | | |
| 1.8. | | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | | Działanie KRRiT na rzecz rozwoju rynku audiowizualnego | | | | | | 1.8.1.1. | | | | |
| 1.8.1.1. | | Analiza strategiczna sektora audiowizualnych usług medialnych w Polsce na tle rynków europejskich, uczestnictwo w pracach instytucji europejskich zajmujących się problematyką mediów, opracowywanie kierunków zmian regulacyjnych | | | | | | 1.8.1.2. | | | | |
| 1.8.1.2. | | Zmiany regulacyjne w dziedzinie prawa mediów audiowizualnych | | | | | | 1.8.1.3. | | | | |
| 1.8.1.3. | | Prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków | | | | | | | | | | |
| 1.8.2. | | Koncesjonowanie rozpowszechniania programów oraz dokonywanie wpisów do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym | | | | | | 1.8.2.1. | | | | |
| 1.8.2.1. | | Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych | | | | | | 1.8.2.2. | | | | |
| 1.8.2.2. | | Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym | | | | | | | | | | |
| 1.8.3. | | Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług | | | | | | 1.8.3.1. | | | | |
| 1.8.3.1. | | Prowadzenie kontroli (poprzez monitoring) programów nadawców publicznych | | | | | | 1.8.3.2. | | | | |
| 1.8.3.2. | | Ocena planów finansowo-programowych nadawców publicznych | | | | | | 1.8.3.3. | | | | |
| 1.8.3.3. | | Prowadzenie kontroli programów i audiowizualnych usług na żądanie | | | | | | 1.8.3.4. | | | | |
| 1.8.3.4. | | Organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych | | | | | | | | | | |
| 1.8.4. | | Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych | | | | | | 1.8.4.1. | | | | |
| 1.8.4.1. | | Rozpatrywanie bieżących (z danego roku) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i lv, prognozowanie wpływów abonamentowych (i pozaabonamentowych) i ich rozliczanie z Pocztą Polską | | | | | | | | | | |

| Nr wiersza (kolumny 2 lub 3 tego wiersza) | Cz. BS (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kurcz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8.4.2. | | Rozpatrywanie zaległych (z lat poprzedzających dany rok budżetowy) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv | | | | | | 1.8.4.2. | | | | |
| 1.9. | | Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | | | | | | | | | |
| 1.9.1. | | Gromadzenie, opracowywanie, digitalizacja i udostępnianie dokumentów z archiwów IPN | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.1. | | Gromadzenie, opracowywanie i digitalizacja dokumentów | | | | | | 1.9.1.1. | | | | |
| 1.9.1.2. | | Udostępnianie dokumentów | | | | | | 1.9.1.2. | | | | |
| 1.9.2. | | Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych | | | | | | | | | | |
| 1.9.2.1. | | Sprawowanie nadzoru służbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wizytacje i kontrole oraz realizacja zadań wynikających ze skontrum | | | | | | 1.9.2.1. | | | | |
| 1.9.2.2. | | Prowadzenie postępowań karnych dotyczących zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawach | | | | | | 1.9.2.2. | | | | |
| 1.9.3. | | Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN oraz katalogach tematycznych; prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza, przygotowywanie postępowań lustracyjnych | | | | | | | | | | |
| 1.9.3.1. | | Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN oraz w katalogach tematycznych | | | | | | 1.9.3.1. | | | | |
| 1.9.3.2. | | Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych | | | | | | 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. | | Działania nadzorczo-kontrolne RIO | | | | | | 1.10.1.1. | | | | |
| 1.10.1.1. | | Wykonywanie działań kontrolnych | | | | | | 1.10.1.2. | | | | |
| 1.10.1.2. | | Wykonywanie działań nadzorczych | | | | | | 1.10.1.3 | | | | |
| 1.10.1.3. | | Wydawanie opinii | | | | | | | | | | |
| 1.11. | | Statystyka publiczna | Główny Urząd Statystyczny | | | | | | | | | |
| 1.11.1. | | Prace statystyczne i rozwojowe | | | | | | 1.11.1.1. | | | | |
| 1.11.1.1. | | Realizacja badań statystycznych | | | | | | 1.11.1.2. | | | | |
| 1.11.1.2. | | Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych | | | | | | 1.11.1.3. | | | | |
| 1.11.1.3. | | Prace rozwojowe | | | | | | 1.11.1.4. | | | | |
| 1.11.1.4. | | Prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej | | | | | | | | | | |
| 1.11.2. | | Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych | | | | | | 1.11.2.1. | | | | |
| 1.11.2.1. | | Prowadzenie rejestru TERYT | | | | | | 1.11.2.2. | | | | |
| 1.11.2.2. | | Prowadzenie rejestru REGON | | | | | | | | | | |
| 1.11.3. | | Spisy powszechne | | | | | | | | | | |
| 1.11.3.1. | | Powszechny Spis Rolny 2020 | | | | | | 1.11.3.1. | | | | |
| 1.11.3.2. | | Narodowy Spis Powszechny 2021 | | | | | | 1.11.3.2. | | | | |
| 2. | | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | Minister właściwy do spraw wewnętrznych | | | | | | | | | |
| 2.1. | W | Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości | Minister właściwy do spraw wewnętrznych | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | System bezpieczeństwa publicznego | | Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie ABW ze względu na bezpieczeństwo państwa | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | | Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji w ramach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń oraz przestępstw | | | | | | 2.1.1.1. | | | | |
| 2.1.1.2. | | Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa publicznego | | | | | | 2.1.1.2. | | | | |
| 2.1.1.3. | | Organizacja wymiany informacji w ramach centralnych systemów informatycznych i łączności | | | | | | 2.1.1.3. | | | | |
| 2.1.1.4. | | Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi | | | | | | 2.1.1.4. | | | | |
| 2.1.1.5. | | Kontrola dostępu do pozwoleń na broń, nadawania uprawnień detektywa oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego | | | | | | 2.1.1.5. | | | | |
| 2.1.1.6. | | Wydawanie zezwoleń i koncesji oraz kontrola i nadzór | | | | | | 2.1.1.6. | | | | |
| 2.1.1.7. | | Funkcjonowanie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych | | | | | | 2.1.1.7 | | | | |
| 2.1.1.8. | | Wsparcie realizacji działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych | | | | | | 2.1.1.8. | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa Kod zadaniowy | Cz. BS (W) | Nazwa (funkcji)/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kaucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.2. | | Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie | | Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego w zakresie SOP ze względu na specyfikę dysponenta i bezpieczeństwo państwa | | | | | | | | |
| 2.1.2.1. | | Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie | | | | | | 2.1.2.1. | | | | |
| 2.1.3. | | Działania służby prewencyjnej | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | | Służba patrolowa i obchodowa | | | | | | 2.1.3.1. | | | | |
| 2.1.3.2. | | Konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi | | | | | | 2.1.3.2. | | | | |
| 2.1.3.3. | | Zabezpieczenia policyjne | | | | | | 2.1.3.3. | | | | |
| 2.1.4. | W | Bezpieczeństwo w ruchu drogowym | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1. | | Bezpośrednia służba na drogach | | | | | | 2.1.4.1. | | | | |
| 2.1.4.2. | W | Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym | | | | | | 2.1.4.2. | | | | |
| 2.1.5. | W | Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego | | | | | | | | | | |
| 2.1.5.1. | | Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa | | | | | | 2.1.5.1. | | | | |
| 2.1.5.2. | | Przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi | | | | | | 2.1.5.2. | | | | |
| 2.1.5.3. | W | Ograniczanie przestępczości i zapobieganie zachowaniom | | | | | | 2.1.5.3. | | | | |
| 2.1.6. | | Działania służb kryminalnej i śledczej | | | | | | | | | | |
| 2.1.6.1. | | Ściganie sprawców przestępstw | | | | | | 2.1.6.1. | | | | |
| 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. | | Ochrona praworządności oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę | Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny | | Zmiana nazwy. | Prokurator Generalny | Zmiana nazewnictwa ma na celu dostosowanie nazwy zadania do zadania prokuratury, określonego w art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740, z późn. zm.). | | | | | |
| 2.2.1. | | Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i przekazanego | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1. | | Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność oskarżenia | | | | | | 2.2.1.1. | | | | |
| 2.2.1.2. | | Zwalczanie przestępczości zorganizowanej | | | | | | 2.2.1.2. | | | | |
| 2.2.2. | | Realizacja zadań Prokuratora Generalnego | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.3. | | Koordynacja 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 ratowniczego i gaśniczego | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1. | | Koordynacja 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 przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.1. | W | Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | | | | | | 2.3.2.1. | | | | |
| 2.3.2.2. | | 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;<br>Minister właściwy do spraw wewnętrznych | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | W | Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym | | | | | | | | | | |
| 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 jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa | | | | | | 2.4.2.1. | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji i zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (tabu przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.4.2.2. | | Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych i ich usuwania | | | | | | 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 pozostających 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. | | Koordynacja 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. | | Koordynacja 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 współpraca międzynarodowa | | | | | | 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. | | | | |
| 3.1.2.2. | W | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | | | | | | 3.1.2.2. | | | | |
| 3.1.2.3. | | Wsparcie doradztwa zawodowego | | | | | | 3.1.2.3. | | | | |
| 3.1.2.4. | | Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju | | | | | | 3.1.2.4. | | | | |
| 3.1.2.5. | | Nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym | | | | | | 3.1.2.5. | | | | |
| 3.1.2.6. | | Kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem 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 rolniczych | | | | | | 3.1.2.8. | | | | |
| 3.1.2.9. | | Funkcjonowanie szkół leśnych | | | | | | 3.1.2.9. | | | | |
| 3.1.2.10. | W | Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego | | | | | | 3.1.2.10. | | | | |
| 3.1.2.11. | W | Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier | | | | | | 3.1.2.11. | | | | |
| 3.1.2.12. | | Funkcjonowanie szkół morskich, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa | | | | | | 3.1.2.12. | | | | |
| 3.1.3. | W | Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1. | W | Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze | | | | | | 3.1.3.1. | | | | |
| 3.1.3.2. | W | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | | | | 3.1.3.2. | | | | |
| 3.1.4. | | Funkcjonowanie egzaminów zewnętrznych | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1. | | Funkcjonowanie egzaminów zewnętrznych | | | | | | 3.1.4.1. | | | | |
| 3.1.5. | W | Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1. | W | Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | | | | | | 3.1.5.1. | | | | |
| 3.1.5.2. | W | Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych | | | | | | 3.1.5.2. | | | | |
| 3.1.5.3. | W | Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | | | | | | 3.1.5.3. | | | | |
| 3.1.5.4. | W | Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty | | | | | | 3.1.5.4. | | | | |
| 3.1.6. | W | Edukacja pozaszkolna i pozaszkolne | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1. | | Wsparcie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowawczej | | | | | | 3.1.6.1. | | | | |
| 3.1.6.2. | | Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży | | | | | | 3.1.6.2. | | | | |
| 3.1.6.4. | W | Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi | | | | | | 3.1.6.4. | | | | |

| Nr wiersza | Cz. 95 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników-ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kaucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1.6.5. | | Realizacja programu ERASMUS+ | | | | | | 3.1.6.5. | | | | |
| 3.1.6.6. | | Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce | | | | | | 3.1.6.6. | | | | |
| 3.1.7. | W | Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1. | | Nadzór nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo-wychowawczej | | | | | | 3.1.7.1. | | | | |
| 3.1.7.2. | | Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zapobieganie zaburzeniom w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego | | | | | | 3.1.7.2. | | | | |
| 3.1.7.3. | W | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | | | | | | 3.1.7.3. | | | | |
| 3.1.7.4. | W | Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym | | | | | | 3.1.7.4. | | | | |
| 3.1.7.6. | W | Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym | | | | | | 3.1.7.6. | | | | |
| 3.1.8. | | Część oświatowa subwencji ogólnej i jej podział | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków | | | | | | | | |
| 3.1.8.1. | | Część oświatowa subwencji ogólnej | | | | | | 3.1.8.1. | | | | |
| 3.1.8.2. | | Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpraca z jst | | | | | | 3.1.8.2. | | | | |
| 3.1.9. | W | Rozwój infrastruktury systemu oświaty | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.1. | W | Rozwój infrastruktury systemu oświaty | | | | | | 3.1.9.1. | | | | |
| 4. | | Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym | Minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych oraz instytucji finansowych | | | | | | | | | |
| 4.1. | W | Realizacja należności budżetu państwa | Minister właściwy do spraw finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | W | Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | W | Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa | | | | | | 4.1.1.1. | | | | |
| 4.1.1.2. | | Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa | | | | | | 4.1.1.2. | | | | |
| 4.1.1.3. | | Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych | | | | | | 4.1.1.3. | | | | |
| 4.1.1.4. | | Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych | | | | | | 4.1.1.4. | | | | |
| 4.1.1.5. | | Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych | | | | | | 4.1.1.5. | | | | |
| 4.1.1.6. | | Czynności sprawdzające | | | | | | 4.1.1.6. | | | | |
| 4.1.1.7. | | Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych | | | Dodanie - nowe. | Ministerstwo Finansów | W związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2020 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zadań Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. | Nowe | | | | |
| 4.1.2. | | Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1. | | Kontrola przestrzegania prawa podatkowego | | | | | | 4.1.2.1. | | | | |
| 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. | | | | |
| 4.1.2.4. | | Kontrola przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych | | | | | | 4.1.2.4 | | | | |
| 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. | | | | |
| 4.1.3.2. | | Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym | | | | | | 4.1.3.2. | | | | |
| 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 odstąpienie od definiowania celów i 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 składki członkowskiej do budżetu UE | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków | | | | | | | | |
| 4.2.4.1. | | Płatność składki członkowskiej do budżetu UE | | | | | | 4.2.4.1. | | | | |
| 4.2.5 | W | Rezerwy ogólna i celowa | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i 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. | | | | |

| Klasyfikacja zadaniowa (dział/rozdział) | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednie pozycja z 2020 r. (kolumna przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | Prokuratoria 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. | W | 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 orzekającymi 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 polubownymi | | | | | | 4.4.2.2. | | | | |
| 4.4.2.3. | W | Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi | | | | | | 4.4.2.3. | | | | |
| 4.4.2.4. | | Rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz sporów kompetencyjnych w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa | | | | | | 4.4.2.4. | | | | |
| 4.4.2.5. | | Nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych | | | | | | 4.4.2.5. | | | | |
| 4.4.2.6. | | Rozstrzyganie sporów między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych | | | | | | 4.4.2.6. | | | | |
| 4.4.3. | | Wsparcie finansowo-kapitałowe udzielane wybranym podmiotom, niepodlegające pomocą publiczną | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.1. | | Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek wybranym spółkom i przedsiębiorcom | | | | | | 4.4.3.1. | | | | |
| 4.4.3.2. | | Nabywanie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek | | | | | | 4.4.3.2. | | | | |
| 4.5. | W | Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst | Minister właściwy do spraw finansów publicznych;<br>Minister właściwy do spraw administracji publicznej | | | | | | | | | |
| 4.5.1. | W | Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.1. | W | Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | | 4.5.1.1. | | | | |
| 4.5.1.2. | W | Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST | | | | | | 4.5.1.2 | | | | |
| 4.5.1.3. | W | Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST | | | | | | 4.5.1.3. | | | | |
| 4.6. | | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa | Minister właściwy do spraw aktywów państwowych | | Dodanie - nowe | Ministerstwo Aktywów Państwowych | W związku z utworzeniem nowej części budżetowej 55 – Aktywa Państwowe. | Nowe | | | | |
| 4.6.1. | | Nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych | | | | | | 4.4.4 | | | | |
| 4.6.1.1. | | Prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych | | | Dodanie - nowe | Ministerstwo Aktywów Państwowych | W związku z utworzeniem nowej części budżetowej 55 – Aktywa Państwowe. | 4.4.4.1. | | | | |
| 4.6.1.2. | | Prowadzenie spraw w zakresie realizacji reformy nadzoru właścicielskiego, w ramach powołanej Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego | | | Dodanie - nowe | Ministerstwo Aktywów Państwowych | W związku z utworzeniem nowej części budżetowej 55 – Aktywa Państwowe. | 4.4.4.2. | | | | |
| 4.6.1.3. | | Wsparcie i rozwój spółek Skarbu Państwa z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowania w ramach polityki spójności oraz innych dostępnych źródeł europejskich | | | Dodanie - nowe | Ministerstwo Aktywów Państwowych | W związku z utworzeniem nowej części budżetowej 55 – Aktywa Państwowe. | 4.4.4.3. | | | | |
| 6. | | Polityka gospodarcza kraju | Minister właściwy do spraw gospodarki;<br>Minister właściwy do spraw energii | | | | | | | | | |
| 6.1. | W | Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki | Minister właściwy do spraw gospodarki | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | | Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1. | | Kształtowanie otoczenia regulacyjnego oraz procedur związanych z działalnością gospodarczą | | | | | | 6.1.1.1. | | | | |
| 6.1.1.2. | | Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP | | | | | | 6.1.1.2. | | | | |
| 6.1.1.4. | | Usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym (akredytacja) | | | | | | 6.1.1.4. | | | | |
| 6.1.1.5. | | Wsparcie przedsiębiorczości w regionach | | | | | | 6.1.1.5. | | | | |
| 6.1.1.6. | | Wsparcie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. | | | | | | 6.1.1.6. | | | | |
| 6.1.2. | W | Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1. | | Wspieranie współpracy w systemie innowacji | | | | | | 6.1.2.1. | | | | |

| Kwalifikowanie (F-rozliczenie, C-kod zadaniowy) | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działanie) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1.2.2. | | Stymulowanie wykorzystania technologii w kontaktach przedsiębiorca - administracja | | | | | | 6.1.2.2. | | | | |
| 6.1.2.3. | | Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie | | | | | | 6.1.2.3. | | | | |
| 6.1.2.4. | W | Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego | | | | | | 6.1.2.4. | | | | |
| 6.1.3. | | Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.1. | | Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych | | | | | | 6.1.3.1. | | | | |
| 6.1.3.2. | | Współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki | | | | | | 6.1.3.2. | | | | |
| 6.1.4. | | Wsparcie projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.1. | | Wsparcie projektów inwestycyjnych | | | | | | 6.1.4.1. | | | | |
| 6.1.5. | | Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.1. | | Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej | | | | | | 6.1.5.1. | | | | |
| 6.1.5.2. | | Propagowanie informacji normalizacyjnej | | | | | | 6.1.5.2. | | | | |
| 6.1.6. | | Wykonywanie czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej | | | | | | | | | | |
| 6.1.6.1. | | Prawa wyłączne | | | | | | 6.1.6.1. | | | | |
| 6.1.6.2. | | Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa | | | | | | 6.1.6.2. | | | | |
| 6.1.7. | | Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących | | | | | | | | | | |
| 6.1.7.1. | | Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii | | | | | | 6.1.7.1. | | | | |
| 6.1.7.2. | | Badanie i oznaczanie cechami probierczymi wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami | | | | | | 6.1.7.2. | | | | |
| 6.1.7.3. | | Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących | | | | | | 6.1.7.3. | | | | |
| 6.1.8. | | Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych | | | | | | | | | | |
| 6.1.8.1. | | Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych | | | | | | 6.1.8.1. | | | | |
| 6.1.9. | | Badanie i rozwój technologii kosmicznych oraz ich zastosowanie dla celów naukowych, gospodarczych i obronnych | | | | | | | | | | |
| 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 | Uzgadnianie 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 | Wsparcie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu | | | | | | 6.3.1.4. | | | | |
| 6.3.2. | | Wsparcie 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 przesyłek pocztowych | | | | | | 6.3.2.3. | | | | |
| 6.3.2.4. | | Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat | | | | | | 6.3.2.4. | | | | |

| Numer funkcji (kod budżetowy) | Cz. BS (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kolor przejścia - rysko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.3.2.5. | | Rekompensowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych operatorowi wyznaczonemu | | | | | | 6.3.2.5. | | | | |
| 6.4. | W | Wsparcie i promocja turystyki | Minister właściwy do spraw turystyki | | | | | | | | | |
| 6.4.1. | W | Wsparcie 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 konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym | | | | | | 6.5.2.1. | | | | |
| 6.5.2.2. | W | Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw | | | | | | 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 znajdującej 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. | | Koordynacja 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. | | | | |
| 6.5.4.3. | W | Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | | | | | | 6.5.4.3. | | | | |
| 6.5.5. | W | Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego | | | | | | | | | | |
| 6.5.5.1. | W | Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego | | | | | | 6.5.5.1. | | | | |
| 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 nieruchomościami | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1. | | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa, mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami | | | | | | 7.1.1.1 | | | | |
| 7.1.2. | | Wsparcie mieszkalnictwa | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.1. | | Termomodernizacja i remonty | | | | | | 7.1.2.1. | | | | |
| 7.1.2.2. | | Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi | | | | | | 7.1.2.2. | | | | |
| 7.1.2.3. | | Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania | | | | | | 7.1.2.3. | | | | |
| 7.1.2.4. | | Dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi | | | | | | 7.1.2.4. | | | | |
| 7.1.2.5. | | Wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela | | | | | | 7.1.2.5. | | | | |
| 7.1.2.6. | | Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych | | | | | | 7.1.2.6. | | | | |
| 7.1.2.7. | | Dopłaty do oprocentowania finansowania zwrotnego udzielanego na budowę lokali mieszkalnych na wynajem o umiarkowanym czynszu | | | | | | 7.1.2.7. | | | | |
| 7.1.2.8. | | Wykorzystanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu stymulowania budownictwa mieszkaniowego | | | | | | 7.1.2.8. | | | | |
| 7.1.2.9. | | Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, w tym budowy mieszkań komunalnych, mieszkań chronionych | | | | | | 7.1.2.9. | | | | |
| 7.1.2.10. | | Dopłaty do czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania | | | | | | 7.1.2.10. | | | | |
| 7.1.3. | W | Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.1. | W | Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego | | | | | | 7.1.3.1. | | | | |
| 7.1.4. | W | Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.1. | W | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych | | | | | | 7.1.4.1. | | | | |
| 7.1.4.2. | W | Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych | | | | | | 7.1.4.2. | | | | |
| 7.1.4.3. | W | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego | | | | | | 7.1.4.3. | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | CZ. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.2.1.1. | | Tworzenie i koordynacja regulacji oraz wsparcie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego | | | | | | 7.2.1.1. | | | | |
| 7.2.1.2. | | Polityka miejska oraz rewitalizacja | | | | | | 7.2.1.2. | | | | |
| 7.3. | W | Geodezja i kartografia | Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | W | Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | | | | | | | | | | |
| 7.3.1.1. | W | Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | | | | | | 7.3.1.1. | | | | |
| 7.3.2. | W | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | | | | | |
| 7.3.2.1. | W | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | 7.3.2.1. | | | | |
| 7.3.2.2. | | Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | | | 7.3.2.2. | | | | |
| 7.3.3. | | Budowa infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | | | | | |
| 7.3.3.1. | | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | 7.3.3.1. | | | | |
| 7.3.3.2. | | Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 8.1.1.1. | | Kreowanie polityki w zakresie sportu dla wszystkich | | | | | | 8.1.1.1. | | | | |
| 8.1.1.2. | | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | | | | | | 8.1.1.2. | | | | |
| 8.1.1.3. | | Podnoszenie kompetencji kadr sportu dla wszystkich | | | | | | 8.1.1.3. | | | | |
| 8.1.2. | | Upowszechnianie sportu w społeczeństwie | | | | | | | | | | |
| 8.1.2.1. | | Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży | | | | | | 8.1.2.1. | | | | |
| 8.1.2.2. | | Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych | | | | | | 8.1.2.2. | | | | |
| 8.1.2.3. | | Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych | | | | | | 8.1.2.3. | | | | |
| 8.1.2.4. | | Promocja sportu dla wszystkich | | | | | | 8.1.2.4. | | | | |
| 8.2. | | Sport wyczynowy | Minister właściwy do spraw kultury fizycznej | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | | Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1. | | Kreowanie polityki w zakresie sportu wyczynowego | | | | | | 8.2.1.1. | | | | |
| 8.2.1.2. | | Rozwój 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 kadr sportu wyczynowego | | | | | | 8.2.1.5. | | | | |
| 8.2.2. | | System szkolenia w sporcie wyczynowym | | | | | | | | | | |
| 8.2.2.1. | | Przygotowania i udział kadr 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 szkolenia 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 | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1. | | Koordynacja, 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. | | Reasytuacja 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. | | Koordynacja, 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. | | | | |

| Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (nazwa przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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. | | Wsparcie 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. | | Wsparcie procesu umiędzynarodowienia. Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | | | Dodanie - nowe. | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Uspójnienie z klasyfikacją w układzie tradycyjnym. | Nowe | 10.1.4.6. | 10.1.4.7. | 10.1.4.8. | |
| 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. | | Wsparcie procesu kształcenia | | | | | | | | | | |
| 10.1.4.1. | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa) | | | | | | 10.1.4.1. | | | | |
| 10.1.4.2. | | Wsparcie 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 | | | Zmiana nazwy. | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Zmiana terminologii zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85). | | | | | |
| 10.2.1.1. | | Wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami | | | | | | 10.2.1.1. | | | | |
| 10.2.1.2. | | Finansowanie badań aplikacyjnych | | | Zmiana nazwy. | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Zmiana terminologii zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85). | 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 ograniczenie 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 radioelektroniczna | | | | | | 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 działań all przeciwlotnia | | | | | | | | | | |
| 11.1.3.1. | | Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe | | | | | | 11.1.3.1. | | | | |

| Numer podrozdziału | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.1.3.2. | | Wyposażanie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotnicze) | | | | | | 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 inżynieryjne | | | | | | 11.1.5.2. | | | | |
| 11.1.5.3. | | Obrona przed bronią masowego rażenia | | | | | | 11.1.5.3 | | | | |
| 11.1.6 | | Uzupełnienie 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 wykorzystanie doświadczeń | | | | | | | | | | |
| 11.1.7.1. | | Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej | | | | | | 11.1.7.1. | | | | |
| 11.1.7.2. | | Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym | | | | | | 11.1.7.2. | | | | |
| 11.1.8. | | Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej, cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie kryptologiczne | | | Zmiana nazwy. | Ministerstwo Obrony Narodowej | Z uwagi na zmiany organizacyjne i prawne w resorcie obrony narodowej w zakresie odpowiedzialności za obszar informatyzacji, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego w ramach procesu reorganizacji struktur kierowania i dowodzenia. | | | | | |
| 11.1.8.1. | | Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego | | | Zmiana nazwy. | Ministerstwo Obrony Narodowej | Z uwagi na zmiany organizacyjne i prawne w resorcie obrony narodowej w zakresie odpowiedzialności za obszar informatyzacji, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego w ramach procesu reorganizacji struktur kierowania i dowodzenia. | 11.1.8.1. | | | | |
| 11.1.8.2. | | Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatyzację kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznego | | | Zmiana nazwy. | Ministerstwo Obrony Narodowej | Z uwagi na zmiany organizacyjne i prawne w resorcie obrony narodowej w zakresie odpowiedzialności za obszar informatyzacji, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego w ramach procesu reorganizacji struktur kierowania i dowodzenia. | 11.1.8.2. | | | | |
| 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 ograniczenie 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 ograniczenie 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 współpraca 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 ograniczenie 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 przygotowanie obronne | | | | | | | | | | |
| 11.4.2.1. | W | Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | | | | | | 11.4.2.1. | | | | |
| 11.4.2.2. | W | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | | | | | | 11.4.2.2. | | | | |
| 11.4.2.3. | W | Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa | | | | | | 11.4.2.3. | | | | |
| 11.4.2.4. | W | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | | | | | | 11.4.2.4. | | | | |
| 11.4.2.5. | W | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | | | | | | 11.4.2.5. | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | CZ. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.4.2.6. | | Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych | | | | | | 11.4.2.6. | | | | |
| 11.4.2.7. | W | Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa | | | | | | 11.4.2.7. | | | | |
| 11.5. | | Wsparcie kierowania obronnością | Minister Obrony Narodowej | Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa | | | | | | | | |
| 11.5.1. | | Wsparcie kierowania obronnością | | | | | | | | | | |
| 11.5.1.1. | | Wsparcie kierowania obronnością | | | | | | 11.5.1.1. | | | | |
| 12. | | Środowisko | Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;<br>Minister właściwy do spraw środowiska;<br>Minister właściwy do spraw klimatu | | Zmiana w zakresie właściwości definiowania celów i mierników - dodanie ministra właściwego do spraw klimatu. | | W związku ze zmianą ustawy o działach administracji rządowej. | | | | | |
| 12.1. | W | System ochrony środowiska i informacji o środowisku | Minister właściwy do spraw klimatu | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska oraz informacja o środowisku | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1. | | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony środowiska | | | | | | 12.1.1.1. | | | | |
| 12.1.1.2. | | Instrumenty służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju | | | | | | 12.1.1.2. | | | | |
| 12.1.1.3. | | Udostępnianie informacji o środowisku | | | | | | 12.1.1.3. | | | | |
| 12.1.2. | W | Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa | | | | | | | | | | |
| 12.1.2.1. | W | Działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne | | | | | | 12.1.2.1. | | | | |
| 12.1.2.2. | | Krajowy system ekozarządzania i audytu - EMAS | | | | | | 12.1.2.2. | | | | |
| 12.1.3. | W | Monitoring środowiska i kontrola w zakresie ochrony środowiska | | | | | | | | | | |
| 12.1.3.1. | | Państwowy Monitoring Środowiska | | | | | | 12.1.3.1. | | | | |
| 12.1.3.2. | W | Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska | | | | | | 12.1.3.2 | | | | |
| 12.1.4. | W | Ochrona przed skutkami zagrożeń | | | | | | | | | | |
| 12.1.4.1. | W | Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków | | | | | | 12.1.4.1. | | | | |
| 12.1.4.2. | | Oceny oddziaływania na środowisko | | | | | | 12.1.4.2. | | | | |
| 12.1.4.3. | | Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki | | | | | | 12.1.4.3. | | | | |
| 12.1.5. | | Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną | | | | | | | | | | |
| 12.1.5.1. | | Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej | | | | | | 12.1.5.1. | | | | |
| 12.1.5.2. | | Ocena sytuacji radiacyjnej kraju | | | | | | 12.1.5.2. | | | | |
| 12.1.5.3. | | Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej | | | | | | 12.1.5.3. | | | | |
| 12.1.5.4. | | Obsługa roszczeń byłych pracowników ZPR-1 w Kowarach | | | | | | 12.1.5.4. | | | | |
| 12.1.6. | W | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | |
| 12.1.6.1. | W | System zagospodarowania odpadów | | | | | | 12.1.6.1. | | | | |
| 12.1.6.2. | | Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami | | | | | | 12.1.6.2. | | | | |
| 12.1.6.3. | W | Ochrona powierzchni ziemi, w tym rekultywacja składowisk | | | | | | 12.1.6.3. | | | | |
| 12.2. | W | Kształtowanie bioróżnorodności | Minister właściwy do spraw środowiska | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | W | Ochrona przyrody i krajobrazu | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1. | W | Formy ochrony przyrody | | | | | | 12.2.1.1. | | | | |
| 12.2.1.2. | | Reglamentacja działań wpływających na ochronę terenów przyrodniczo cennych oraz ochronę gatunkową | | | | | | 12.2.1.2 | | | | |
| 12.2.1.3. | W | Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione | | | | | | 12.2.1.3. | | | | |
| 12.2.1.4. | | Regulacja, monitoring i kontrola w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych | | | | | | 12.2.1.4. | | | | |
| 12.2.2. | W | Ochrona i zrównoważony rozwój lasów | | | | | | | | | | |
| 12.2.2.1. | W | Zalesianie gruntów | | | | | | 12.2.2.1. | | | | |
| 12.2.2.2. | | Ochrona ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami | | | | | | 12.2.2.2. | | | | |
| 12.2.2.3. | | Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym | | | | | | 12.2.2.3. | | | | |
| 12.2.2.4. | W | Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami | | | | | | 12.2.2.4. | | | | |
| 12.2.3. | | Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych | | | | | | | | | | |
| 12.2.3.1. | | Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych | | | | | | 12.2.3.1. | | | | |
| 12.3. | W | Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu | Minister właściwy do spraw klimatu | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | W | Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu | | | | | | | | | | |
| 12.3.1.1. | | Zarządzanie jakością powietrza i ograniczanie emisji zanieczyszczeń | | | | | | 12.3.1.1. | | | | |
| 12.3.1.2. | W | Programy ochrony powietrza | | | | | | 12.3.1.2. | | | | |
| 12.3.1.3. | | Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji | | | | | | 12.3.1.3. | | | | |
| 12.3.1.4. | | Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami | | | | | | 12.3.1.4. | | | | |
| 12.4. | W | Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi | Minister właściwy do spraw środowiska | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | W | Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne | | | | | | | | | | |
| 12.4.1.1. | W | Koncesjonowanie działalności górniczej | | | | | | 12.4.1.1. | | | | |
| 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. | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/wnioskowanie zakresu budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.4.2.3. | | Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką złożem, 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. | | Inwestycje 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. | | Baza danych systemu informacyjnego gospodarowania wodami | | | | | | 12.5.1.4. | | | | |
| 12.5.1.5. | W | Przeciwdziałanie skutkom 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 powierzonego 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 przeciwlodowej | | | | | | 12.5.3.3. | | | | |
| 12.5.3.4. | | Osłona hydrologiczna i meteorologiczna | | | | | | 12.5.3.4. | | | | |
| 12.5.3.5. | W | Wyposażanie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych | | | | | | 12.5.3.5. | | | | |
| 12.5.4. | | Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej | | | | | | | | | | |
| 12.5.4.1. | | Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej | | | | | | 12.5.4.1. | | | | |
| 13. | | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | Minister właściwy do spraw rodziny;<br>Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | | | | | | | | | |
| 13.1. | W | Pomoc i integracja społeczna | Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | | | | | | | | | |
| 13.1.1. | W | Wsparcie 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 | Wsparcie 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 pomoc żywnościowa 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 antydyskryminacyjnych | | | | | | 13.1.2.9. | | | | |
| 13.1.3. | W | Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | |
| 13.1.3.1. | | Koordynacja 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 płaszczyzny 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 | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków | | | | | | | | |
| 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. | | | | |

| Zachowanie bieżące (kod literowy) | Cz. BS (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 13.2.2. Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków | | | | | | | | |
| | | 13.2.2.1. Świadczenia finansowane z budżetu państwa | | | | | | 13.2.2.1. | | | | |
| | | 13.2.2.2. Koordynacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty | | | | | | 13.2.2.2. | | | | |
| | | 13.2.3. Świadczenia społeczne rolników | | Dopuszczalne odstąpienie 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. Koordynacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie | | | | | | 13.2.3.6. | | | | |
| | | 13.2.3.7. Koordynacja 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 odstąpienie 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. Koordynacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty | | | | | | 13.2.4.2. | | | | |
| | | 13.2.5. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy | | Dopuszczalne odstąpienie 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 odstąpienie 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. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | |
| | | 13.2.8.1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | | | | | | 13.2.8.1. | | | | |
| | W | 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych | Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | | | | | | | | | |
| | W | 13.3.1. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych | | | | | | | | | | |
| | W | 13.3.1.1. Kształtowanie i nadzór nad systemem wsparcia dla kombatantów i osób represjonowanych | | | | | | 13.3.1.1. | | | | |
| | | 13.3.1.2. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich | | | | | | 13.3.1.2. | | | | |
| | | 13.3.1.3. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych | | | | | | 13.3.1.3. | | | | |
| | W | 13.3.1.4. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich | | | | | | 13.3.1.4. | | | | |
| | W | 13.4. Wspieranie rodziny | Minister właściwy do spraw rodziny | | | | | | | | | |
| | W | 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi | | | | | | | | | | |
| | W | 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | | | | | | 13.4.1.1. | | | | |
| | W | 13.4.1.2. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | 13.4.1.2. | | | | |
| | | 13.4.1.3. Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny | | | | | | 13.4.1.3. | | | | |
| | W | 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych | | | | | | 13.4.1.4. | | | | |
| | W | 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | 13.4.1.5. | | | | |
| | W | 13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | | | | | | 13.4.1.6. | | | | |
| | W | 13.4.2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępczej nad dzieckiem | | | | | | | | | | |
| | W | 13.4.2.1. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego | | | | | | 13.4.2.1. | | | | |
| | W | 13.4.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej | | | | | | 13.4.2.2. | | | | |
| | W | 13.4.2.3. Wspieranie zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej | | | | | | 13.4.2.3. | | | | |
| | W | 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | | | | 13.4.2.4. | | | | |
| | | 13.4.3. Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia | | | | | | | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | CP, BS (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/wnioskowania w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.4.3.1. | | Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym przysposobienia krajowe | | | | | | 13.4.3.1. | | | | |
| 13.4.3.2. | | Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego | | | | | | 13.4.3.2. | | | | |
| 13.5. | | Ekonomia społeczna i solidarna | Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | | | | | | | | | |
| 13.5.1. | | Ekonomia społeczna i solidarna | | | | | | | | | | |
| 13.5.1.1. | | Wspieranie i rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, w tym spółdzielczości socjalnej | | | | | | 13.5.1.1. | | | | |
| 13.5.1.3. | | Nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego | | | | | | 13.5.1.3. | | | | |
| 14. | | Rynek pracy | Minister właściwy do spraw pracy | | | | | | | | | |
| 14.1. | W | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Minister właściwy do spraw pracy | | | | | | | | | |
| 14.1.1. | W | System publicznych służb zatrudnienia | | | | | | | | | | |
| 14.1.1.1. | W | Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy | | | | | | 14.1.1.1. | | | | |
| 14.1.1.2. | W | Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy | | | | | | 14.1.1.2. | | | | |
| 14.1.1.3. | W | Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia | | | | | | 14.1.1.3. | | | | |
| 14.1.2. | | Zasiłki dla bezrobotnych | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków | | | | | | | | |
| 14.1.2.1. | | Zasiłki dla bezrobotnych | | | | | | 14.1.2.1. | | | | |
| 14.1.3. | W | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | | | | | | | | | | |
| 14.1.3.1. | W | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | | | | | | 14.1.3.1. | | | | |
| 14.1.4. | | Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży | | | | | | | | | | |
| 14.1.4.1. | | Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia | | | | | | 14.1.4.1. | | | | |
| 14.1.4.2. | | Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych | | | | | | 14.1.4.2. | | | | |
| 14.1.4.3. | | Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników | | | | | | 14.1.4.3. | | | | |
| 14.1.5. | W | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | |
| 14.1.5.1. | | Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych | | | | | | 14.1.5.1. | | | | |
| 14.1.5.2. | | Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników | | | | | | 14.1.5.2. | | | | |
| 14.1.5.3. | | Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez jst | | | | | | 14.1.5.3. | | | | |
| 14.1.5.4. | W | Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej | | | | | | 14.1.5.4. | | | | |
| 14.2. | | Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy | Minister właściwy do spraw pracy; Państwowa Inspekcja Pracy | | | | | | | | | |
| 14.2.1. | | Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa | | | | | | | | | | |
| 14.2.1.1. | | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków pracy | | | | | | 14.2.1.1. | | | | |
| 14.2.1.2. | | Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy | | | | | | 14.2.1.2. | | | | |
| 14.2.1.3. | | Koordynacja współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz wspieranie rozwoju trójstronnego dialogu międzynarodowego i ochrony prawnomiędzynarodowej pracowników | | | | | | 14.2.1.3. | | | | |
| 14.2.2. | | Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | | | | | | | | | | |
| 14.2.2.1. | | Działalność nadzorczo-kontrolna przestrzegania prawa pracy | | | | | | 14.2.2.1. | | | | |
| 14.2.2.2. | | Działalność prewencyjno-promocyjna dotycząca bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy | | | | | | 14.2.2.2. | | | | |
| 14.2.3. | | Ochrona roszczeń pracowniczych | | Dopuszczalne odstąpienie od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków | | | | | | | | |
| 14.2.3.1. | | Ochrona roszczeń pracowniczych | | | | | | 14.2.3.1. | | | | |
| 14.2.4. | | Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy | | | | | | | | | | |
| 14.2.4.1. | | Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy | | | | | | 14.2.4.1. | | | | |
| 14.3. | W | Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | Minister właściwy do spraw pracy | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | W | Wsparcie 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. | | Dwustronna i wielostronna współpraca polityczna i gospodarcza | | | | | | 15.1.1.1. | | | | |

| Klasyfikacja zadaniowa | Cz. 85-(W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i miarników/wnioskowania w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kurcz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.1.1.2. | | Koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej | | | | | | 15.1.1.2. | | | | |
| 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. | | Kształtowania pozytywnego wizerunku RP za granicą | | | | | | 15.2.1.1. | | | | |
| 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;<br>Minister właściwy do spraw informatyzacji | | | | | | | | | |
| 16.1. | W | Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela | Minister właściwy do spraw administracji publicznej;<br>Minister właściwy do spraw informatyzacji;<br>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 zleconych 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 System 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 | | | | | | | | | | |
| 16.1.4.1. | | Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 16.1.4.1. | | | | |
| 16.1.4.2. | W | Wsparcie 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 lobbingową 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 zagadnienia 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 zezwoleń | | | | | | 16.1.4.6. | | | | |

| Klasyfikacja zadaniowa 2020 | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kurcz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.1.5. | | Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących 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. | | Przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych 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 krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej | | | | | | 16.2.1.1. | | | | |
| 16.2.1.2. | W | Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego | | | | | | 16.2.1.2. | | | | |
| 16.2.1.3. | | 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. | | Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych | | | | | | 16.3.1.1. | | | | |
| 16.3.1.2. | W | Regulacja roszczeń majątkowych kościelnych 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. | | Wsparcie działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych z Funduszu Kościelnego | | | | | | 16.3.1.4. | | | | |
| 16.3.2. | | Duszpasterstwa wojskowe | | Dopuszczalne odstąpienie 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;<br>Rzecznik Praw Dziecka;<br>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 | | | | | | | | | | |
| 16.4.3.2. | | Rozpatrywanie skarg | | | | | | 16.4.3.2. | | | | |
| 16.4.3.3. | | Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe | | | | | | 16.4.3.3. | | | | |
| 16.5. | W | Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Minister właściwy do spraw informatyzacji | | | | | | | | | |
| 16.5.1. | W | Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług publicznych | | | | | | | | | | |
| 16.5.1.1. | | Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie informatyzacji | | | | | | 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. | | 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. | | Wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa | | | | | | 16.5.3.2. | | | | |
| 16.5.4. | | Informatyzacja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | | | | | | | | | | |
| 16.5.4.1. | | Wsparcie 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. | | Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | | | | | | | | | |
| 16.6.1. | | Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego | | | | | | | | | | |

| Kategoria wydatku (bieżący/ majątkowy) (KDO) | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.6.1.1. | | Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego | | | | | | 16.6.1.1. | | | | |
| 17. | | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | | | | | | | | | |
| 17.1. | W | Wsparcie rozwoju regionalnego kraju | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | | Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych | | | | | | | | | | |
| 17.1.1.1. | | Wspieranie zatrudnienia i integracji w regionach | | | | | | 17.1.1.1. | | | | |
| 17.1.1.2. | | Wspieranie konkurencyjności poszczególnych województw | | | | | | 17.1.1.2. | | | | |
| 17.1.1.3. | | Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO | | | | | | 17.1.1.3. | | | | |
| 17.1.2. | | Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych | | | | | | | | | | |
| 17.1.2.1. | | Wsparcie województw Polski Wschodniej | | | | | | 17.1.2.1. | | | | |
| 17.1.2.2. | | Wsparcie rozwoju poprzez innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową | | | | | | 17.1.2.2. | | | | |
| 17.1.3. | W | Wsparcie województw w ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocy | | | | | | | | | | |
| 17.1.3.1. | | Wsparcie 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 | Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego | | | | | | | | | |
| 17.2.1. | W | Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | | | | | | | |
| 17.2.1.1. | W | Wsparcie zarządzania i realizacji programów | | | | | | 17.2.1.1. | | | | |
| 17.2.1.2. | | Ewaluacja | | | | | | 17.2.1.2. | | | | |
| 17.2.1.3. | | Informacja i promocja | | | | | | 17.2.1.3. | | | | |
| 17.2.1.4. | | Wsparcie beneficjentów funduszy europejskich | | | | | | 17.2.1.4. | | | | |
| 17.2.1.5. | | Wsparcie 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 | Wsparcie zarządzania i realizacji programów | | | | | | 17.2.2.1. | | | | |
| 17.2.2.2. | | Ewaluacja | | | | | | 17.2.2.2. | | | | |
| 17.2.2.3. | | Informacja i promocja | | | | | | 17.2.2.3. | | | | |
| 17.2.2.4. | | Wdrażanie programów i funduszy | | | | | | 17.2.2.4. | | | | |
| 17.2.2.5. | | 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 zeszytów 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 ustrojową pozycją 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. | | | | |
| 18.3.1.3. | | Wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy powszechne | | | | | | 18.3.1.3. | | | | |
| 18.3.1.4. | | Zarządzanie i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych | | | | | | 18.3.1.4. | | | | |
| 18.3.1.5. | | Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów powszechnych | | | | | | 18.3.1.5. | | | | |
| 18.3.1.6. | | Działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości | | | | | | 18.3.1.6. | | | | |
| 18.3.2. | | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe | | | | | | | | | | |
| 18.3.2.1. | | Działalność orzecznicza sądów wojskowych | | | | | | 18.3.2.1. | | | | |
| 18.3.2.2. | | Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych | | | | | | 18.3.2.2. | | | | |
| 18.3.2.3. | | Nadzór nad działalnością sądów wojskowych | | | | | | 18.3.2.3. | | | | |
| 18.4. | | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne | Naczelny Sąd Administracyjny | | | | | | | | | |
| 18.4.1. | | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne | | | | | | | | | | |
| 18.4.1.1. | | Działalność orzecznicza sądów administracyjnych | | | | | | 18.4.1.1. | | | | |
| 18.4.1.2. | | Publikacje Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych | | | | | | 18.4.1.2. | | | | |
| 18.5. | | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania | Minister Sprawiedliwości | | | | | | | | | |
| 18.5.1. | | Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania | | | | | | | | | | |
| 18.5.1.1. | | Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej | | | | | | 18.5.1.1. | | | | |
| 18.5.1.2. | | Więzienna służba zdrowia | | | | | | 18.5.1.2. | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kluczprzejście - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.5.1.3. | | Szkolnictwo przywięzienne | | | | | | 18.5.1.3. | | | | |
| 18.5.1.4. | | Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa | | | | | | 18.5.1.4. | | | | |
| 18.5.1.5. | | Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów karnych i aresztów śledczych | | | | | | 18.5.1.5. | | | | |
| 18.5.2. | | Wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności | | | | | | | | | | |
| 18.5.2.1. | | Funkcjonowanie i rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego | | | | | | 18.5.2.1. | | | | |
| 18.5.2.2. | | Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych | | | | | | 18.5.2.2. | | | | |
| 18.5.3. | | Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną | | | | | | | | | | |
| 18.5.3.1. | | Resocjalizacja osób pozbawionych wolności | | | | | | 18.5.3.1. | | | | |
| 18.5.3.2. | | Pomoc postpenitencjarna | | | | | | 18.5.3.2. | | | | |
| 18.6. | | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia | Minister Sprawiedliwości | | | | | | | | | |
| 18.6.1. | | Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich | | | | | | | | | | |
| 18.6.1.1. | | Wsparcie kadrowe działalności resocjalizacyjnej | | | | | | 18.6.1.1. | | | | |
| 18.6.1.2. | | Zabezpieczenie niezbędnych oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich | | | | | | 18.6.1.2. | | | | |
| 18.6.1.3. | | Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz wsparcie administracyjne, organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej | | | | | | 18.6.1.3. | | | | |
| 18.6.1.4. | | Edukacja szkolna w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich | | | | | | 18.6.1.4. | | | | |
| 18.6.1.5. | | Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego i pedagogicznego nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich | | | | | | 18.6.1.5. | | | | |
| 18.7. | W | Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego | Minister Sprawiedliwości | | | | | | | | | |
| 18.7.1. | | Przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur oraz nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi | | | | | | | | | | |
| 18.7.1.1. | | Prowadzenie aplikacji | | | | | | 18.7.1.1. | | | | |
| 18.7.1.2. | | Doskonalenie zawodowe kadr sądów powszechnych i prokuratury | | | | | | 18.7.1.2. | | | | |
| 18.7.1.3. | | Nadzór nad KSSiP | | | | | | 18.7.1.3. | | | | |
| 18.7.1.4. | | Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi | | | | | | 18.7.1.4. | | | | |
| 18.7.2. | W | Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości | | | | | | | | | | |
| 18.7.2.1. | | Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym | | | | | | 18.7.2.1. | | | | |
| 18.7.2.2. | | Doskonalenie prawa materialnego i procesowego | | | | | | 18.7.2.2. | | | | |
| 18.7.2.3. | | Międzynarodowa współpraca prawna oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych RP w zakresie ochrony praw człowieka | | | | | | 18.7.2.3. | | | | |
| 18.7.2.4. | | Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury | | | | | | 18.7.2.4. | | | | |
| 18.7.2.5. | | Działalność opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz nadzór Ministra Sprawiedliwości nad OZSS | | | | | | 18.7.2.5. | | | | |
| 18.7.2.6. | | Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | | | | | | 18.7.2.6. | | | | |
| 18.7.2.7. | | Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz pozostała działalność promocyjno-informacyjna | | | | | | 18.7.2.7. | | | | |
| 18.7.2.8. | W | Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna | | | | | | 18.7.2.8. | | | | |
| 18.7.3. | | Infrastruktura IT oraz rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny, Monitor Sądowy i Gospodarczy | | | | | | | | | | |
| 18.7.3.1. | | Krajowy Rejestr Sądowy | | | | | | 18.7.3.1. | | | | |
| 18.7.3.2. | | Rejestr Zastawów | | | | | | 18.7.3.2. | | | | |
| 18.7.3.3. | | Księga Wieczysta | | | | | | 18.7.3.3. | | | | |
| 18.7.3.4. | | Krajowy Rejestr Karny | | | | | | 18.7.3.4. | | | | |
| 18.7.3.5. | | Monitor Sądowy i Gospodarczy | | | | | | 18.7.3.5. | | | | |
| 18.7.3.6. | | Informatyzacja działalności na rzecz zwiększania sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększania 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. | W | Transport drogowy i infrastruktura drogowa | Minister właściwy do spraw transportu | | | | | | | | | |
| 19.1.1. | | Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu drogowego | | | | | | | | | | |
| 19.1.1.1. | | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego oraz infrastruktury drogowej | | | | | | 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. | | 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 | | | Zmiana nazwy. | Ministerstwo Infrastruktury | W związku z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli. | 19.1.2.1. | 19.1.2.2. | | | |
| 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 przedstawicielstw 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 przejazdy 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. | | | | |

| Zadanie własne / kod | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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. | | Efektywne 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 morska, 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 morska | | | | | | 19.3.2.6. | | | | |
| 19.3.3. | | Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie | | | | | | | | | | |
| 19.3.3.1. | | Ochrona brzegów 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 rzecznej (RIS) | | | | | | 19.3.4.2. | | | | |
| 19.3.4.3. | | Budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych | | | | | | 19.3.4.3. | | | | |
| 19.3.5. | | Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza | | | | | | | | | | |
| 19.3.5.1. | | Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych | | | | | | 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. | | | | |
| 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 lotniskowej 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 żeglugi 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. | | | | |

| Lp. (numeracja zależna od poziomu) | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kluczprzejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia | | | | | | 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. | | | | |
| 20.1.2. | | Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia | | | | | | | | | | |
| 20.1.2.2. | | Wsparcie 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 składek 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 składek 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 za 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 wysokospecjalistyczne 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 wysokospecjalistyczne, 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. | | Koordynacja pobrań i przeszczepień narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców | | | | | | 20.1.5.2. | | | | |
| 20.1.5.3. | | Bankowanie tkanek i komórek | | | | | | 20.1.5.3. | | | | |
| 20.1.6. | | Funkcjonowanie publicznej służby krwi | | | | | | | | | | |
| 20.1.6.1. | | Funkcjonowanie publicznej służby krwi | | | | | | 20.1.6.1. | | | | |
| 20.1.7. | | Ochrona praw pacjenta | | | | | | | | | | |
| 20.1.7.1. | | Rozpatrywanie 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 oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego | | | | | | 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. | | | | |

| Klasyfikacja zadaniowa (kod) | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kanał przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | Inwestycje 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. | | Inwestycje 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 branży azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście | | | | | | 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 rybacka | Minister właściwy do spraw rolnictwa;<br>Minister właściwy do spraw rozwoju wsi;<br>Minister właściwy do spraw rynków rolnych;<br>Minister właściwy do spraw rybołówstwa | | | | | | | | | |
| 21.1. | W | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | Minister właściwy do spraw rolnictwa | | | | | | | | | |
| 21.1.1. | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | | | | | | | | | | |
| 21.1.1.1. | | Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej | | | | | | 21.1.1.1. | | | | |
| 21.1.1.2. | | Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie | | | | | | 21.1.1.2. | | | | |
| 21.1.1.3. | | Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie uprawy roślin | | | | | | 21.1.1.3. | | | | |
| 21.1.2. | | Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych | | | | | | | | | | |
| 21.1.2.1. | | Badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin | | | | | | 21.1.2.1. | | | | |
| 21.1.2.2. | | Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej | | | | | | 21.1.2.2. | | | | |
| 21.1.2.3. | | Produkcja rolnicza na plodozmianie doświadczalnym | | | | | | 21.1.2.3. | | | | |
| 21.1.2.4. | | Ocena tożsamości i czystości odmianowej | | | | | | 21.1.2.4. | | | | |
| 21.1.3. | W | Ochrona roślin i nasiennictwo | | | | | | | | | | |
| 21.1.3.1. | | Koordynacja nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym | | | | | | 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. | | | | |
| 21.1.3.6. | | Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa | | | | | | 21.1.3.6. | | | | |
| 21.1.3.7. | | Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin | | | | | | 21.1.3.7. | | | | |
| 21.1.4. | W | Rośliny genetycznie zmodyfikowane | | | | | | | | | | |
| 21.1.4.1. | | Koordynacja nadzoru i kontroli nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska | | | | | | 21.1.4.1. | | | | |

| Podział zadaniowy (tak/nie) | Cz. 95 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Trwałe zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 monitoringu azotu mineralnego | | | | | | 21.1.5.1. | | | | |
| 21.1.5.2. | | Koordynacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce | | | | | | 21.1.5.2. | | | | |
| 21.1.5.3. | | Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin | | | | | | 21.1.5.3. | | | | |
| 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 pokazy 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 koniowatych | | | | | | 21.2.2.2. | | | | |
| 21.2.2.3. | | Umacnianie i doskonalenie hodowli koni rasy czystych oraz rozwój wyścigów 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. | | Koordynacja 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 niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzanie, przetwarzania i składowania oraz transportu | | | | | | 21.3.2. | | | | |
| 21.3.2.1. | | Koordynacja i nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej 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 niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej 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 niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej 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 rybołówstwa morskiego | Minister właściwy do spraw rybołówstwa | | | | | | | | | |
| 21.4.1. | W | Wspieranie rybactwa śródlądowego | | | | | | | | | | |
| 21.4.1.1. | W | Tworzenie warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego | | | | | | 21.4.1.1. | | | | |
| 21.4.1.2. | | Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi | | | | | | 21.4.1.2. | | | | |
| 21.4.1.3. | W | Przeciwdziałanie kłusownictwu | | | | | | 21.4.1.3 | | | | |
| 21.4.2. | | Wspieranie rybołówstwa 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 rybołówstwa morskiego | | | | | | 21.4.2.2. | | | | |
| 21.4.4. | | Przetwórstwo 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 "Rybactwo 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 wprowadzania 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 | Wsparcie 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 | | | | | | | | | |

| Numeracja zgodna z PROW | Cz. 85 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienie | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (klucz przejścia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 zmianę 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 krajowe i wspólnotowa inna niż WPR | | | | | | | | | | |
| 21.5.4.1. | | Dopłaty do obniżenia kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych | | | | | | 21.5.4.1. | | | | |
| 21.5.4.2. | | Dofinansowanie 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 strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód | | | | | | 21.5.4.8. | | | | |
| 21.5.4.9. | | Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR | | | | | | 21.5.4.9. | | | | |
| 21.5.4.10. | | Wsparcie 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 | | | | | | | | | | |
| 21.5.5.1. | | Doskonalenie kadr rolniczych | | | | | | 21.5.5.1. | | | | |
| 21.5.5.2. | | Doskonalenie zawodowe kadr doradczych | | | | | | 21.5.5.2. | | | | |
| 21.5.5.3. | | Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa | | | | | | 21.5.5.3. | | | | |
| 21.5.5.4. | | Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa dla kadr doradczych | | | | | | 21.5.5.4. | | | | |
| 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. | | Wsparcie analityczne, ekspertyzy i doradztwo | | | | | | 21.5.6.3. | | | | |
| 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 integrowaną produkcją 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. | | | | |
| 21.5.9. | W | Wsparcie infrastruktury wsi | | | | | | | | | | |
| 21.5.9.1. | W | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe | | | | | | 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 | | | | | | 21.5.9.3. | | | | |
| 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. | | | | |
| 21.6. | | 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. | | Interwencyjny zakup 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, przetwórstwa 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. | | | | |
| 21.6.1.8. | | Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej | | | | | | 21.6.1.8. | | | | |
| 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. | | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cz. 95 (W) | Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania | Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów i mierników na poziomie funkcji / zadania | Dopuszczalne odstąpienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego | Treść zmiany | Wnioskodawca | Uzasadnienia | Odpowiednia pozycja z 2020 r. (kluczowe przejęcia - tylko działania) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22. | | Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | Celów i mierników nie definiuje się | | | | | | | | |
| 22.1. | W | Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | Celów i mierników nie definiuje się | | | | | | | | |
| 22.1.1. | W | Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | Celów i mierników nie definiuje się | | | | | | | | |
| 22.1.1.1. | W | Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | | Celów i mierników nie definiuje się | | | | 22.1.1.1. | | | | |