

Uchwała Nr 186/2023.....

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 15 listopada 2023r.

Uchwała pod względem prawny
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 15.11.2023 podpis Bog

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024r.**

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 2023r. poz. 1270 ze zm.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały przyjmuje się „Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Materiały informacyjne” stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Rady Powiatu w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024 r. wraz z „Uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok” i „Materiałami informacyjnymi” przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

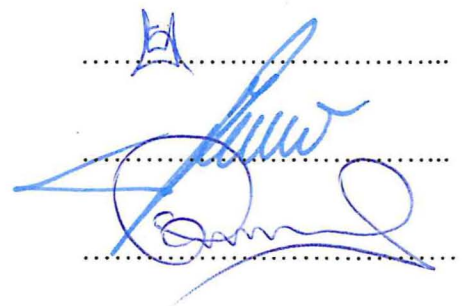
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

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



Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Koneckie, dn. 15.11.2023r. Projekt

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024r.

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 2022 r. poz.1526 ze zm.), art. 211, art.212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art.215, art.217 ust.1, ust.2 pkt 5, 8, art.222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 3, ust.3 ,art.235, art.236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 i ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 164 629 694 zł.,
z tego:

- a) dochody bieżące - 139 076 758 zł.
- b) dochody majątkowe - 25 552 936 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 170 407 661 zł.,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 137 167 799 zł.
- b) wydatki majątkowe - 33 239 862 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5 777 967 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3 530 248,51 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 394 670,49 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1 853 048 zł.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości - 6 177 967 zł.,
- 2) rozchody budżetu w wysokości - 400 000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 300 000 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości | - | 7 800 000 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na : | | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 250 000 zł, |
| b) realizację inicjatyw lokalnych | - | 10 000 zł, |
| c) na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej | | |
| (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) | - | 4 800 000 zł, |
| d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| (w tym na regulację wynagrodzeń, odprawy) | - | 2 740 000 zł, |

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 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

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 200 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 200 000 zł.,

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 744 832 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 744 832 zł.,

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych, ze zmianami,

3) dochody pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 378 101 zł oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w wysokości 378 101 zł

realizowane stosownie do art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U z 2022r. poz.2464 ze zmian.) oraz art. 7 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2022r. poz.1343 ze zm.),

4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 548 214 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5 401 262 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 1 853 048 zł.)

realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983)

5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 767 242 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków tego Funduszu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 767 242 zł.,

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 3) dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, w tym:

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

§ 10

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

powiatu.

4. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków 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) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów, z wyłączeniem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 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 nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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 oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia ,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków

między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



Dochody budżetu na 2024 rok

*do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koninie
z dnia*

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	11 750,00
			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	11 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 750,00
600			Transport i łączność	383 401,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 101,00
			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	378 101,00
	60095		Pozostała działalność	5 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	714 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		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	181 751,00
		0830	Wpływy z usług	188 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 667,00
710			Działalność usługowa	1 910 263,00
			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	1 150 000,00
			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	800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00
	71015		Nadzór budowlany	760 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
750			Administracja publiczna	439 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	439 000,00
			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	50 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
752			Obrona narodowa	85 695,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 395,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 853 467,00
			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	7 853 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 853 467,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 824 991,00
			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	1 705 000,00

			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	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 119 991,00
			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	16 275 687,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 304,00
758			Różne rozliczenia	84 211 901,00
			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	53 579 260,00
			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	53 579 260,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 571 257,00
			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	24 571 257,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 061 384,00
			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	6 061 384,00
801			Oświata i wychowanie	250 508,00
			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	106 188,00
	80195		Pozostała działalność	250 508,00
			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	106 188,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 320,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 188,00

852			Pomoc społeczna	19 471 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 486 391,00
			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	15 021 154,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 465 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	981 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 625,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 796,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 207,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	589,00
	85322		Fundusz Pracy	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
			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	55 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	62 000,00

			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	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	891 000,00
			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	891 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 000,00
			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	114 000,00
855			Rodzina	1 917 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	783 188,00
			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	617 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 188,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 134 000,00
			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	1 134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem:				139 076 758,00
			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	106 188,00

majątkowe

600			Transport i łączność	15 785 694,00
			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	15 785 694,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 214,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 492 648,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 242,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 242,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	767 242,00
majątkowe razem:				25 552 936,00
			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

Ogółem:			164 629 694,00	
			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	106 188,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Wydatki budżetu na 2024 rok

*załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kani
z dnia*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 965,00	89 965,00	89 965,00	74 027,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	89 965,00	89 965,00	89 965,00	74 027,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	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	10 589,00	10 589,00	10 589,00	10 589,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	319 750,00	319 750,00	319 750,00	0,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
600			Transport i łączność	28 278 510,00	5 079 158,00	5 076 858,00	4 300,00	5 072 558,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 352,00	23 199 352,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	427 758,00	427 758,00	425 458,00	0,00	425 458,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 458,00	425 458,00	425 458,00	0,00	425 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 765 452,00	4 566 100,00	4 566 100,00	0,00	4 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 352,00	23 199 352,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 454 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 520,00	13 454 520,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 832,00	9 744 832,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	85 300,00	85 300,00	85 300,00	4 300,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 224,00	648 224,00	648 224,00	313 693,00	334 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 224,00	648 224,00	648 224,00	313 693,00	334 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 687,00	242 687,00	242 687,00	242 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 990,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	197 250,00	197 250,00	197 250,00	0,00	197 250,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 175,00	94 175,00	94 175,00	0,00	94 175,00	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	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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,				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		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	
710			Działalność usługowa	3 313 765,00	3 313 765,00	3 310 265,00	2 783 715,00	526 550,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	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	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 482 765,00	2 482 765,00	2 482 265,00	2 115 713,00	366 552,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 759,00	1 642 759,00	1 642 759,00	1 642 759,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	294 454,00	294 454,00	294 454,00	294 454,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 902,00	46 902,00	46 902,00	0,00	46 902,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	829 000,00	826 000,00	668 002,00	157 998,00	0,00	3 000,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	396 500,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 218,00	97 218,00	97 218,00	97 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00	39 329,00	39 329,00	0,00	39 329,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 749,00	14 749,00	14 749,00	0,00	14 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
720			Informatyka	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	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
750			Administracja publiczna	15 684 762,00	15 684 762,00	15 097 362,00	11 651 492,00	3 445 870,00	0,00	572 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	548 000,00	548 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75020		Starostwa powiatowe	13 529 895,00	13 529 895,00	13 477 495,00	11 623 100,00	1 854 395,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046 600,00	9 046 600,00	9 046 600,00	9 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 650,00	328 650,00	328 650,00	0,00	328 650,00	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	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 690,00	133 690,00	133 690,00	0,00	133 690,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	369 400,00	369 400,00	369 400,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 970,00	58 970,00	58 970,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 735,00	254 735,00	254 735,00	0,00	254 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 475,00	173 475,00	173 475,00	26 000,00	147 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 475,00	115 475,00	115 475,00	0,00	115 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 433 392,00	1 433 392,00	1 418 392,00	2 392,00	1 416 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	85 695,00	85 695,00	85 695,00	53 991,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 695,00	85 695,00	85 695,00	53 991,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 079,00	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	493,00	493,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 204,00	17 204,00	17 204,00	0,00	17 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 113 467,00	8 113 467,00	7 779 142,00	7 165 024,00	614 118,00	0,00	334 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 853 467,00	7 853 467,00	7 519 142,00	7 165 024,00	354 118,00	0,00	334 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 465,00	333 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 317,00	159 317,00	159 317,00	159 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 278 255,00	5 278 255,00	5 278 255,00	5 278 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	391 521,00	391 521,00	391 521,00	391 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 090,00	86 090,00	86 090,00	86 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 528,00	29 528,00	29 528,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 074 913,00	1 074 913,00	1 074 913,00	1 074 913,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	102 379,00	102 379,00	102 379,00	0,00	102 379,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,00	0,00	76 688,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,00	0,00	76 688,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	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	12 664,00	12 664,00	12 664,00	0,00	12 664,00	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	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	64 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 176 958,00	51 176 958,00	39 633 040,00	34 964 296,00	4 668 744,00	10 770 000,00	273 060,00	500 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 921 080,00	3 921 080,00	3 619 210,00	3 385 247,00	233 963,00	150 000,00	151 870,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 870,00	151 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 050,00	130 050,00	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 957,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 104,00	513 104,00	513 104,00	513 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	73 003,00	73 003,00	73 003,00	73 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 463,00	146 463,00	146 463,00	0,00	146 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 475,00	2 431 475,00	2 431 475,00	2 431 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 658,00	216 658,00	216 658,00	216 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	17 132 340,00	17 132 340,00	15 116 380,00	13 142 754,00	1 973 608,00	2 000 000,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 596,00	1 659 596,00	1 659 596,00	1 659 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 839,00	1 885 839,00	1 885 839,00	1 885 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 504,00	261 504,00	261 504,00	261 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 730,00	119 730,00	119 730,00	0,00	119 730,00	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	26 466,00	26 466,00	26 466,00	0,00	26 466,00	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	804 795,00	804 795,00	804 795,00	0,00	804 795,00	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	66 930,00	66 930,00	66 930,00	0,00	66 930,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozosłałych	296 070,00	296 070,00	296 070,00	0,00	296 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	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	24 235,00	24 235,00	24 235,00	0,00	24 235,00	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	588 617,00	588 617,00	588 617,00	0,00	588 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 475 374,00	8 475 374,00	8 475 374,00	8 475 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	714 691,00	714 691,00	714 691,00	714 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 289 678,00	5 289 678,00	3 383 858,00	2 919 515,00	464 343,00	1 900 000,00	5 820,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 893,00	430 893,00	430 893,00	430 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 736,00	61 736,00	61 736,00	61 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 906,00	22 906,00	22 906,00	0,00	22 906,00	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4260	Zakup energii	146 813,00	146 813,00	146 813,00	0,00	146 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 142,00	148 142,00	148 142,00	0,00	148 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 959,00	120 959,00	120 959,00	0,00	120 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 826,00	1 640 826,00	1 640 826,00	1 640 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 550,00	133 550,00	133 550,00	133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	14 890 892,00	14 890 892,00	14 278 012,00	12 935 234,00	1 342 778,00	600 000,00	12 880,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 315,00	1 587 315,00	1 587 315,00	1 587 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 278,00	115 278,00	115 278,00	115 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860 474,00	1 860 474,00	1 860 474,00	1 860 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 309,00	265 309,00	265 309,00	265 309,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 713,00	66 713,00	66 713,00	0,00	66 713,00	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	21 206,00	21 206,00	21 206,00	0,00	21 206,00	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	350 176,00	350 176,00	350 176,00	0,00	350 176,00	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	70 383,00	70 383,00	70 383,00	0,00	70 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	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	193 512,00	193 512,00	193 512,00	0,00	193 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 788,00	10 788,00	10 788,00	0,00	10 788,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 340,00	581 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 428,00	8 363 428,00	8 363 428,00	8 363 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	697 630,00	697 630,00	697 630,00	697 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 674 248,00	2 674 248,00	1 967 738,00	1 814 584,00	153 154,00	620 000,00	86 510,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 510,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 896,00	275 896,00	275 896,00	275 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 254,00	39 254,00	39 254,00	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 154,00	81 154,00	81 154,00	0,00	81 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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

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	wydatki 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,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 665,00	1 373 665,00	1 373 665,00	1 373 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 769,00	121 769,00	121 769,00	121 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 430,00	182 430,00	182 430,00	0,00	182 430,00	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	182 430,00	182 430,00	182 430,00	0,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	571 270,00	571 270,00	571 270,00	543 829,00	27 441,00	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	76 583,00	76 583,00	76 583,00	76 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 736,00	429 736,00	429 736,00	429 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 731,00	23 731,00	23 731,00	23 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 015 020,00	1 015 020,00	514 162,00	223 133,00	291 029,00	0,00	0,00	500 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	199 409,00	199 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 133,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	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	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	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	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	266 191,00	266 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 783,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 909,00	265 909,00	265 909,00	0,00	265 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 433,00	88 433,00	88 433,00	88 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 394 112,00	21 274 502,00	21 265 902,00	16 977 470,00	4 288 432,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 486 391,00	18 366 781,00	18 361 281,00	14 492 519,00	3 868 762,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 374,00	11 408 374,00	11 408 374,00	11 408 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	797 442,00	797 442,00	797 442,00	797 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 356,00	1 936 356,00	1 936 356,00	1 936 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 924,00	229 924,00	229 924,00	229 924,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 862,00	538 862,00	538 862,00	0,00	538 862,00	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	1 438 575,00	1 438 575,00	1 438 575,00	0,00	1 438 575,00	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	90 280,00	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	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	853 232,00	853 232,00	853 232,00	0,00	853 232,00	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	wydatki 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	
		4270	Zakup usług remontowych	36 496,00	36 496,00	36 496,00	0,00	36 496,00	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	27 070,00	27 070,00	27 070,00	0,00	27 070,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 622,00	384 622,00	384 622,00	0,00	384 622,00	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	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 623,00	85 623,00	85 623,00	85 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	981 625,00	981 625,00	981 225,00	830 151,00	151 074,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 004,00	634 004,00	634 004,00	634 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 436,00	48 436,00	48 436,00	48 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 464,00	118 464,00	118 464,00	118 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 717,00	16 717,00	16 717,00	16 717,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 474,00	37 474,00	37 474,00	0,00	37 474,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	18 187,00	18 187,00	18 187,00	0,00	18 187,00	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	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 752 500,00	1 752 500,00	1 749 800,00	1 518 000,00	231 800,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	136 800,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Oplaty 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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 329 707,00	6 329 707,00	6 207 157,00	5 503 020,00	704 137,00	116 000,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 207,00	849 207,00	848 957,00	504 920,00	344 037,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 300,00	383 300,00	383 300,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 050,00	304 050,00	304 050,00	0,00	304 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 364 500,00	5 364 500,00	5 358 200,00	4 998 100,00	360 100,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 600,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 043 211,00	10 043 211,00	7 048 141,00	5 943 163,00	1 104 978,00	2 930 000,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 761 189,00	3 761 189,00	3 705 889,00	3 087 089,00	618 800,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 947,00	1 501 947,00	1 501 947,00	1 501 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 896,00	843 896,00	843 896,00	843 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 246,00	76 246,00	76 246,00	76 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 047 462,00	2 047 462,00	2 045 782,00	1 870 262,00	175 520,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 162,00	268 162,00	268 162,00	268 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 990,00	86 990,00	86 990,00	0,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 208 441,00	1 208 441,00	1 207 351,00	974 878,00	232 473,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 807,00	34 807,00	34 807,00	34 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 156,00	138 156,00	138 156,00	138 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 993,00	19 993,00	19 993,00	19 993,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 203,00	23 203,00	23 203,00	0,00	23 203,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 070,00	30 070,00	30 070,00	0,00	30 070,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 369,00	215 369,00	215 369,00	215 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 753,00	18 753,00	18 753,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	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	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	71 029,00	71 029,00	71 029,00	10 934,00	60 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 095,00	60 095,00	60 095,00	0,00	60 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 154 138,00	6 154 138,00	3 433 298,00	2 462 044,00	971 254,00	975 000,00	1 745 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 644 900,00	2 644 900,00	709 900,00	489 200,00	220 700,00	580 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 509 238,00	3 509 238,00	2 723 398,00	1 972 844,00	750 554,00	395 000,00	390 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 640,00	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 100,00	1 542 100,00	1 542 100,00	1 542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 144,00	106 144,00	106 144,00	106 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 550,00	278 550,00	278 550,00	278 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 450,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	114 900,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolażenie 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	Wnieście 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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 134,00	10 134,00	10 134,00	0,00	10 134,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 960,00	69 960,00	69 960,00	0,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 829,00	545 929,00	3 000,00	0,00	3 000,00	542 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 900,00	900 900,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	622 929,00	522 929,00	0,00	0,00	0,00	522 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 929,00	522 929,00	0,00	0,00	0,00	522 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 900,00	800 900,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 900,00	800 900,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
Wydatki ogółem:				170 407 661,00	137 167 799,00	118 149 487,00	87 896 235,00	30 253 252,00	15 470 609,00	3 009 345,00	515 858,00	0,00	22 500,00	33 239 862,00	33 239 862,00	0,00	0,00	0,00	

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku budżetu - §905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 1 988 253 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., - roboty budowlane 2023 - 1 851 319 zł. b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD	2 605 359,00	617 106,00					A. B. 617 106 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10004
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 2 343 559 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. - roboty budowlane 2023r. - 2 206 625 zł. b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD	3 079 101,00	735 542,00					A. B. 735 542 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10005
3.	600	60014	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna, ul.Browarna w Końskich	189 420,00	189 420,00	189 420,00				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki lat poprzednich: dokumentacja projektowa na dl. 3,320 km - 426 195 zł. b) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dl. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	2 100 000,00	105 000,00				A. B. C. 1 995 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10027
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce- Jakimowice na dl. 3000 mb - 194 340 zł., -wypuk gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022 i 2023) - 196 507 zł. b) przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 4 320 000 zł.	8 790 847,00	4 320 000,00	420 000,00				A. B. C. 3 900 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10028

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka-Jacentów na dl.ok. 1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dl. ok.2,5 km (PŁ 6)	3 928 400,00	3 928 400,00	78 568,00					A. B. C. 3 849 832 D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0022
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierz-Matyniów- Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na długości 971 mb (RFRD)	1 184 530,00	1 184 530,00	355 360,00					A. 829 170 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0026
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko-Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb (RFRD)	1 049 436,00	1 049 436,00	314 831,00					A. 734 605 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0023
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb (RFRD)	1 658 738,00	1 658 738,00	497 622,00					A. 1 161 116 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0025
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Słaporków- Smyków-Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb (RFRD)	1 176 177,00	1 176 177,00	352 854,00					A. 823 323 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0024
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 83 401,50 zł. b) dokumentacja projektowa 64 575,-	4 692 422,50	4 544 446,00	2 907 838,00	496 608,00				A. B. 1 140 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0030
12.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	35 361,00	33 393,00	6 679,00	26 714,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0008
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	35 455,00	33 487,00	6 698,00	26 789,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0009
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	396 592,00	396 592,00	79 319,00	317 273,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0020
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	329 943,00	327 975,00	65 595,00	262 380,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0010
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	249 770,00	249 770,00	49 954,00	199 816,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0021
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T ul.Gimnazjalna w Końskich	33 819,00	31 851,00	6 371,00	25 480,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0011
18.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T w m. Bedlenko	295 663,00	284 593,00	56 919,00	227 674,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0012

19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T w m. Nowy Dziebaltów	73 319,00	68 399,00	13 680,00	54 719,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0013
20.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Rynek w m. Radoszyce	36 857,00	34 889,00	6 978,00	27 911,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0014
21.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T ul. Częstochowska w m. Radoszyce	37 069,00	35 101,00	7 021,00	28 080,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0015
22.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w m. Radoszyce	35 991,00	34 023,00	6 805,00	27 218,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0016
23.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T ul. Kościuszki w m. Radoszyce	38 742,00	36 774,00	7 355,00	29 419,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0017
24.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin	93 304,00	87 769,00	17 554,00	70 215,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0018
25.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 16+240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T w m. Królewiec	45 861,00	40 941,00	8 189,00	32 752,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0019
26.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	19 930 000,00	9 000 000,00						A. 9 000 000 B. C. D.	Komenda Powiatowa PSP w Końskich I0002
27.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610,00	119 610,00	119 610,00					A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0032
28.	921	92120	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ I)	900 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003
29.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	782 900,00	782 900,00	15 658,00					A. B. C. 767 242 D.	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031
				54 350 881,50	33 119 862,00	5 713 878,00	1 853 048,00	0,00	0,00	25 552 936,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
D. Inne źródła

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst, inne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu - § 905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	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	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				20 000,00	20 000,00			0	0		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS, ...)
- 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki w roku budżetowym 2024	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2025 rok	2026 rok	po 2026 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	180 500,00 180 500,00 180 500,00				180 500,00 180 500,00	
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji												
Ogółem wydatki majątkowe							180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: ERASMUS +	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	245 542,00 245 542,00 245 542,00	5000,00	240 542,00			
Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VIET-000115023								5000,00	240 542,00			
2.	Program ERASMUS +	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 768,00 261 768,00 261 768,00	1 452,00	260 316,00			
Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VIET-000113738								1 452,00	260 316,00			
3.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000,00 15 000,00 15 000,00		15 000,00			
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji									15 000,00			
Ogółem wydatki bieżące							522 310,00	6452,00	515 858,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							507 310,00	6452,00	500 858,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
 Wiesław Skowron
 WICESTAROSTA

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 177 967,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	1 853 048,00
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	394 670,49
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 930 248,51
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Włodzisław Skowron
Włodzisław Skowron
WICESTAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01005	2110	20 000												
		4010		5 000	5 000	5 000									
		4110		855	855	855									
		4120		122	122	122									
		4300		10 000	10 000		10 000								
		4390		4 023	4 023		4 023								
020	02001	2110	11 750												
		4300		11 750	11 750		11 750								
600	60095	2110	4 300												
		4010		3 600	3 600	3 600									
		4110		610	610	610									
		4120		90	90	90									
700	70005	2110	151 000												
		4010		100 000	100 000	100 000									
		4110		17 100	17 100	17 100									
		4120		2 450	2 450	2 450									
		4300		26 450	26 450		26 450								
		4610		2 000	2 000		2 000								
		4700		3 000	3 000		3 000								

710	71012	2110	350 000															
		4010		200 000	200 000	200 000												
		4110		34 000	34 000	34 000												
		4120		4 900	4 900	4 900												
		4210		45 000	45 000		45 000											
		4300		66 000	66 000		66 000											
		4610		100	100		100											
	71015	2110	760 000															
		3020		3 000	3 000			3 000										
		4010		119 800	119 800	119 800												
		4020		396 500	396 500	396 500												
		4040		33 800	33 800	33 800												
		4110		97 218	97 218	97 218												
		4120		13 284	13 284	13 284												
		4170		4 000	4 000	4 000												
		4210		25 329	25 329		25 329											
		4270		3 000	3 000		3 000											
		4280		800	800		800											
		4300		23 000	23 000		23 000											
		4360		1 610	1 610		1 610											
		4400		14 749	14 749		14 749											
		4410		1 000	1 000		1 000											
		4430		2 000	2 000		2 000											
		4440		10 210	10 210		10 210											
		4480		800	800		800											
		4550		5 000	5 000		5 000											
		4700		1 500	1 500		1 500											
		4710		3 400	3 400	3 400												
752	75224	2110	41 395															
		4010		4 479	4 479	4 479												
		4110		2 561	2 561	2 561												
		4120		355	355	355												
		4170		10 500	10 500	10 500												

		4210		14 500	14 500		14 500								
		4300		9 000	9 000		9 000								
754	75411	2110	16 853 467												
		3020		860	860			860							
		3070		333 465	333 465			333 465							
		4020		159 317	159 317	159 317									
		4040		11 680	11 680	11 680									
		4050		5 278 255	5 278 255	5 278 255									
		4060		116 500	116 500	116 500									
		4070		391 521	391 521	391 521									
		4080		86 090	86 090	86 090									
		4110		29 528	29 528	29 528									
		4120		4 020	4 020	4 020									
		4170		13 200	13 200	13 200									
		4180		1 074 913	1 074 913	1 074 913									
		4210		104 000	104 000		104 000								
		4250		10 000	10 000		10 000								
		4260		102 379	102 379		102 379								
		4270		25 000	25 000		25 000								
		4280		15 000	15 000		15 000								
		4300		52 000	52 000		52 000								
		4360		12 500	12 500		12 500								
		4390		11 808	11 808		11 808								
		4410		2 000	2 000		2 000								
		4430		1 400	1 400		1 400								
		4440		4 704	4 704		4 704								
		4480		11 600	11 600		11 600								
		4510		727	727		727								
		4550		1 000	1 000		1 000								
		6050		9 000 000						9 000 000	9 000 000				
755	75515	2110	211 068												
		2360		134 380	134 380		134 380								
		4210		12 664	12 664		12 664								
		4300		64 024	64 024		64 024								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 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	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		
752	75224	2120	44 300													
		4010		5 600	5 600	5 600										
		4110		958	958	958										
		4120		138	138	138										
		4170		29 400	29 400	29 400										
		4300		8 204	8 204		8 204									
801	80195	2120	144 320													
		4110		18 880	18 880	18 880										
		4120		2 687	2 687	2 687										
		4170		109 633	109 633	109 633										
		4210		12 000	12 000		12 000									
		4240		1 120	1 120		1 120									
Ogółem			188 620	188 620	188 620	167 296	21 324									

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
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	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				166 188	166 188	166 188	0	0	0	166 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	166 188															
			3110		166 188	166 188				166 188									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 492 648	2 492 648	0	0	0	0	0	0	2 492 648	2 492 648	0	0	0	0	0	0
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 492 648															
			6050		2 492 648								2 492 648	2 492 648					
Ogółem I+II+III				2 658 836	2 658 836	166 188				166 188		2 492 648	2 492 648						

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

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	522 929,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	150 000,00
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	2 000 000,00
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	5 500 000,00
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 900 000,00
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	600 000,00
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	620 000,00
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	2 900 000,00
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	105 000,00
Ogółem					14 297 929,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	11 000,00
2	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	580 000,00
3	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	395 000,00
4	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	20 000,00
5	921	92114	6220	Odtworzenie i zabezpieczenie koryta północnego w ZZH Maleńcu	ZZH w Maleńcu	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	134 380,00
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
Ogółem I+II						1 270 380,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2630	Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operatorzy PTZ	2 300
Ogółem:						2 300

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

I. Dochody budżetu Powiatu

Dochody budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **164 629 694 zł.**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 139 076 758 zł
- dochody majątkowe w kwocie 25 552 936 zł.

Podstawowymi dochodami budżetu Powiatu są:

1. subwencje ogólne w kwocie 84 211 901 zł, co stanowi 60,44% dochodów bieżących powiatu, na które składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 53 579 260
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 24 571 257
- część równoważąca subwencji ogólnej – 6 061 384

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

Zaplanowana na 2024 rok kwota dochodów z tyt. subwencji jest większa ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2023 r. o kwotę 18 489 012 zł., przy czym:

- subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 9 223 404
- subwencja wyrównawcza wzrosła się o kwotę 9 686 924
- subwencja równoważąca zmniejszyła się o kwotę 421 316

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 14 891 265 zł. co stanowi 10,70% dochodów bieżących powiatu

a) **na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 237 408 zł**

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe) – 20 000
- gospodarka leśna (zalesienia gruntów) – 11 750
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego – 4 300
- gospodarka gruntami i nieruchomościami (zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) – 151 000
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 350 000
- nadzór budowlany (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych) – 760 000
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 41 395
- funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP (interwencje ratowniczo-gaśnicze) – 7 853 467
- nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 211 068
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 981 625
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) – 849 207
- zadania i programy realizowane z zakresu pomocy społecznej (zakup licencji POMOC STD na 2024r. do obsługi obszarów pomocy społecznej dla PCPR) – 3 596

- b) **na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 188 620 zł, w tym:**
- kwalifikacja wojskowa (organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 44 300
 - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 144 320
- c) **na bieżące zadania własne Powiatu w kwocie 3 465 237zł., tj.**
- na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w przeliczeniu na ilość mieszkańców przebywających w Domach, przyjętych przed 2004 rokiem, w tym:
 - DPS Ruda Pileczycka –1 636 362
 - DPS Końskie – 1 828 875
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne– 9 000 000 zł.**
co stanowi 35,22% dochodów majątkowych powiatu
- a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 000 zł
- budowa strażnicy KP PSP w Końskich – 9 000 000 zł.
- 4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 106 188 zł.**
- a) na wydatki bieżące – 106 188 zł, w tym projekty:
- Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – zł. 49 109
 - Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – zł. 57 079
- 5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 492 648 zł.**
- a) na wydatki majątkowe – 2 492 648 zł. w tym:
- Gmina Radoszyce - budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice – Cis – Zychy – Podlesie – zł. 1 140 000
 - Gmina Smyków – rozbudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków Etap I – zł. 617 106
 - Gmina Smyków – rozbudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków – Gliniany Las – Smyków Etap II – zł. 735 542
- 6. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – 166 188 zł.**
dotacje otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące w wysokości 166 188 zł. w tym:
- na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 166 188
- 7. środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących - 378 101 zł., w tym:**
- dochody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu koneckiego.
- 8. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 9 744 832 zł.**
- a) wydatki majątkowe –zł. 9 744 832, w tym:
- rozbudowa drogi Nr 1489T Smyków - Adamów – zł. 1 995 000
 - przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T – zł. 3 900 000

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka – Jacentów na dł.ok.1km oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1498T Wąsosz – Czermno na dł.ok.2,5km – 3 849 832 zł.

9. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych - 3 548 214 zł. w tym:

- a) wydatki majątkowe – 3 548 214 zł., w tym:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki – Kłucko – Grzymałków w km 0+025 – 0+850 na dł. 825 mb. - 734 605 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków – Smyków – Radoszyce w km 2+960 – 3+950 na dł.990mb – 823 323 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin – Pijanów w km 2+790 – 3+780 na dł.990mb – 1 161 116 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierz – Matyniów – Przyłogi w km 0+852 – 1+823 na dł. 971mb – 829 170 zł.

10. środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych - 767 242 zł.

- a) wydatki majątkowe – 767 242zł. w tym:
- rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej –767 242 zł.

11. pozostałe dochody – 39 323 115 zł.

- dochody bieżące 39 323 115 w tym:
- a) udział w podatku od osób fizycznych w kwocie wynikającej z informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - 16 275 687 zł.
tj. 11,68 % dochodów bieżących
Zaplanowana na 2024 rok kwota udziału w PIT jest większa ogółem w stosunku do stanu na dzień 31.10.2023 r. o kwotę 3 491 704 zł.
- b) udział w podatku od osób prawnych - 844 304 zł;
- c) wpływy z kar pieniężnych - 57 000 zł.
- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości wynikającej z informacji od Wojewody Świętokrzyskiego – 183 519 zł.
- e) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 15 021 154 zł,
w tym:
 - DPS Końskie – 8 802 804
 - DPS Ruda Pilczycka – 6 218 350
- f) wpływy z opłaty komunikacyjnej - 900 000 zł
- g) wpływy za wydawanie praw jazdy - 180 000 zł
- h) opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów - 65 000 zł
- i) wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - 800 000 zł
- j) środki z opłat za korzystanie ze środowiska - 200 000 zł
- k) wpłaty gmin na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej- 1 751 000 zł
- l) dochody z najmu i dzierżawy majątku - 181 751 zł
- m) pozostałe wpływy z usług - 238 700 zł
- n) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 560 000 zł

o) odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie	–	114 000 zł
p) odpłatność za dowóz i wyżywienie dzieci do SOS-W	–	891 000 zł
q) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	–	350 000 zł
r) opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania	–	10 000 zł
s) wpływy z tytułu obsługi PFRON	–	55 000 zł
t) karta wędkarska i dzienniki budowy	–	10 000 zł
u) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców	–	12 000 zł
v) wpływy za rejestrację jednostek pływających	–	1 000 zł
w) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -		5 000 zł
x) środki z Funduszu Pracy na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	–	600 000 zł.
y) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 000 zł.
z) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	-	15 000 zł

II. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki budżetu Powiatu zaplanowano w wysokości **170 407 661 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 137 167 799 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 33 239 862 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **89 965**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 89 965

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

a) wydatki bieżące – 89 965, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 027
- pozostałe wydatki bieżące – 15 938

Zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 20 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - **319 750**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 28 750

Starostwo Powiatowe -w tym:

- środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (zadania z zakresu administracji rządowej) sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 11 750 zł.
- zakup materiałów i usług – 17 000

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 291 000

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

- koszty postępowania sądowego – 1 000
- zakup materiałów i usług – 290 000

Dział 600 – Transport i łączność - **28 278 510**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 427 758

Starostwo Powiatowe – 427 758

a) wydatki bieżące – 427 758 w tym.:

- zakup usług pozostałych – 425 458

- dotacja przedmiotowa tytułem rekompensaty w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 2 300

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 27 765 452

1. Zarząd Dróg Powiatowych - 27 765 452 w tym:

a) wydatki bieżące – 4 566 100 w tym m.in.:

- zakup usług remontowych – 2 200 000
- zakup usług pozostałych – 1 500 000

b) wydatki majątkowe 23 199 352 w tym:

- budowy i przebudowy przejść dla pieszych w łącznej w kwocie 1 695 557
- przebudowy dróg realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9 613 327 w tym:
 - dofinansowanie z RFRD – 4 044 822
 - dofinansowanie z gminy – 1 140 000
- przebudowy i rozbudowy dróg realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 10 348 400 zł., w tym:
 - dofinansowanie ze środków RFPE – 9 744 832
- rozbudowa dróg finansowana z pomocy finansowej z budżetu gminy (zadanie wieloletnie finansowane w latach ubiegłych ze środków RFRD i środków własnych powiatu) – 1 352 648
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę ul. Browarnej w Końskich – 189 420

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 85 300

Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia i pochodne tj. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, zadanie z zakresu administracji rządowej sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 300 zł.
- zakup usług pozostałych (holowanie pojazdów, nadzór nad stacjami diagnostycznymi) – 81 000

Dział 630 – Turystyka - 3 000

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - 3 000

1. Starostwo Powiatowe

- nagrody konkursowe - 3 000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 648 224

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 648 224

W tym:

1. Starostwo Powiatowe – 448 899 zł., 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 – 312 293
 - pozostałe wydatki bieżące – 136 606 w tym m.in.:
 - odpis na ZFSS – 6 701

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

2. **I Liceum Ogólnokształcące** – 12 000

3. **II Liceum Ogólnokształcące** – 8 944

4. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1** – 4 000

5. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2** – 2 025

6. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie** – 150 000

7. **Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie** – 8 600 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 400
- pozostałe wydatki bieżące – 7 200

8. **Bursa Szkolna** – 9 756

9. **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3** – 4 000

Dział 710 – Działalność usługowa - 3 313 765

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 2 000

Zadania bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 2000

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 2 482 765

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 350 000 zł.

a) wydatki bieżące – 2 482 765 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 115 713
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
- pozostałe wydatki bieżące – 366 552 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 46 902

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 829 000

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 760 000, w tym:

a) wydatki bieżące – 760 000, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 668 002
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 000
- pozostałe wydatki bieżące – 88 998 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 10 210

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 – 69 000 zł., w tym m.in.:

- pozostałe wydatki bieżące – 69 000 w tym m.in.:
 - zakup usług pozostałych – 55 000
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 000

Dział 720 – Informatyka - 27 000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 27 000

Starostwo Powiatowe

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 27 000 (w tym m.in. wsparcie systemu komunikacji LYNC).

Dział 750 – Administracja publiczna -	15 684 762
<u>Rozdział 75019</u> – Rady powiatów –	548 000
W tym:	
- diety radnych i delegacje – 520 000	
- pozostałe wydatki rzeczowe – 28 000	
<u>Rozdział 75020</u> – Starostwa Powiatowe	- 13 529 895
1. Starostwo powiatowe - 11 538 795, w tym:	
a) wydatki bieżące – 11 538 795, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 814 000	
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 36 400	
- pozostałe wydatki bieżące – 1 688 395 w tym m.in.:	
• odpis na ZFŚS – 218 235	
• zakup energii – 536 000	
2. Zarząd Dróg Powiatowych - 1 991 100, w tym	
a) wydatki bieżące - 1 991 000	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 809 100	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 000	
- pozostałe wydatki bieżące -166 000	
<u>Rozdział 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 173 475
Starostwo Powiatowe - 173 475, wydatki związane z organizacją przedsięwzięć promocyjnych w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 000	
- pozostałe wydatki bieżące – 147 475	
<u>Rozdział 75095</u> – Pozostała działalność	- 1 433 392
Starostwo Powiatowe – 1 433 392, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 392	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 416 000, w tym między innymi:	
• zakup materiałów – 675 000	
• składka do Związku Powiatów Polskich, Wszechnicy Koneckiej, LGD - 174 000	
• zakup usług pozostałych – 542 000	
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych tj. wkład do projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji – 15 000	
Dział 752 Obrona narodowa	- 85 695
<u>Rozdział 75224</u> – Kwalifikacja wojskowa	- 85 695
Starostwo Powiatowe – 85 695, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 991	
- pozostałe wydatki bieżące – 31 704	
Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej – 41 395	
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 300	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 17 113 467
<u>Rozdział 75411</u> – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	– 16 853 467
a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP finansowane z dotacji celowej – 7 853 467, w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 165 024	
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 334 325	
- pozostałe wydatki bieżące – 354 118 w tym m.in.:	
b) wydatki majątkowe – budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich finansowane z dotacji celowej – 9 000 000	
<u>Rozdział 75414</u> – Obrona Cywilna	- 10 000
Starostwo Powiatowe – 10 000 w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 tj. zakup materiałów i usług	
<u>Rozdział 75421</u> – Zarządzanie kryzysowe -	- 250 000
Starostwo Powiatowe – 250 000, w tym:	
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego – 250 000	
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	- 211 068
<u>Rozdział 75515</u> – Nieodpłatna pomoc prawna	- 211 068
Starostwo Powiatowe :	
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 134 380	
- pozostałe wydatki bieżące – 76 688	
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 211 068	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 22 500
<u>Rozdział 75702</u> – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	- 22 500
Starostwo Powiatowe - odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. Oprocentowanie pożyczki w wysokości 1,95% w stosunku rocznym.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	- 7 850 000
<u>Rozdział 75818</u> – Rezerwy ogólne i celowe – 7 850 000, 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 od wynagrodzeń, m.in. odprawy emerytalne, jubilatki) – 4 800 000	
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym m.in. na regulację wynagrodzeń, odprawy) – 2 740 000	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 51 176 958
<u>Rozdział 80102</u> – Szkoły podstawowe specjalne	- 3 921 080
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 769 210, w tym :	
a) wydatki bieżące – 3 769 210	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 385 247	
- świadczenie na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 151 000	

- pozostałe wydatki bieżące – 232 963 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 146 463
 - 2. Starostwo Powiatowe – 151 870 w tym:**
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 870
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród) – 1 000
 - dotacje do szkół niepublicznych - 150 000
- Rozdział 80115 – Technika** - 17 132 340
- 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 7 527 126, w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 7 527 126
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 375 686
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 146 440 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 273 240
 - 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 5 232 788, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 682 367
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 6 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 544 421 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 220 806
 - 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 2 365 496, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 084 701
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 050
 - pozostałe wydatki bieżące – 279 745 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 94 571
 - 4. Starostwo Powiatowe – 2 006 930, w tym:**
 - dotacje do szkół niepublicznych – 2 000 000
 - pomoc zdrowotna – 3 930
 - pozostałe wydatki bieżące – 3 000 w tym m.in.:
 - nagrody konkursowe – 1 000
- Rozdział 80116 – Szkoły Policealne** - 5 500 000
- Starostwo Powiatowe – 5 500 000, w tym:**
- dotacje do szkół niepublicznych – 5 500 000
- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** - 5 289 678
- 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 3 387 958, w tym:**
 - a) wydatki bieżące – 3 387 958
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 100
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 919 515
 - pozostałe wydatki bieżące – 463 343 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 120 959
 - 2. Starostwo Powiatowe – 1 901 720, w tym:**
 - dotacje do szkół niepublicznych – 1 900 000
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 720
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 000
- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** - 14 890 892
- 1. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 5 405 938, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 839 718

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 4 080
 - pozostałe wydatki bieżące – 562 140 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 233 242
- 2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 7 263 286, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 647 037
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 611 249 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 283 683
- 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 615 868, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 448 479
 - pozostałe wydatki bieżące – 167 389 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 64 415
- 4. Starostwo Powiatowe – 605 800, w tym:**
- dotacja dla niepublicznych szkół – 600 000
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 3 800
 - pozostałe wydatki bieżące – 2 000
- Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2 674 248**
- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 2 052 238, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 814 584
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – 86 000
 - pozostałe wydatki bieżące – 151 654 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 81 154
- 2. Starostwo Powiatowe – 622 010, w tym:**
- dotacje dla szkół niepublicznych – 620 000
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) – 510
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 500
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 182 430**
- Starostwo Powiatowe – 182 430**
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym)
- Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 571 270**
- 1. Starostwo Powiatowe – DEN 0,4% (nagrody Starosty) – 1 778**
- 2. I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 25 739, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 239
 - pozostałe wydatki bieżące – 500
- 3. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 156 726, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144 266
 - pozostałe wydatki bieżące – 12 460
- 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 104 390, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92 389

- pozostałe wydatki bieżące – 12 001
- 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 108 701, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108 701
- 6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 157 776, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156 296
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 480
- 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 16 160, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 160
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 000

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 1 015 020

- 1. Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek - 265 909, w tym:**
 - a) **I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 41 315**
 - b) **II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 52 583**
 - c) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 73 240**
 - d) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 39 437**
 - e) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 26 292**
 - f) **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 33 042**
 - 2. Projekty realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych – 500 858, w tym:**
 - projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 (ZSP w Stąporkowie) – 240 542
 - projekt Nr 2023 – PL01-KA121-VET-000113738 (ZSP nr 3) – 260 316
 - 3. Starostwo Powiatowe – 103 933 w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 933 zł., w tym. m.in. wynagrodzenia członków komisji awansu zawodowego nauczycieli i nagrody Starosty 0.4% DEN
 - zakup usług – 12 000 (i-arkusz – program do arkuszy organizacyjnych)
 - 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 144 320 zł. w tym;**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131 200 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 120 zł.
- Wydatki dotyczą realizacji program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki – 144 320

Dział 851 – Ochrona zdrowia - - 4 000

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - - 4 000

Starostwo Powiatowe - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup nagród i usług – 4 000

Dział 852 – Pomoc społeczna - - 21 394 112

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - - 18 486 391

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Domów są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ogółem 3 465 237 zł. (na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na starych zasadach tj. przed rokiem 2004), wg. liczby mieszkańców i średniego kosztu utrzymania dla województwa świętokrzyskiego
 - DPS Ruda Pilczycka – 1 636 362
 - DPS Końskie – 1 828 875

b) dochody własne pochodzące z odpłatności mieszkańców za pobyt w kwocie ogółem 15 021 154 w tym:

- DPS Ruda Pilczycka – 6 218 350
- DPS Końskie – 8 802 804

1. Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 10 631 679, w tym:

a) wydatki bieżące 10 512 069 m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 270 246
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 500
- pozostałe wydatki bieżące – 2 238 323 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 216 792

b) wydatki majątkowe - 119 610 zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład do dofinansowania ze środków PFRON)

2. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 7 854 712, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 222 273
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 000
- pozostałe wydatki bieżące – 1 630 439 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 167 830

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 981 625

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie – - 981 625

Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 981 625, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 830 151
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 400
- pozostałe wydatki bieżące – 151 074 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 18 187

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 1 752 500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

a) wydatki bieżące 1 752 500, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 518 000
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 700
- pozostałe wydatki bieżące – 231 800 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 30 000

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 170 000

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w strukturach PCPR – 170 000, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 136 800
- pozostałe wydatki bieżące – 33 200 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 3 500

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3 596 zł., tj. na zakup licencji do programu komputerowego do obsługi obszarów pomocy społecznej

Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 329 707

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 116 000

Starostwo Powiatowe, w tym:

- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 105 000
- dotacja celowa dla innego powiatu za uczestnictwo osób z terenu Powiatu Koneckiego w WTZ na terenie innego powiatu – 11 000

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 849 207

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 504 920
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250
- pozostałe wydatki bieżące – 344 037 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 11 487
 - zakup usług 304 050

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 849 207.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 5 364 500

1. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich – 5 314 500, w tym :

a) wydatki bieżące – 5 314 500

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 998 100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 300
- pozostałe wydatki bieżące – 310 100 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 103 400

2. Starostwo Powiatowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii) - 50 000

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 043 211

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 761 189

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 3 760 889, w tym:

a) wydatki bieżące – 3 760 889

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 087 089
- świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski) – 55 000
- pozostałe wydatki bieżące – 618 800 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 91 300

Dochody realizowane przez jednostkę z tyt. odpłatności wyżywienie i dowóz uczniów w kwocie 891 000 zł.

2. Starostwo Powiatowe – 300, w tym:

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny) - 300

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 047 462

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 2 046 982, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 870 262
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 200
- pozostałe wydatki bieżące – 175 520 w tym m.in.:

• odpis na ZFŚS – 86 990	
2. Starostwo Powiatowe – 480, w tym:	
- świadczenia na rzecz pracowników - 480	
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	- 1 208 441
1. Bursa Szkolna w Końskich – 1 208 351	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 974 878	
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 000	
- pozostałe wydatki bieżące – 232 473 w tym m.in.:	
• odpis na ZFŚS – 30 070	
Dochody z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie wynoszą 114 000 zł.	
2. Starostwo Powiatowe – 90; w tym:	
Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz pracowników (fundusz zdrowotny) - 90	
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	
szkolnej a także szkolenia młodzieży	- 30 000
Starostwo Powiatowe - dotacja dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 30 000.	
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 7 000
w tym:	
- I Liceum Ogólnokształcące – 1 000	
- II Liceum Ogólnokształcące – 1 000	
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 000	
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 1 000	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy – 1 000	
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 1 000	
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 1 000	
Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	- 2 900 000
Starostwo Powiatowe – dotacji podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 900 000 zł.	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 18 090
Starostwo Powiatowe, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 18 090	
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	- 71 029
1. Odpis na ZFŚS od nauczycieli emerytów i rencistów – 60 095, w tym:	
- Bursa Szkolna w Końskich – 7 512	
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 37 559	
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich – 15 024	
2. Starostwo Powiatowe	
Wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne – 10 934 zł. (wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego, nagrody Starosty 0,4% DEN)	
Dział 855 – Rodzina	6 154 138
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	- 2 644 900
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 644 900, w tym:	
a) wydatki bieżące związane realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej – 2 644 900	
- wypłata świadczeń społecznych – 1 355 000	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 489 200	

- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 580 000.
- pozostałe wydatki bieżące – 220 700 w tym:
 - odpis na ZFŚS – 10 100

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 1 355 000 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.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3 509 238

1. Placówka Rodzinna w Brodach – 454 200, w tym

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 297 050
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) - 92 800
- pozostałe wydatki bieżące – 64 250 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 6 250

2. Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 553 810, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 304 150
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100
- świadczenia społeczne (zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, środki na organizację wypoczynku letniego) – 104 400
- pozostałe wydatki bieżące – 145 160 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 6 250

3. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 733 228

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 371 644
- świadczenie społeczne na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków) – 13 440
- pozostałe wydatki bieżące – 348 144 w tym m.in.:
 - odpis na ZFŚS – 29 200

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 768 000

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuację nauki oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków) – 180 000
- dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 395 000
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 193 000

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 200 000
<u>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	- 20 000
Starostwo Powiatowe, w tym:	
- wydatki majątkowe (rewitalizacja terenów zielonych) - 20 000	
<u>Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	- 10 000
Starostwo Powiatowe, wydatki bieżące w zakresie zakupu usług – 10 000	
<u>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-139 000
Starostwo Powiatowe, w tym:	
wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług) – 139 000	
<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	– 31 000
Starostwo Powiatowe – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,	
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące – 31 000	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	1 446 829
<u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	– 3 000
Starostwo Powiatowe – wydatki bieżące związane z organizacją imprez w zakresie kultury (zakup nagród i usług i materiałów).	
<u>Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury</u>	- 622 929
Starostwo Powiatowe, w tym:	
a) wydatki bieżące:	
- dotacja podmiotowa dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 522 929	
b) wydatki majątkowe:	
- dotacja celowa na odtworzenie i zabezpieczenie koryta północnego w ZZH Maleńcu – 100 000	
<u>Rozdział 92116 - Biblioteki</u>	- 20 000
Starostwo Powiatowe - dotacja dla Gminy Końskie na prowadzenie biblioteki powiatowej.	
<u>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	- 800 900
1. Dom Pomocy Społecznej w „Etoła „ w Rudzie Pilczyckiej - 782 900	
Wydatki majątkowe tj. rewitalizacja zabytkowego parku – 782 900	
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 782 900 zł.	
2. Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek „ w Końskich – 18 000.	
Wydatki majątkowe tj. odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach – 18 000.	
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 782 900 zł.	
Rozdział 926 – Kultura fizyczna i sport -	11 000
<u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	- 11 000
Starostwo Powiatowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i usług) – 11 000	

III. Przychody budżetu

Przychody budżetu stanowią kwotę 6 177 967 zł. na którą składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 930 248,51 zł.,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków europejskich i innych środków zagranicznych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków – 394 670,49 zł., w tym, z tytułu rozliczenia projektów realizowanych przez:
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 191 433,23 zł.,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich – 203 237,26 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 853 048 zł., w tym:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 853 048 zł.

IV. Rozchody budżetu

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

V. Podsumowanie

Realizacja zaplanowanych zadań powoduje osiągnięcie deficytu budżetowego w wysokości 5 777 967 zł. Rozchody budżetu wynoszą 400 000 zł., a więc do zrównoważenia budżetu brakuje kwoty 6 177 967 zł. Pokrycie deficytu budżetu zaplanowano:

- a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 530 248,51 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 – 394 670,49 zł., na które składają:
 - projekt Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 191 433,23 zł.,
 - projekt Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 203 237,26 zł.,
- c) środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFRD) – 1 853 048 zł.

Największą część budżetu stanowią dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 53 579 260 zł. i jest większa w stosunku do roku 2023 (stan na 31.10.2023) o kwotę 9 223 404 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, ogółem 61 220 169 zł., w tym wydatki w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych 500 858 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 4 800 000 zł., która uwzględnia między innymi przewidywane do wypłaty odprawy emerytalne i jubileusze w kwocie około 1 113 000 zł. oraz skutki

planowanego od stycznia 2024 roku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli średnio o 12,3%. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne oświaty wynoszą 1 005 000 zł., w tym dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kwota 891 000 zł., a dochody realizowane przez Bursę Szkolną 114 000 zł. Wydatki działu 801 i 854 nie obejmują kwoty rezerwy celowej. W wydatkach bieżących nie zostały uwzględnione wszystkie zgłaszane przez jednostki potrzeby.

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

1. wynagrodzenia i pochodne – 40 907 459 zł.
2. dotacje do szkół niepublicznych – 13 670 000 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 338 130 zł. (w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
4. dotacja dla organizacji pozarządowej na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży – 30 000 zł.
5. wydatki rzeczowe – 5 773 722 zł.
6. wydatki na projekty – 500 858 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie z rezerwą celową, bez projektów, po uwzględnieniu dochodów własnych, przekraczają kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o około 11 mln. zł.

Na kształt budżetu ma również wpływ niski poziom finansowania z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki z otrzymywanych dotacji celowych są niewystarczające, a kwoty dotacji na zadania bieżące są na porównywalnym poziomie od kilku lat. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. W przypadku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dotacja na rok 2024 jest mniejsza w stosunku do dotacji na 06.11.2023r. o kwotę 36 455,96 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa, mimo kierowanych pism w tym zakresie.

Kalkulując poziom wydatków na 2024 rok przyjęto następujące wielkości:

- w § 4010 założono podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast w pozostałych przypadkach dokonano analizy i utworzono na ten cel rezerwę
- w zakresie wydatków bieżących, w większości jednostek, zaplanowano wzrost wydatków co najmniej na poziomie 6% w zakresie zakupu usług, energii i materiałów, w stosunku do wydatków na 30 czerwca bieżącego roku,
- 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 Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.20.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 6.973.233 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.459.723 tys. zł,

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część równoważąca subwencji ogólnej 2.513.510 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 4.459.723 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

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

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.852.362 tys. zł, otrzyma 314 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 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.607.361 tys. zł, otrzyma 222 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2024 r. została ona zaplanowana w wysokości 2.513.510 tys. zł.

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

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych

zgrupowanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2024 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, wynosi 2.513.510 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - 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.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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

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

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

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

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

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

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

ZARZĄD POWIATU

Koneckiego

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	16 275 687
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	844 304
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	84 211 901
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	24 571 257
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	13 823 724
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	10 747 533
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	6 061 384
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	53 579 260
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	16 275 687
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	15 897 332
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	378 355
Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00110152999
A4	Udziały (10,25%) wszystkich powiatów w PIT na 2024 r. (w zł)	14 432 046 112
A5	Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	15 897 332
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00119102050
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	317 672 549
A8	Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	378 355
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	844 304
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	700 957
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	143 347
Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00048764537
B4	Udziały (1,40%) wszystkich powiatów w CIT na 2024 r. (w zł)	1 437 431 716
B5	Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	700 957
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00054087970
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	265 025 507
B8	Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	143 347
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik P	229,62
C2	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	435,6
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w powiecie	74 558
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.I.3110.32.2023

Kielce, dnia 19-10-2023

Starostowie Powiatów

wg rozdzielnika

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprzejmie informuję o kwotach dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto przekazuję w załączeniu katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2024 rok stanowiący załącznik Nr 2.

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

Zał. 2 szt.

niepodlega

Rozdzielnik do pisma znak: FN.I.3110.32.2023

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.

Powiaty

Załącznik Nr 1
do pisma Wojewody Świętokrzyskiego
znak: FN.1.3110.32.2023

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2024 rok

		Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2024 rok (kwoty w zł)													
Lp.	Powiat	Dział	010	010	010	010	010	020	020	600	700	710	710	752	752
		Rozdział	01005	01005	01005	01005	01005	02001	02001	60095	70005	71012	71015	75224	75224
		Paragraf	§ 2110	§ 2058	§ 2059	§ 6258	§ 6259	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110	§ 2110
		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.	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		20 000	0	0	0	0	10 000	18 750	2 300	297 000	350 000	800 000	65 224	42 000
2.	Jędrzejowski		30 000	732 000	419 000	2 418 000	1 382 000	30 000	2 340	1 000	237 000	350 000	700 000	39 908	51 600
3.	Kazimierski		0	0	0	0	0	9 000	0	1 000	56 000	350 000	500 000	33 197	26 100
4.	Kielecki		50 000	0	0	0	0	43 000	0	1 000	410 000	450 000	1 515 000	102 355	113 000
5.	Konecki		20 000	0	0	0	0	8 000	3 750	4 300	151 000	350 000	760 000	41 395	44 300
6.	Opatowski		0	0	0	0	0	5 000	0	2 300	81 000	370 000	680 000	34 711	33 600
7.	Ostrowiecki		0	0	0	0	0	15 000	0	5 200	294 000	350 000	806 000	61 763	67 000
8.	Pińczowski		0	0	0	0	0	10 000	940	1 100	40 000	340 000	500 000	41 368	29 700
9.	Sandomierski		0	0	0	0	0	5 000	2 820	1 000	246 000	350 000	750 000	52 395	43 300
10.	Skarżyski		5 000	0	0	0	0	0	0	1 000	177 000	350 000	760 000	38 395	43 400
11.	Starachowicki		0	0	0	0	0	5 000	0	3 500	97 000	350 000	750 000	42 737	49 200
12.	Staszowski		15 000	0	0	0	0	30 000	700	1 000	93 000	350 000	770 000	41 224	45 800
13.	Włoszczowski		20 000	0	0	0	0	130 000	700	1 200	165 000	403 000	630 000	39 539	32 000
RAZEM:			160 000	732 000	419 000	2 418 000	1 382 000	300 000	30 000	25 900	2 344 000	4 713 000	9 921 000	634 211	621 000

Powiaty

Załącznik Nr 1
do pisma Wojewody Świętokrzyskiego
znak: FN.1.3110.32.2023

Plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2024 rok

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne na 2024 rok (kwoty w zł)										Dochody (kwoty w zł)					
Lp.	Powiat	754	754	755	801	852	852	852	853	Razem dotacje	700	710	754	853	Razem dochody
		75411	75411	75515	80146	85202	85203	85295	85321		70005	71015	75411	85321	
		§ 2110	§ 6410	§ 2110	§ 2120	§ 2130	§ 2110	§ 2110	§ 2110		§ 2350	§ 2350	§ 2350	§ 2350	
		2.3.1.2.	2.3.1.2.	18.7.2.8.	3.1.3.2.	13.1.2.1.	13.1.2.2.	13.1.2.1.	13.1.3.3.		x	x	x	x	
1.	Buski	7 639 975	0	211 068	430 000	4 475 930	0	3 596	780 925	15 146 768	636 000	2 000	0	12 000	650 000
2.	Jędrzejowski	9 070 117	0	211 068	0	4 090 943	0	3 596	613 299	20 381 871	480 000	0	0	5 100	485 100
3.	Kazimierski	6 323 860	0	140 712	0	1 684 494	934 367	3 596	0	10 062 326	225 000	1 000	0	0	226 000
4.	Kielecki	0	0	562 848	0	7 315 498	0	3 596	1 657 719	12 224 016	2 448 000	6 000	0	16 000	2 470 000
5.	Konecki	7 853 467	9 000 000	211 068	0	3 465 237	981 625	3 596	849 207	23 746 945	548 000	5 000	0	11 200	564 200
6.	Opatowski	6 378 246	0	140 712	0	5 438 496	1 636 491	3 596	944 032	15 748 184	441 000	0	0	4 300	445 300
7.	Ostrowiecki	15 131 484	0	281 424	0	1 636 362	699 425	3 596	1 367 612	20 718 866	2 301 000	2 000	0	25 000	2 328 000
8.	Pińczowski	6 767 496	0	140 712	0	1 299 464	629 212	3 596	441 287	10 244 875	392 000	0	0	4 000	396 000
9.	Sandomierski	8 511 986	0	211 068	0	336 898	0	3 596	939 219	11 453 282	235 000	0	0	600	235 600
10.	Skarżyski	12 336 814	0	211 068	0	336 898	823 647	3 596	688 556	15 775 374	1 273 000	1 000	4 000	6 800	1 284 800
11.	Starachowicki	10 481 566	0	211 068	0	673 796	608 959	3 596	1 346 575	14 622 997	2 056 000	1 000	0	8 500	2 065 500
12.	Staszowski	7 038 192	0	211 068	0	818 181	704 826	3 596	0	10 122 587	1 725 000	0	0	0	1 725 000
13.	Włoszczowski	6 789 806	0	140 712	0	914 437	0	3 596	356 037	9 626 027	470 000	0	0	1 500	471 500
RAZEM:		104 323 009	9 000 000	2 884 596	430 000	32 486 634	7 018 552	46 748	9 984 468	189 874 118	13 230 000	18 000	4 000	95 000	13 347 000

Katalog funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.		Zarządzanie państwem								
1.1.		Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	Dopuszczalne odstępstwo 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 odstępstwo 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 odstępstwo 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 odstępstwo 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.5.	W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	Dopuszczalne odstępienie od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków						
1.5.1.		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej								
1.5.1.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.1.1.		
1.5.1.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.1.2.		
1.5.2.		Wybory do Sejmu i Senatu								
1.5.2.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.2.1.		
1.5.2.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.2.2.		
1.5.3.		Wybory do Parlamentu Europejskiego								
1.5.3.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.3.1.		
1.5.3.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.3.2.		
1.5.4.	W	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
1.5.4.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.4.1.		
1.5.4.2.		Koordinacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW						1.5.4.2.		
1.5.4.3.	W	Wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne						1.5.4.3.		
1.5.4.4.	W	Prowadzenie spraw z ustanawianiem zarządów komisarycznych						1.5.4.4.		
1.5.5.		Referenda ogólnokrajowe								
1.5.5.1.		Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych						1.5.5.1.		
1.5.5.2.		Koordinacja 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 kontrolne 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.		Przeprowadzanie kontroli (wykonania budżetu państwa, planowych, doraźnych)						1.7.1.1.		
1.7.1.4.		Centralne wspomaganie procesu kontroli						1.7.1.4.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								4	5	6
1.7.1.5.		Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi						1.7.1.5.		
1.7.1.6.		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontrolerów						1.7.1.6.		
1.7.2.		Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych raportów dotyczących funkcjonowania państwa								
1.7.2.1.		Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej						1.7.2.1.		
1.7.2.2.		Opracowanie i przedstawienie raportów dotyczących funkcjonowania państwa w określonych sektorach, przygotowanych z wykorzystaniem wyników kontroli						1.7.2.2.		
1.7.3.		Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej								
1.7.3.1.		Współpraca międzynarodowa						1.7.3.1.		
1.7.3.2.		Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa						1.7.3.2.		
1.7.3.3.		Współpraca z innymi organami kontroli w państwie						1.7.3.3.		
1.7.3.4.		Wzmacnianie systemu kontroli w państwie						1.7.3.4.		
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.		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						1.8.1.1.		
1.8.1.2.		Zmiany regulacyjne w dziedzinie prawa mediów audiowizualnych						1.8.1.2.		
1.8.1.3.		Prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków						1.8.1.3.		
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.		Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych						1.8.2.1.		
1.8.2.2.		Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, w sprawie wpisu do wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz wpisu do wykazu dostawców platform udostępniania wideo						1.8.2.2.		
1.8.3.		Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług			Zmiana nazwy.	KRRIT	Dostosowanie do terminologii zastosowanej przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w kwestii odnoszącej się do audiowizualnych usług medialnych na żądanie.			
1.8.3.1.		Prowadzenie kontroli (poprzez monitoring) programów nadawców publicznych						1.8.3.1.		
1.8.3.2.		Analiza sprawozdań nadawców publicznych z realizacji misji oraz planów programowo-finansowych nadawców publicznych						1.8.3.2.		
1.8.3.3.		Prowadzenie kontroli programów i audiowizualnych usług medialnych na żądanie			Zmiana nazwy.	KRRIT	Dostosowanie do terminologii zastosowanej przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w kwestii odnoszącej się do audiowizualnych usług medialnych na żądanie.	1.8.3.3.		
1.8.3.4.		Organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych						1.8.3.4.		
1.8.4.		Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.4.1.		Rozpatrywanie bieżących (z danego roku) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv			Zmiana nazwy.	KRRIT	Dostosowanie do terminologii zastosowanej przez ustawodawcę w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w kwestii odnoszącej się do umarzania i rozkładania na raty opłat abonamentowych.	1.8.4.1.		
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.		Wykonywanie działań kontrolnych						1.10.1.1.		
1.10.1.2.		Wykonywanie działań nadzorczych						1.10.1.2.		
1.10.1.3.		Wydawanie opinii						1.10.1.3.		
1.11.		Statystyka publiczna	Główny Urząd Statystyczny							
1.11.1.		Prace statystyczne i rozwojowe								
1.11.1.1.		Realizacja badań statystycznych						1.11.1.1.		
1.11.1.2.		Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych						1.11.1.2.		
1.11.1.3.		Prace rozwojowe						1.11.1.3.		
1.11.2.		Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych								
1.11.2.1.		Prowadzenie rejestru TERYT						1.11.2.1.		
1.11.2.2.		Prowadzenie rejestru REGON						1.11.2.2.		
1.11.3.		Spisy powszechne								
1.11.3.1.		Powszechny Spis Rolny			Zmiana nazwy.	GUS	W związku z cyklicznością Powszechnego Spisu Rolnego.	1.11.3.1.		
1.11.3.2.		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań			Zmiana nazwy.	GUS	W związku z cyklicznością Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.	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							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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, wsparcie procesu wykrywczego poprzez opracowywanie opinii kryminalistycznych						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.		
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.		Koordinacja 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 aspołecznych zachowań						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.		Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny							
2.2.1.		Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1.1.		Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna						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.		Koordinacja postępowań przygotowawczych, inicjowanie i udział w postępowaniach przed SN i NSA oraz wykonywanie ustawowych zadań Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli konstytucjonalności 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.	W	Koordinacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową			Dodanie litery "W".	Świętokrzyski UW		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.	W	Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa górskiego						2.3.1.6.		
2.3.2.	W	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym								
2.3.2.1.	W	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom						2.3.2.1.		
2.3.2.2.	W	Propagowanie ochrony przeciwpożarowej						2.3.2.2.		
2.3.3.	W	Obrona cywilna								
2.3.3.1.	W	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań						2.3.3.1.		
2.4.	W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw wewnętrznych							
2.4.1.	W	Koordinacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym 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.		
2.4.2.2.	W	Koordinowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych i ich usuwanie						2.4.2.2.		
2.4.3.	W	System powiadamiania ratunkowego								
2.4.3.1.	W	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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
2.5.1.4.		Przygotowanie zawodowe na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP						2.5.1.4.		
2.5.2.	W	Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców								
2.5.2.1.		Koordinacja działań związanych z polityką migracyjną państwa						2.5.2.1.		
2.5.2.2.		Ocena legalności pobytu cudzoziemców						2.5.2.2.		
2.5.2.3.		Organizacja powrotów cudzoziemców						2.5.2.3.		
2.5.2.4.	W	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa						2.5.2.4.		
2.5.2.5.	W	Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców						2.5.2.5.		
2.5.3.	W	Funkcjonowanie przejść granicznych								
2.5.3.1.		Koordinacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych						2.5.3.1.		
2.5.3.2.	W	Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych						2.5.3.2.		
2.5.3.3.	W	Realizacja inwestycji na przejściach granicznych						2.5.3.3.		
3.		Edukacja, wychowanie i opieka	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania							
3.1.	W	Oświata i wychowanie	Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania							
3.1.1.	W	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty								
3.1.1.1.		System zarządzania oświatą i 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 nauczycieli, oraz akredytacja form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 pozalekcyjna i pozaszkolna								
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.		
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 odstępstwo 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 inst						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, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa								
4.1.1.1.	W	Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające						4.1.1.1.		
4.1.1.2.		Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa						4.1.1.2.		
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.		
4.1.1.7.		Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych						4.1.1.7.		
4.1.2.		Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa								
4.1.2.1.		Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych						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.		
4.1.3.		Zwalczanie przestępczości ekonomicznej								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.1.3.1.		Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemyłem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym						4.1.3.1.		
4.1.4.		Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja finansowa			Zmiana nazwy.	MF	Rozszerzenie zakresu działania wynika z zakresu podmiotowego działań związanych z funkcjonowaniem Funduszu Edukacji Finansowej. Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórym innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2640), która weszła w życie 1 stycznia 2023 r. wprowadzono szereg zmian polegających m.in. na likwidacji dotychczasowego Funduszu Edukacji Finansowej i utworzeniu Funduszu Edukacji Finansowej jako państwowego funduszu celowego.			
4.1.4.1.		Badania i analizy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych oraz upowszechnianie wiedzy i edukacja finansowa			Zmiana nazwy.	MF	Rozszerzenie zakresu działania wynika z zakresu podmiotowego działań związanych z funkcjonowaniem Funduszu Edukacji Finansowej. Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórym innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2640), która weszła w życie 1 stycznia 2023 r. wprowadzono szereg zmian polegających m.in. na likwidacji dotychczasowego Funduszu Edukacji Finansowej i utworzeniu Funduszu Edukacji Finansowej jako państwowego funduszu celowego.	4.1.4.1.		
4.2.	W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Minister właściwy do spraw budżetu							
4.2.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa								
4.2.1.1.		Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa						4.2.1.1.		
4.2.2.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa								
4.2.2.1.		Zarządzanie i obsługa długu Skarbu Państwa						4.2.2.1.		
4.2.3.		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem części oświatowej		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów 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 odstępstwo 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 celowe		Dopuszczalne odstępstwo 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.		
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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		Rozwiązywanie sporów, w których jedną ze stron jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna, osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów						4.4.2.6.		
4.4.3.		Wsparcie finansowo-kapitałowe udzielane wybranym podmiotom, niebędące 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; 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							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.6.1.		Nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych								
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						4.6.1.1.		
4.6.1.2.		Prowadzenie spraw w zakresie realizacji reformy nadzoru właścicielskiego, w ramach powołanej Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego						4.6.1.2.		
4.6.1.3.		Wsparcie i rozwój spółek Skarbu Państwa z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowania w ramach polityki spójności oraz innych dostępnych źródeł europejskich						4.6.1.3.		
6.		Polityka gospodarcza kraju	Minister właściwy do spraw gospodarki; 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.		
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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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	Uzgodnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych						6.2.1.9.		
6.2.2.		Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw								
6.2.2.1.		Rezerwy strategiczne						6.2.2.1.		
6.2.2.2.		Zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw						6.2.2.2.		
6.2.3.		Gospodarka złożami kopalin								
6.2.3.1.		Kształtowanie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego						6.2.3.1.		
6.2.3.2.		Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego						6.2.3.2.		
6.3.	W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Minister właściwy do spraw łączności; Minister właściwy do spraw informatyzacji							
6.3.1.	W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej								
6.3.1.1.		Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie telekomunikacji						6.3.1.1.		
6.3.1.2.		Regulacja rynku telekomunikacyjnego						6.3.1.2.		
6.3.1.3.		Regulacja i wydawanie uprawnień pozwalających na dysponowanie i wykorzystywanie widma częstotliwości radiowych oraz pozwalających na wykorzystywanie zasobów numeracji						6.3.1.3.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		
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.		
6.5.1.5.		Zwalczanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową						6.5.1.5.		
6.5.2.	W	Ochrona konsumentów i nadzór rynku								
6.5.2.1.		Ochrona interesów konsumentów w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych								
6.5.2.2.	W	Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości produktów oraz usług								
6.5.2.4.		Badanie i kontrola znajdujące się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych								
6.5.3.		Pomoc publiczna								
6.5.3.1.		Pomoc publiczna								
6.5.4.	W	Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych								
6.5.4.1.		Koordinacja i nadzór w zakresie systemu ochrony jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych			Zmiana zakresu.	MRiRW	Uproszczenie struktury układu zadaniowego w wyniku agregacji dwóch działań: 6.5.4.1. oraz 6.5.4.2.	6.5.4.1.	6.5.4.2.	
6.5.4.3.	W	Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych								
6.5.5.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego								
6.5.5.1.	W	Ochrona klientów podmiotów rynku finansowego								
6.5.6.		Przeciwdziałanie zatorom płatniczym								
6.5.6.1.		Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych – nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty						6.5.6.1.		
7.		Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.	W	Wsparcie mieszkalnictwa								
7.1.2.1.	W	Termomodernizacja i remonty			Dodanie litery "W".	Małopolski UW		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 sfinansowania 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.		
7.1.2.11.		Mieszkanie bez wkładu własnego						7.1.2.11.		
7.1.2.12.		Realizacja programu Bezpieczny kredyt 2			Dodanie - nowe.	MRiT	W związku z przepisami ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1114).	Nowe		
7.1.2.13.		Realizacja programu Konto Mieszkaniowe			Dodanie - nowe.	MRiT	W związku z przepisami ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1114).	Nowe		
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.		
7.1.4.4.		Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego						7.1.4.4.		
7.2.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa							
7.2.1.		Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska								
7.2.1.1.		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.		

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępienia od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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 granicą								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego						9.1.1.1.		
9.1.1.2.		Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym						9.1.1.2.		
9.1.1.3.		Gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury						9.1.1.3.		
9.1.1.4.	W	Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski						9.1.1.4.		
9.1.1.5.		Zagospodarowanie zabytków i badania nad zabytkami						9.1.1.5.		
9.1.1.6.		Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury						9.1.1.6.		
9.1.1.7.	W	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi						9.1.1.7.		
9.1.1.8.		Restytucja dóbr kultury						9.1.1.8.		
9.1.1.9.	W	Upamiętnianie wydarzeń historycznych						9.1.1.9.		
9.2.	W	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego							
9.2.1.	W	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
9.2.1.1.		Koordinacja, nadzór i wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę						9.2.1.1.		
9.2.1.2.		Promocja kultury polskiej i dialog międzykulturowy						9.2.1.2.		
9.2.1.3.		Wspieranie i promowanie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury						9.2.1.3.		
9.2.1.4.	W	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych			Dodanie litery "W".	Małopolski UW		9.2.1.4.		
9.2.1.5.		Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej						9.2.1.5.		
9.2.1.6.		Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa						9.2.1.6.		
9.2.1.7.		Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii						9.2.1.7.		
9.2.1.8.		Wspieranie i promowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych						9.2.1.8.		
10.		Szkolnictwo wyższe i nauka	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki							
10.1.		Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki							
10.1.1.		Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej								
10.1.1.1.		Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki						10.1.1.1.		
10.1.1.2.		Wspieranie współpracy z zagranicą						10.1.1.2.		
10.1.1.3.		Wspieranie rozwoju kadry						10.1.1.3.		
10.1.1.4.		Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych						10.1.1.4.		
10.1.1.5.		Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra						10.1.1.5.		
10.1.1.6.		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						10.1.1.8.		
10.1.2.		Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
10.1.2.1.		Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową						10.1.2.1.		
10.1.2.2.		Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem						10.1.2.2.		
10.1.3.		Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja szkolnictwa wyższego i nauki								
10.1.3.1.		Działalność Polskiej Akademii Nauk						10.1.3.1.		
10.1.3.2.		Wspieranie działalności jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym i nauka						10.1.3.2.		
10.1.4.		Wsparcie procesu kształcenia								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.4.1.		Pomoc materialna dla studentów (dotacja podmiotowa)			Zmiana nazwy.	MEiN	W związku z art. 238 ust. 13 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), który stanowi, że do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), tj. na stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora, uwzględnia się środki finansowe na ww. świadczenia dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.	10.1.4.1.		
10.1.4.2.		Wsparcie studentów i młodych naukowców wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami			Zmiana nazwy.	MEiN	W związku z doprecyzowaniem nazwy w kontekście zadań realizowanych ze środków ujętych w tym działaniu (stypendia dla studentów i młodych naukowców).	10.1.4.2.		
10.1.4.3.		Kredyty studenckie						10.1.4.3.		
10.1.4.4.		Zlecenie 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.		Wsparcie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
10.2.1.1.		Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami						10.2.1.1.		
10.2.1.2.		Finansowanie badań aplikacyjnych						10.2.1.2.		
10.2.1.3.		Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce						10.2.1.3.		
10.2.1.4.		Rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym						10.2.1.4.		
10.2.1.5.		Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa						10.2.1.5.		
11.		Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	Minister Obrony Narodowej							
11.1.		Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Minister Obrony Narodowej	Dopuszczalne 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 rażenia sił przeciwnika								
11.1.3.1.		Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe						11.1.3.1.		
11.1.3.2.		Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej						11.1.3.2.		
11.1.3.3.		Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej						11.1.3.3.		
11.1.4.		Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań								
11.1.4.1.		Kierowanie systemem logistycznym						11.1.4.1.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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								
11.1.8.1.		Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznego						11.1.8.1.		
11.1.8.2.		Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatyzację kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznego						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	Dopuszczalne ograniczenie w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego ze względu na bezpieczeństwo państwa						
11.4.1.		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców								
11.4.1.1.		Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych						11.4.1.1.		
11.4.2.	W	Pozamilitarne przygotowania obronne								
11.4.2.1.	W	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym						11.4.2.1.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.2.2.	W	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników 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.		
11.4.2.6.		Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych						11.4.2.6.		
11.4.2.7.	W	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej			Zmiana nazwy.	Warmińsko-Mazurski UW (potwierdzenie MON)	Zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.), wojewoda nie organizuje kwalifikacji wojskowej, a sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej, którą przeprowadzają starostowie - art. 57 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny. Zadania określone w dziale XIX ustawy o obronie Ojczyzny "Służba zastępcza" należą do marszałka województwa, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - art. 563 ust. 1, a ze strony administracji rządowej do ministra właściwego do spraw pracy - art. 563 ust. 3.	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; Minister właściwy do spraw środowiska; Minister właściwy do spraw klimatu							
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 kontrole 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								1	2	3
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 zrównowazony 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 i remediacja powierzchni ziemi								
12.2.3.1.		Ochrona i remediacja powierzchni ziemi						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.	W	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.		
12.4.2.3.		Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką złóżem, 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		
12.5.2.4.		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.		Oslona 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.	W	Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej								
12.5.4.1.	W	Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej			Dodanie litery "W".	Małopolski UW		12.5.4.1.		
12.5.5.		Nadzór nad gospodarowaniem wodami i powierzonym mieniem Skarbu Państwa oraz zwrot kosztów usług wodnych								
12.5.5.1.		Oplaty za usługi wodne						12.5.5.1.		
12.5.5.2.		Orzecznictwo wodnoprawne						12.5.5.2.		
12.5.5.3.		Kontrola gospodarowania wodami						12.5.5.3.		
12.5.5.4.		Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku						12.5.5.4.		
13.		Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego							
13.1.	W	Pomoc i integracja społeczna	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego							
13.1.1.	W	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 wykluceniem 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 domowej			Zmiana nazwy.	Małopolski UW, Lubuski UW, Warmińsko-Mazurski UW (potwierdzenie MRIPS)	W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), na mocy której nastąpiła zmiana nazwy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zgodnie z art. 1 pkt. 1.	13.1.2.5.		
13.1.2.6.	W	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych						13.1.2.6.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		Koordinacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST						13.1.3.1.		
13.1.3.2.	W	Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym						13.1.3.2.		
13.1.3.3.	W	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności						13.1.3.3.		
13.1.3.4.		Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie platformy współpracy						13.1.3.4.		
13.1.3.5.	W	Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych						13.1.3.5.		
13.1.4.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się								
13.1.4.1.	W	Wspieranie aktywnego starzenia się						13.1.4.1.		
13.2.		Świadczenia społeczne	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego							
13.2.1.		Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego		Dopuszczalne odstępstwa 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.		Oplacanie 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.		
13.2.2.		Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępstwa 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.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty						13.2.2.2.		
13.2.3.		Świadczenia społeczne rolników		Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków						
13.2.3.1.		Emerytury oraz dodatki do emerytur						13.2.3.1.		
13.2.3.2.		Renty oraz dodatki do tych świadczeń						13.2.3.2.		
13.2.3.3.		Pozostałe świadczenia						13.2.3.3.		
13.2.3.4.		Prewencja i rehabilitacja						13.2.3.4.		
13.2.3.5.		Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego						13.2.3.5.		
13.2.3.6.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie						13.2.3.6.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
13.2.3.7.		Koordinacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ustalania prawa i wypłaty jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego						13.2.3.7.		
13.2.3.8.		Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, ich wysokości i wypłaty						13.2.3.8.		
13.2.3.9.		Obsługa pozostałych świadczeń						13.2.3.9.		
13.2.4.		Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw		Dopuszczalne odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków						
13.2.4.1.		Świadczenia finansowane z budżetu państwa						13.2.4.1.		
13.2.4.2.		Koordinacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty						13.2.4.2.		
13.2.5.		Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy		Dopuszczalne odstępstwo 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 odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków						
13.2.6.1.		Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.1.		
13.2.6.2.		Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.2.		
13.2.6.3.		Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń						13.2.6.3.		
13.2.6.4.		Pozostałe świadczenia						13.2.6.4.		
13.2.7.		Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych								
13.2.7.1.		Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego i nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych						13.2.7.1.		
13.2.7.2.		Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników i nadzór nad działalnością Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego						13.2.7.2.		
13.2.8.		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego								
13.2.8.1.		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego						13.2.8.1.		
13.3.	W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego							
13.3.1.	W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych								
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 kombatancckich						13.3.1.2.		
13.3.1.3.		Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych						13.3.1.3.		
13.3.1.4.	W	Honorowanie kombatantów, ofiar represji, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz utrwalanie pamięci o nich						13.3.1.4.		
13.4.	W	Wspieranie rodziny	Minister właściwy do spraw rodziny							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4.1.	W	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi								
13.4.1.1.	W	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów						13.4.1.1.		
13.4.1.2.	W	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.		
13.4.1.4.	W	Wsparcie rodzin wielodzietnych						13.4.1.4.		
13.4.1.5.	W	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci						13.4.1.5.		
13.4.1.6.	W	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny						13.4.1.6.		
13.4.2.	W	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępcza nad dzieckiem								
13.4.2.1.	W	Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego						13.4.2.1.		
13.4.2.2.	W	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej						13.4.2.2.		
13.4.2.3.	W	Wspieranie zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej						13.4.2.3.		
13.4.2.4.	W	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								
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.	W	Ekonomia społeczna	Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego		Zmiana nazwy.	MRIPS	W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812), która nie uwzględnia podziału na ekonomie społeczna i ekonomie solidarna.			
13.5.1.	W	Ekonomia społeczna			Zmiana nazwy.	MRIPS	W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812), która nie uwzględnia podziału na ekonomie społeczna i ekonomie solidarna.			
13.5.1.1.		Wspieranie i rozwój ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej			Zmiana nazwy.	MRIPS	W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812), która nie uwzględnia podziału na ekonomie społeczna i ekonomie solidarna.	13.5.1.1.		
13.5.1.2.		Wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej			Dodanie - nowe.	MRIPS	W związku z Programem na rzecz zatrudnienia socjalnego, który od 2023 roku realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2241).	Nowe		
13.5.1.3.		Nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego						13.5.1.3.		
13.5.1.4.	W	Nadzór nad przedsiębiorstwami społecznymi			Dodanie - nowe.	Mazowiecki UW, Małopolski UW (potwierdzenie MRIPS)	W związku z wejściem w życie w dniu 30 października 2022 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812), nałożone zostały na Wojewodów nowe zadania dotyczące przedsiębiorstw społecznych, w tym między innymi wydawanie decyzji w sprawie przyznania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz sprawowania nadzoru nad jego działalnością, a także możliwość zarządzenia kontroli w zakresie spełniania warunków koniecznych do utrzymania tego statusu.	Nowe		
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	Koordinacja, 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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 odstępstwo 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.		Koordinacja 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.		Koordinacja 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 odstępstwo 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.	
15.1.1.2.		Koordinacja 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.	
15.1.2.3.		Przygotowanie i sprawowanie przez RP prezydencji w Radzie Unii Europejskiej			Dodanie - nowe.	MFIPR (potwierdzenie KPRM)	W związku z pełnieniem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku, zgodnie z Decyzją Rady (UE) 2016/1316 z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającą decyzję 2009/908/UE ustanawiającą środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (Dz. Urz. UE L 208/42 z 2.8.2016).		Nowe	
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.		Kształtowanie 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.	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.3.3		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą								
15.3.3.1		Wspieranie Polonii i Polaków za granicą						15.3.3.1		
16.		Sprawy obywatelskie	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji							
16.1.	W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Minister właściwy do spraw administracji publicznej; Minister właściwy do spraw informatyzacji; Minister właściwy do spraw wewnętrznych							
16.1.1.	W	Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości								
16.1.1.1.		Nadzór merytoryczny nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imienia i nazwiska, personalizacją i wydawaniem dokumentów tożsamości, udostępnianiem danych osobowych						16.1.1.1.		
16.1.1.2.	W	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych						16.1.1.2.		
16.1.1.3.	W	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 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 lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru						16.1.4.3.		
16.1.4.4.	W	Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst						16.1.4.4.		
16.1.4.5.	W	Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych						16.1.4.5.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		
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.		Przedsiębiorcze rozstrzygnięcie 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 odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na charakter zadania publicznego						
16.3.2.1.		Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP						16.3.2.1.		
16.3.2.2.		Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego						16.3.2.2.		
16.3.2.3.		Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego						16.3.2.3.		
16.4.		Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych							
16.4.1.		Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela								
16.4.1.1.		Rozpatrywanie skarg i wniosków						16.4.1.1.		
16.4.1.2.		Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji						16.4.1.2.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		Prowadzenie działań regulacyjnych z obszaru cyberbezpieczeństwa						16.5.3.1.		
16.5.3.2.		Podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa						16.5.3.2.		
16.5.3.3.		Opracowanie dokumentów standaryzacyjnych i zaleceń konfiguracyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem						16.5.3.3.		
16.5.3.4.		Wsparcie podmiotów realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa						16.5.3.4.		
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.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów							
16.6.1.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego								
16.6.1.1.	W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego						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.		Wsparcie zatrudnienia i integracji w regionach						17.1.1.1.		
17.1.1.2.		Wsparanie konkurencyjności poszczególnych województw						17.1.1.2.		
17.1.1.3.		Wsparanie samorządów województw w zarządzaniu programami regionalnymi						17.1.1.3.		
17.1.1.4.		Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych 2021-2027						17.1.1.4.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
17.1.2.		Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
17.1.2.1.		Wsparcie Polski Wschodniej						17.1.2.1.		
17.1.2.2.		Wsparcie rozwoju poprzez innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową						17.1.2.2.		
17.1.2.3.		Wsparcie rozwoju w ramach planu rozwojowego						17.1.2.3.		
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 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								1	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.		Wieżnienna służba zdrowia						18.5.1.2.		
18.5.1.3.		Szkolnictwo przywiezienne						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 dla nieletnich			Zmiana nazwy.	MS	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która przewiduje funkcjonowanie od 1 września 2022 r. nowego typu placówek, a także na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości poz. 167).			
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 dla nieletnich			Zmiana nazwy.	MS	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która przewiduje funkcjonowanie od 1 września 2022 r. nowego typu placówek, a także na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości poz. 167).	18.6.1.2.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
18.6.1.3.		Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach dla nieletnich oraz wsparcie administracyjne, organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej			Zmiana nazwy.	MS	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która przewiduje funkcjonowanie od 1 września 2022 r. nowego typu placówek, a także na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości poz. 167).	18.6.1.3.		
18.6.1.4.		Edukacja szkolna w zakładach dla nieletnich			Zmiana nazwy.	MS	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która przewiduje funkcjonowanie od 1 września 2022 r. nowego typu placówek, a także na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości poz. 167).	18.6.1.4.		
18.6.1.5.		Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego i pedagogicznego nadzoru nad zakładami dla nieletnich			Zmiana nazwy.	MS	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), która przewiduje funkcjonowanie od 1 września 2022 r. nowego typu placówek, a także na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości poz. 167).	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 KSSIIP						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 domowej			Zmiana nazwy.	Warmińsko-Mazurski UW (potwierdzenie MS)	W związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), na mocy której nastąpiła zmiana nazwy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zgodnie z art. 1 pkt. 1.	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.		
18.7.2.9.		Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości						18.7.2.9.		
18.7.3.		Infrastruktura IT oraz rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Krajowy Rejestr Zadłużonych			Zmiana nazwy.	MS	W związku z obowiązaniem przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 poz. 1909 t.j.).			
18.7.3.1.		Krajowy Rejestr Sądowy						18.7.3.1.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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 zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości						18.7.3.6.		
18.7.3.7.		Krajowy Rejestr Zadłużonych			Dodanie - nowe.	MS	W związku z obowiązywaniem przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 poz. 1909 t.j.).	Nowe		
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.	W	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.	W	Odbudowa komunikacji autobusowej						19.1.1.3.		
19.1.2.	W	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej								
19.1.2.1.	W	Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego						19.1.2.1.		
19.1.2.3.	W	System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych						19.1.2.3.		
19.1.2.4.	W	Rejestracja pojazdów należących do 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.		
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 spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego						19.2.2.1.		
19.2.2.2.		Weryfikacja spełnienia 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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 laboru kolejowego						19.5.1.5.		
19.5.1.6.		Wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu						19.5.1.6.		
19.5.2.		Wykonywanie dozoru technicznego w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego								
19.5.2.1.		Dozór techniczny w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych						19.5.2.1.		
19.5.2.2.		Homologacja typu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części						19.5.2.2.		
20.		Zdrowie	Minister właściwy do spraw zdrowia							
20.1.	W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Minister właściwy do spraw zdrowia							
20.1.1.	W	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej								
20.1.1.1.		Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej						20.1.1.1.		
20.1.1.2.		Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych						20.1.1.2.		
20.1.1.3.		Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem						20.1.1.3.		
20.1.1.4.	W	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia						20.1.1.4.		
20.1.1.5.	W	Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów						20.1.1.5.		
20.1.1.6.	W	Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą						20.1.1.6.		
20.1.1.7.	W	Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi						20.1.1.7.		
20.1.1.8.	W	Orzekanie o zdarzeniach medycznych						20.1.1.8.		
20.1.1.9.	W	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów						20.1.1.9.		
20.1.1.10.		Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych						20.1.1.10.		
20.1.1.11.		Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia						20.1.1.11.		
20.1.1.12.		Wpłata na Fundusz Medyczny						20.1.1.12.		
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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
20.1.3.	W	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		Dopuszczalne odstępstwo 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 odstępstwo od definiowania celów i mierników ze względu na kategorię wydatków				20.1.4.3.		
20.1.4.4.		Świadczenia opieki zdrowotnej dla członków kadry narodowej						20.1.4.4.		
20.1.4.5.		Świadczenia na rzecz weteranów działań poza granicami państwa						20.1.4.5.		
20.1.4.6.		Świadczenia 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.		Koordinacja 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 i dyspozytorni medycznych oraz przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie 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.		
20.3.1.4.		Rejestracja produktów biobójczych						20.3.1.4.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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 azbestie						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.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
20.5.4.6.	W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności			Zmiana nazwy.	Mazowiecki UW (potwierdzenie MZ)	Dostosowanie do obowiązującej nomenklatury dotyczącej kosmetyków (na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).	20.5.4.6.		
21.		Polityka rolna i rybacka	Minister właściwy do spraw rolnictwa; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw rynków rolnych; Minister właściwy do spraw rybołówstwa							
21.1.	W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Minister właściwy do spraw rolnictwa							
21.1.1.		Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych								
21.1.1.1.		Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej						21.1.1.1.		
21.1.1.2.		Wsparcie merytoryczne oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych						21.1.1.2.		
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 płodozmiennie 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.		Koordinacja i nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, obrotem nawozami oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym oraz kontrolą upraw na obecność GMO			Zmiana zakresu.	MRiRW	Uproszczenie struktury układu zadaniowego w wyniku agregacji dwóch działań 21.1.3.1. oraz 21.1.3.5.	21.1.3.1.	21.1.3.5.	
21.1.3.2.	W	Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz obrotem nawozami, środkami wspomagającymi uprawę roślin i produktami nawozowymi UE			Zmiana nazwy i zakresu.	MRiRW, Opolski UW	Uproszczenie struktury układu zadaniowego w wyniku agregacji dwóch działań 21.1.3.2. oraz 21.1.3.3. Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2023 poz. 569) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje zadania związane z nadzorem nad nawozami, nawozami UE i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz nad produktami nawozowymi UE.	21.1.3.2.	21.1.3.3.	
21.1.3.4.		Ochrona roślin i ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin						21.1.3.4.		
21.1.4.	W	Rośliny genetycznie zmodyfikowane								
21.1.4.1.		Koordinacja nadzoru i kontroli nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska						21.1.4.1.		
21.1.4.2.	W	Nadzór i kontrola nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontrola zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska						21.1.4.2.		
21.1.5.		Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce								
21.1.5.1.		Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego						21.1.5.1.		
21.1.5.2.		Koordinacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce						21.1.5.2.		
21.2.		Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Minister właściwy do spraw rolnictwa							
21.2.1.		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		
21.2.2.3.		Umacnianie i doskonalenie hodowli koni ras 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, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego			Zmiana nazwy i zakresu.	MRiRW	Uproszczenie struktury układu zadaniowego w wyniku agregacji dwóch podzadań 21.3.1. oraz 21.3.2.			
21.3.1.1.		Koordinacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego			Zmiana nazwy i zakresu.	MRiRW	Uproszczenie struktury układu zadaniowego w wyniku agregacji dwóch działań 21.3.1.1. oraz 21.3.2.1.	21.3.1.1.	21.3.2.1.	
21.3.1.2.		Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz			Zmiana nazwy i zakresu.	MRiRW	Uproszczenie struktury układu zadaniowego w wyniku agregacji dwóch działań 21.3.1.2. oraz 21.3.2.2.	21.3.1.2.	21.3.2.2.	
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.		
21.3.1.6.	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			Zmiana porządkowa.	MRiRW	Przeniesienie działania 21.3.2.3. do nowego działania 21.3.1.6. w związku z agregacją dwóch podzadań: 21.3.1. oraz 21.3.2.	21.3.2.3.		
21.3.1.7.	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			Zmiana porządkowa.	MRiRW	Przeniesienie działania 21.3.2.4. do nowego działania 21.3.1.7. w związku z agregacją dwóch podzadań: 21.3.1. oraz 21.3.2.	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 informacyjnego systemu identyfikacji zewnętrznej						21.4.4.2.		
21.4.5.	W	Programy wsparcia rybołówstwa								

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.4.5.1.	W	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"						21.4.5.1.		
21.4.5.2.	W	Fundusze Europejskie dla Rybackstwa na lata 2021-2027						21.4.5.2.		
21.4.5.8.		Zbieranie i gromadzenie danych rybackich						21.4.5.8.		
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							
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	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich								
21.5.3.1.	W	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						21.5.3.1.		
21.5.3.2.	W	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027						21.5.3.2.		
21.5.4.	W	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR								
21.5.4.1.		Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych						21.5.4.1.		
21.5.4.3.	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.		
21.5.4.7.		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								
21.5.5.3.		Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa						21.5.5.3.		
21.5.5.4.		Działalność szkoleniowa, 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe						21.5.9.1.		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cz. 85 (W)	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Dysponent właściwy w zakresie definiowania celów / mierników na poziomie funkcji / zadania	Dopuszczalne odstępstwa od definiowania celów i mierników/ograniczenia w stosowaniu zasad budżetu zadaniowego	Treść zmiany	Wnioskodawca	Uzasadnienie	Odpowiednia pozycja z 2023 r. (klucz przejścia - tylko działania)		
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
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.		
21.5.11.		Realizacja zadań MR i RW wynikających ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez MR i RW								
21.5.11.1.		Realizacja zadań MR i RW wynikających ze zobowiązań krajowych i międzynarodowych powierzonych Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez MR i RW						21.5.11.1.		
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.		Realizacja działań w zakresie regulacji i stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych						21.6.1.1.		
22.		Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się						
22.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się						
22.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się						
22.1.1.1.	W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		Celów i mierników nie definiuje się				22.1.1.1.		