

UCHWAŁA NR 193/756/2022
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:**

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Bogdan Łapa | Starosta Kartuski, |
| 2) Iwona Formela | członek Zarządu, |
| 3) Janina Kwiecień | członek Zarządu, |
| 4) Andrzej Leyk | członek Zarządu |

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia Radzie Powiatu Kartuskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za I półrocze 2022 rok

1. Wstęp oraz część opisowa	2
2. Realizacja remontów w I półroczu 2022 roku	9
3. Realizacja inwestycji w I półroczu 2022 roku	13
4. Dochody	16
5. Wydatki	26
6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na I półrocze 2022 rok	
- Dochody	50
- Wydatki	54
7. Przychody i rozchody budżetu	58
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych	59
9. Dotacje celowe	61
10. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	70
11. Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2022 roku	73
12. Zestawienie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć	74

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXXIV/317/2021 dnia 3 grudnia 2021 roku.

Dochody ustalono w wysokości **173 960 508 zł**, wydatki w wysokości **188 216 880 zł**, przychody w wysokości **18 956 372 zł** oraz rozchody określone zostały w wysokości **4 700 000 zł** przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11 789 413 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11 789 413 zł**.

W trakcie I półrocza 2022 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałą Nr 164/630/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 343 499 zł.
- Uchwałą Nr 165/633/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 430 164 zł.
- Uchwałą Nr XXXVI/340/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
Zwiększająca dochody o kwotę 4 447 716 i wydatki budżetu o kwotę 274 320 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 4 173 396 zł.
- Uchwałą Nr 167/640/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 124 180 zł.
- Uchwałą Nr 168/644/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 81 110 zł.
- Uchwałą Nr 169/652/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
- Uchwałą Nr XXXVII/345/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022*.
Zwiększająca dochody o kwotę 9 889 968 i wydatki budżetu o kwotę 4 722 686 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 5 167 282 zł.

- Uchwałę Nr 171/660/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 luty 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 7 393 687 zł.
- Uchwałę Nr 172/662/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 361 643 zł.
- Uchwałę Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększająca dochody o kwotę 6 631 465 zł i zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 2 183 062 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 4 448 403 zł
- Uchwałę Nr 174/667/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 82 175 zł
- Uchwałę Nr 176/674/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 299 813 zł
- Uchwałę Nr XXXIX/363/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 8 519 692 zł.
- Uchwałę Nr 179/698/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 820 219 zł.
- Uchwałę Nr 180/701/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 120 362 zł.
- Uchwałę Nr XL/379/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 maj 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 447 259 zł.
- Uchwałę Nr XLI/386/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 maj 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 795 895 zł.
- Uchwałę Nr 184/721/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 maj 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 447 663 zł.

- Uchwałę Nr 187/734/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 116 255 zł.
- Uchwałę Nr 188/735/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 25 943 zł.
- Uchwałę Nr 189/742/2022 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2022.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 472 355 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na I półrocze 2022 roku wyniósł **206 022 490 zł**, plan wydatków wyniósł **234 067 943 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **4 700 000 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **20 615 678 zł**
- plan wydatków: **19 656 678 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **959 000 zł**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: 9 271 950,96 zł
co stanowi 45 % planu
- wykonanie wydatków: 7 492 501,79 zł
co stanowi 38 % planu.

Wyniki budżetu przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2022 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	206 022 490,00	111 641 007,04	54%
2	Wydatki ogółem (a+b)	234 067 943,00	101 376 201,10	43%
	a) wydatki bieżące	187 949 710,00	91 882 059,22	49%
	b) wydatki majątkowe	46 118 233,00	9 494 141,88	21%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-28 045 453,00	10 264 805,94	40%
4	Finansowanie (c-d)	28 045 453,00	30 495 453,59	109%
	c) przychody ogółem, z tego:	32 745 453,00	32 745 453,59	100%
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
	obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	0%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	32 745 453,00	32 745 453,59	100%
	d) rozchody ogółem, z tego:	4 700 000,00	2 250 000,00	48%
	spłaty kredytów i pożyczek,	500 000,00	250 000,00	0%
	w tym: na realizację programów i projektów	0,00	0,00	0%
	wykup obligacji samorządowych	4 200 000,00	2 000 000,00	48%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie **111 641 007,04 zł**, co stanowi 54 % planu (tabela dochody).

W ciągu I półrocza dochody po stronie planu wzrosły o **32 061 982 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **101 376 201,10 zł** co stanowi 43 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **45 851 063 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW
POWIATU KARTUSKIEGO PRZDSTAWIA TABELA**

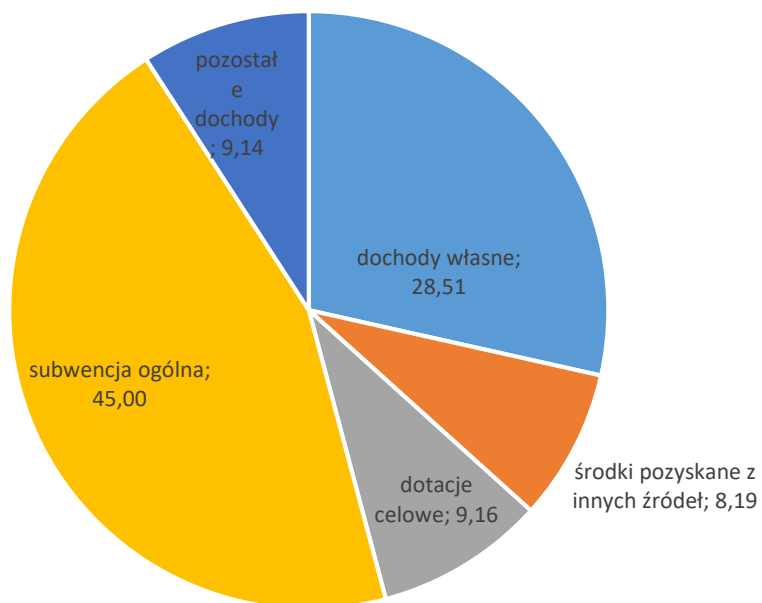
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem	206 022 490,00	111 641 007,04	54%	100,00%
1.1.	Dochody własne, w tym:	72 789 009,00	31 827 691,72	44%	28,51%
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 821 449,00	18 410 724,00	50%	16,49%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 441 768,00	720 882,00	50%	0,65%
c)	Dochody z majątku, w tym:	83 077,00	82 230,26	99%	0,07%
	§0750	83 077,00	68 355,46	82%	0,06%
	§0870	0,00	13 874,80	-	0,01%
d)	Pozostałe dochody w tym między innymi:	34 442 715,00	12 613 855,46	37%	11,30%
	§0420	4 763 007,00	1 818 793,65	38%	1,63%
	§0830	3 844 787,00	2 050 034,82	53%	1,84%
1.2.	Subwencja ogólna, w tym:	81 493 754,00	50 238 533,00	62%	45,00%
a)	Część oświatowa	74 039 617,00	46 511 465,00	63%	41,66%
b)	Część wyrównawcza	5 447 801,00	2 723 898,00	50%	2,44%
c)	Część równoważąca	2 006 336,00	1 003 170,00	50%	0,90%
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	22 672 346,00	10 230 147,71	45%	9,16%
a)	Inwestycje	276 972,00	275 075,00	99%	0,25%
1.4.	Środki z Funduszu Pracy	322 808,00	161 406,00	50%	0,14%
1.5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:	2 017 130,00	20 130,00	1%	0,02%
	w tym z gmin, powiatów i województwa	2 017 130,00	20 130,00	1%	0,02%
1.6.	Dotacje celowe	11 345 213,00	7 048 302,27	62%	6,31%
1.7.	Środki pozyskane z innych źródeł	10 046 741,00	9 141 953,34	91%	8,19%
1.8.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	5 335 489,00	2 972 843,00	56%	2,66%

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **45%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **28,51%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **16,49%** w strukturze ogólnych dochodów.

Kolejnymi ważnymi źródłami dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **9,16%** oraz środki pozyskane z innych źródeł **8,19%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



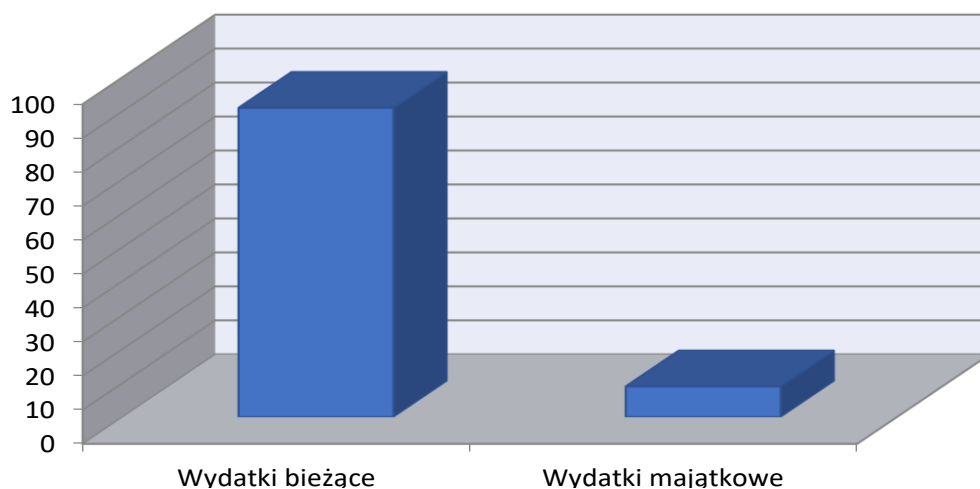
Wydatki Powiatu Kartuskiego

Wyszczególnienie	30.06.2022 roku		%	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem	234 067 943,00	101 376 201,10	43%	100%
1.1. Wydatki bieżące, z tego:	187 949 710,00	91 882 059,22	49%	91%
wynagrodzenia	86 750 429,00	45 113 462,22	52%	45%
pochodne od wynagrodzeń	14 996 244,00	8 062 624,54	54%	8%
zakup usług remontowych	8 705 385,00	1 455 004,87	17%	1%
dotacje	19 268 737,00	10 333 729,13	54%	10%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	800 000,00	742 512,27	93%	1%
pozostałe wydatki	57 428 915,00	26 174 726,19	46%	26%
1.2. Wydatki majątkowe w tym:	46 118 233,00	9 494 141,88	21%	9%
dotacje	4 570 000,00	3 500 000,00	77%	3,8%

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **234 067 943 zł** został wykonany w **43 %**, czyli w wysokości **101 376 201,10 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **91 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **9%** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY

w I półroczu 2022 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	1 228 462,21
4270	zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone)	1 212 388,85
	zakup usług remontowych - zimowe utrzymanie dróg	16 073,36

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	remont domku w Zdunowicach	20 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	4 444,78
	naprawa samochodów służbowych	4 444,78

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem	
		Starostwo	ZDP Kartuzy
	Zakup usług remontowych	51 236,07	52 213,20
	naprawa kserokopiarek i drukarki, notebooka i plotera	17 418,42	
	serwis sytemu kolejkowego	3 530,10	
	naprawa samochodu służbowego	1 142,01	
	remont pomieszczeń biurowych	23 621,31	
	konserwacja dźwigu hydraulicznego	4 565,95	
	pozostałe drobne naprawy i remonty	958,28	
	zakup usług remontowych budynków		52 213,20

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	5 357,54
4270	konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów)	5 357,54

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy	SOSW Żukowo
Zakup usług remontowych	1 279,20	18 420,74
naprawa drobnego sprzętu	172,2	610,00
naprawa i konserwacja kserokopiarki	1107,00	332,10
naprawa samochodu służbowego		1 834,00
wykonanie projektu instalacji elektrycznej		12 300,00
wykonanie dokumentacji remontowej dachu		1 500,00
konserwacja dźwigu osobowego (winda)		1 844,64

Rozdział 80115 Technika

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSP w Przodkowie	ZSZiO w Żukowo	ZSZiO w Kartuzach	ZSP Sierakowice	ZSP w Somoninie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	6 819,16	1 668,12	1 290,62	1 721,77	8 816,39	22 724,06
	remont dachu		1 805,08					1 805,08
	naprawa i konserwacja sprzętów szkolnych		2 800,08					2 800,08
	konserwacja windy		2 214,00					2 214,00
	konserwacja systemu alarmowego i monitoringu						474,56	474,56
	konserwacja sprzętu komputerowego				94,46		3 688,54	3 783,00
	pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia	500,00		1 668,12	1 196,16	1 721,77	4 653,29	9 739,34
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	1 908,00						1 908,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§	Wyszczególnienie	ZST Kartuzy	ZSZiO Kartuzy	ZSZiO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Przodkowo	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	4 718,00	241,99	1 668,12	8 470,61	4 004,92	19 103,64
	pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia	1758,8	224,28	1668,12	4470,81	4004,92	12 126,93
	konserwacja systemu alarmowego i monitoringu				455,94		455,94
	konserwacja sprzętu komputerowego		17,71		3543,86		3 561,57
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	2959,2					2 959,20

Rozdział 80120 *Licea ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy	ZSZIO Kartuzy	ZSZIO Żukowo	ZSP Sierakowice	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	11 132,10	483,98	635,50	703,26	12 954,84
	naprawa i konserwacja sprzętu					0,00
	remont pomieszczeń ZSO	11 132,10				11 132,10
	konserwacja sprzętu komputerowego		35,42			35,42
	pozostałe drobne naprawy		448,56	635,50	703,26	1 787,32

Rozdział 80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	298,80
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	298,80

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	5 845,63
	przeгляд kotłowni - instalacji gazowej	3 367,20
	konserwacja systemu alarmowego	172,20
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych	387,45
	naprawa sprzętu RTVi AGD	1 820,38

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia*

§	Wyszczególnienie	ŚDS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	2 358,40
	konserwacja windy i systemu alarmowego	2 140,20
	naprawa maszyn i urządzeń	218,20

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

§	Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	899,86
	konserwacja systemu alarmowego	387,45
	pozostałe naprawy	45,01
	naprawa sprzętu biurowego - ksero	467,40

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności/*

§	Wyszczególnienie	PCPR Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	166,05
	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	166,05

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	4 337,55
	utrzymanie systemu alarmowego i p/poż	1 400,00
	Pozostałe naprawy	2 156,50
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	781,05

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	3 807,60
	konserwacja systemu monitoringu p.poż i sygnalizacji pożaru	2 835,40
	pozostałe drobne naprawy	972,20

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§	Wyszczególnienie	PPP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	1 094,70
	naprawa i konserwacja kserokopiarki	1 094,70

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2022 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **8 705 385 zł** z czego w I półroczu 2022 r. wykonano **1 455 004,87 tj. 17 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

WYKONANIE INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2022
ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	ZDP Kartuzy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	Ogółem	
	Razem wydatki inwestycyjne	481 809,94	4 788 115,75	5 269 925,69	
	Wydatki inwestycyjne	481 809,94	4 782 122,62	5 263 932,56	
6050	przebudowa drogi powiatowej 1924G w miejscowości Kiełpino - budowa chodnika	120 916,87		120 916,87	
	budowa ronda w miejscowości Kiełpino	5 289,00		5 289,00	
	projekt przebudowy drogi powiatowej 1900G w miejscowości Miszewo - budowa chodnika	36 900,00		36 900,00	
	projekt rozbudowy drogi powiatowej 1928G w miejscowości Skrzyszewo - budowa chodnika	69 044,82		69 044,82	
	przebudowa drogi powiatowej 1908G odcinek Sianowo - Garcz poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych	203 780,25		203 780,25	
	projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1920G Stężyca - Gołubie - Szymbark plus przełożenie kanalizacji kablowej teletechnicznej	2 829,00		2 829,00	
	projekt budowy kładki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1923G w miejscowości Goręczyno - Sławki	43 050,00		43 050,00	
	odszkodowania - rozbudowa drogi 1930G		161 116,80	161 116,80	
	odszkodowania - rozbudowa drogi 1933G		3 126,95	3 126,95	
	odszkodowania - rozbudowa drogi 1920G		142 257,53	142 257,53	
	odszkodowania - rozbudowa drogi 1903G		5 050,00	5 050,00	
	odszkodowania - budowa ronda, droga 1900G		83 498,65	83 498,65	
	odszkodowanie - rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową		1 643,00	1 643,00	
	przebudowa drogi Suleczyno - Lemany		2 091,00	2 091,00	
	budowa przejść dla pieszych		320 199,10	320 199,10	
	rozbudowa drogi Stężyca - Gołubie		2 128 023,00	2 128 023,00	
	rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska- Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo		1 935 116,59	1 935 116,59	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		5 993,13	5 993,13
		akt notarialny - działka od ELWOZ ECO		3 833,80	3 833,80
		akt notarialny - darowizna od Skarbu Państwa		2 159,33	2 159,33

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	69 412,80
6050	Zakupy inwestycyjne	66 949,50
	przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	66 949,50
6060	Zakupy inwestycyjne	2 463,30
	akt notarialny - nabycie działki 233/12	1 836,00
	akt notarialny - nabycie działki od ELWOZ ECO	627,30

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	62 459,40
6060	Zakupy inwestycyjne	62 459,40
	zakup serwera	34 686,00
	zakup kserokopiarek	27 773,40

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	montaż instalacji fotowoltaicznej w KPPSP w Kartuzach	20 000,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	380 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	380 000,00
	zakup samochodu dla OSP Kamienica Królewska	100 000,00
	zakup lekkiego samochodu dla OSP Tuchlino	100 000,00
	zakup samochodu dla OSP Żukowo	100 000,00
	zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Przodkowo	30 000,00
	zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Szymbark	30 000,00
	zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Kolonia	20 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80102 *Technika*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - realizacja SOSW Żukowo	12 000,00

Rozdział 80115 *Technika*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	555 054,99
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	555 054,99
	budowa kotłowni w PZS Przodkowo	555 054,99

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	3 000 000,00
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	budowa hospicjum stacjonarnego	3 000 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	100 000,00
	budowa hospicjum stacjonarnego	100 000,00

Dział 852 Domy pomocy społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	5 289,00
6050	Wydatki inwestycyjne	5 289,00
	koncepcja rozbudowy budynku PCPR w Kartuzach	5 289,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostałe zadania

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	20 000,00
	zakup skutera śnieżnego dla Urzędu Gminy w Kartuzach	20 000,00

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2022 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **46 118 233 zł** z czego wykonano **9 494 141,88 zł tj. 21 %**. Ponadto, nadmieniam iż wszystkie inwestycje zaplanowane w I półroczu 2022r. zostały rozpoczęte zgodnie z planem; pozostałe zgodnie z planem realizowane będą w II półroczu 2022 r. oraz w latach następnym zgodnie z WPF (w załączeniu)

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 738	34 275,85	46%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	9 110	1 961,85	22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 110	1 961,85	22%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 628	32 314,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 628	32 314,00	50%
020			Leśnictwo	403 448	416 465,45	103%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	104 078	104 077,54	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 078	104 077,54	100%
	02002		<i>Gospodarka leśna</i>	0	13 017,91	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 017,91	
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	299 370	299 370,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 370	299 370,00	100%
600			Transport i łączność	21 211 159	4 027 456,83	19%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 475 782	485 429,24	20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 475 782	485 429,24	20%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 681 040	3 513 329,59	19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 115 485,19	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 491,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	5 466,66	46%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 317 973		0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000,00	100%

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 448 535	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 634 289	271 643,00	10%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 073 243	2 073 243,00	100%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	0,00	0%
	60095	Pozostała działalność	54 337	28 698,00	53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 530,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 337	27 168,00	50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 199 951	627 837,44	9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 199 951	627 837,44	9%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	28 710,00	
	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	12 000	12 928,61	108%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 870,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 249,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 955 451	298 269,32	4%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 500	269 810,51	116%
710		Działalność usługowa	5 873 667	2 687 065,34	46%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 857 017	2 152 260,07	44%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 375,14	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 000	1 723 726,74	41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,54	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 017	397 910,00	61%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	241,65	
71015		Nadzór budowlany	1 016 650	534 805,27	53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 016 000	534 704,00	53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	101,27	16%
750		Administracja publiczna	414 939	309 698,02	75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 859	59 930,00	50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 859	59 930,00	50%
	75020	Starostwa Powiatowe	225 000	183 093,44	81%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	93 568,00	62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	711,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	36 992,00	74%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 636,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 717,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 463,68	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 580	50 064,00	80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 280	23 424,00	80%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	33 300	26 640,00	80%
75095		Pozostała działalność	7 500	16 610,58	221%

		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	7 500	4 077,24	54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 533,34	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 582 977	4 234 496	64%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 582 977	4 234 496,00	64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 582 977	4 234 496,00	64%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	198 000,00	50%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000	198 000,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	198 000,00	50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 683 524	21 196 726,75	49%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 420 307	2 065 120,75	38%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 763 007	1 818 793,65	38%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	657 300	246 327,10	37%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	38 263 217	19 131 606,00	50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 821 449	18 410 724,00	50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 441 768	720 882,00	50%
758			Różne rozliczenia	81 601 484	50 370 829,00	62%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	74 039 617	46 511 465,00	63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 039 617	46 511 465,00	63%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 447 801	2 723 898,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 447 801	2 723 898,00	50%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	107 730	132 296,00	123%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	0,00	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 730	132 296,00	195%

	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 006 336	1 003 170,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 336	1 003 170,00	50%
801			Oświata i wychowanie	3 784 926	2 966 644,67	78%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	39 800	25 561,93	64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000	12 447,50	78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800	13 105,43	55%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	22 542	12 312,90	55%
		0830	Wpływy z usług	12 000	7 038,90	59%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 542	5 274,00	50%
	80115		<i>Technika</i>	2 729 477	1 934 996,69	71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	756,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	664,00	
		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	29 660	19 973,69	67%
		0830	Wpływy z usług	50 000	35 625,00	71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 187,36	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250	250,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 580	62 644,44	90%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	8 369,88	26%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 015	1 511 451,32	67%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	276 972	275 075,00	99%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0	117,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	81,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	36,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	151 777	152 295,15	100%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	27,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	398,00	80%
	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	13 200	14 873,00	113%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 704,17	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 680	31 680,00	100%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 397	99 399,14	93%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	213,84	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	31,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	841 330	841 330,00	100%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 406	55 406,00	100%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	785 924	785 924,00	100%
851		Ochrona zdrowia	4 443 116	3 719 943,50	84%
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 600 000	2 600 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000	2 600 000,00	100%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 612 448	897 375,00	56%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 612 448	897 375,00	56%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	230 668	222 568,50	96%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 668	222 568,50	96%
852			Pomoc społeczna	13 770 343	10 517 804,11	76%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 618 971	2 915 768,38	52%
		0830	Wpływy z usług	3 682 787	1 912 331,02	52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720	305,41	42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 865 250	932 918,00	50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 214	70 213,95	100%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	807 160	471 527,52	58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 110,52	53%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 160	469 417,00	58%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	18 900	9 450,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900	9 450,00	50%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	644,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	128,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	515,82	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	17 130	17 130,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 130	17 130,00	100%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	27 753	19 140,00	69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 753	19 140,00	69%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 280 429	7 084 144,00	97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 280 429	7 084 144,00	97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 520 501	7 630 210,20	61%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	3 000	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 800	329 530,10	51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000	329 000,00	51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	530,10	66%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	40 000,00	80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	40 000,00	80%
85333		Powiatowe urzędy pracy	442 808	209 375,62	47%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	7 082,50	24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	40 519,50	45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	367,62	
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	322 808	161 406,00	50%
85395		Pozostała działalność	11 376 893	7 048 304,48	62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,21	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 269 474	6 212 589,20	60%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 739	835 713,07	78%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 680	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 917	182 053,33	117%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 717	119 092,57	95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	20 717	16 502,92	80%

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	84 000	82 592,40	98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	19 997,25	100%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	14 279	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	263,55	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 015,45	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 200	31 445,76	101%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	245,76	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 200	31 200,00	100%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	17 236	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	17 068,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	168,00	
855		Rodzina	3 806 800	2 463 944,20	65%
	85508	Rodziny zastępcze	2 557 000	1 624 212,11	64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	8 618,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	207,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 924,65	
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 000	409 000,00	100%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 148 000	1 204 426,12	56%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 248 000	832 809,09	67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 919,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	34,90	
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 000	115 000,00	100%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 133 000	700 822,49	62%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 800	6 923,00	385%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800	6 923,00	385%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	57 556,35	58%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	57 556	58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	57 556,35	58%
		OGÓLEM	206 022 490	111 641 007,04	54%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.06.2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 738	34 275,85	43%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>9 110</i>	<i>1 962</i>	<i>22%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110	1 961,85	22%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 628</i>	<i>32 314,00</i>	<i>46%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 019	27 010,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286	4 644,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323	660,00	50%
020			Leśnictwo	927 079	643 432,50	69%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>104 078</i>	<i>104 077,54</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 078	104 077,54	100%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>523 631</i>	<i>239 984,96</i>	<i>46%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	3 763,68	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	518 931	236 221,28	46%
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>299 370</i>	<i>299 370,00</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 370	299 370,00	100%
050			Rybolówstwo i rybactwo	12 000	12 000,00	100%
	05095		Pozostała działalność	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100%
600			Transport i łączność	47 513 511	8 952 868,33	19%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 764 623</i>	<i>496 850,42</i>	<i>18%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764 623	496 850,42	18%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>44 689 051</i>	<i>8 423 383,88</i>	<i>19%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958 000	616 816,55	64%
		4260	Zakup energii	16 000	7 166,32	45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 622 002	1 228 462,21	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657 022	1 264 931,54	48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	464,85	23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	12 949,35	43%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 066,00	92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100	1 254,68	11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	0,00	0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	11 346,69	21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287 933	5 263 932,56	16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 994	5 993,13	23%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0,00	0%
60095		Pozostała działalność	59 837	32 634,03	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417	22 707,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807	3 903,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113	558,00	50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	5 466,03	99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 238 338	410 532,95	3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 338	410 532,95	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733	116 598,00	24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 045	20 046,00	24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 121	2 856,00	24%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050 290	20 345,75	0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	249 420	43 730,00	18%
	4480	Podatek od nieruchomości	52 265	51 109,00	98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000	65 845,32	98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	590,08	12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000	66 949,50	1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464	2 463,30	100%
710		Działalność usługowa	3 183 412	1 594 348,81	50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 967 362	979 587,13	50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 502	17 502,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 147	216 576,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 458	37 230,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612	5 304,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 643	702 975,13	49%
	71015	Nadzór budowlany	1 216 050	614 761,68	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 633	175 442,82	49%
	4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej	388 300	159 993,27	41%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 322	52 321,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500	65 592,68	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050	6 921,88	38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 878,05	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	23 621,49	91%
	4260	Zakup energii	15 000	7 384,30	49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 444,78	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 343	30 964,28	41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 382,49	43%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	90 000	39 630,00	44%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 644,86	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402	19 401,32	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	200,00	20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	437,79	15%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000	20 295,00	45%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000	20 295,00	45%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000	20 295,00	45%
750		Administracja publiczna	29 007 944	15 389 796,22	53%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 859	59 930,00	50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 183	50 092,00	50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221	8 611,00	50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 455	1 227,00	50%
	75019	Rady powiatów	923 431	466 556,66	51%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	868 331	432 735,82	50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 299,13	49%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 100	26 521,71	66%
	75020	Starostwa powiatowe	25 051 848	13 467 160,69	54%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	16 076,50	29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 342 532	7 740 239,20	50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 868	1 111 473,01	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 723	1 615 987,90	59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	406 000	186 034,15	46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	384 603	230 137,29	60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	977 872	429 627,41	44%
		4260 Zakup energii	440 000	204 012,71	46%
		4270 Zakup usług remontowych	160 000	103 449,27	65%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000	5 091,00	19%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 199 263	574 325,07	48%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 000	79 580,78	54%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 040 000	564 491,35	54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 300	28 405,85	44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	1 137,39	6%
	4430	Różne opłaty i składki	170 000	20 312,87	12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 687	403 685,91	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	529,15	11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	3 483,66	35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	44 336,97	40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 000	42 283,85	39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	62 459,40	62%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	62 580	57 864,80	92%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 865	1 804,95	63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758	257,25	34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 254	44 740,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073	2 072,60	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020	380,00	37%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 610	8 610,00	100%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	458 000	182 663,71	40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	2 610,00	16%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	499,00	3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	44 353,11	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700	44 998,41	22%
	4430	Różne opłaty i składki	95 300	90 203,19	95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	0,00	0%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 392 226	1 155 620,36	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	850,00	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647 628	771 611,03	47%
	4260	Zakup energii	131 000	57 882,45	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	589 998	311 409,80	53%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 683,10	54%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 674,00	73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500	1 909,98	35%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600	5 600,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 259 530	4 182 264,08	58%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000	30 000,00	32%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000	0,00	0%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 582 977	3 677 543,84	56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 685	118 700,16	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 179	13 320,00	30%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 379	63 219,69	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 987	9 663,29	69%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 563 292	2 166 568,01	47%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	102 265	58 649,68	57%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	332 779	332 778,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 077	15 173,18	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861	1 718,24	35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 748	16 767,00	47%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	689 429	650 227,52	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 355	95 784,13	68%
	4260	Zakup energii	90 000	61 154,33	68%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 357,54	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	16 840,00	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 280,81	81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 836,05	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 631,20	54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 933,56	64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 908	11 908,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
75421		Zarządzanie kryzysowe	111 553	18 355,24	16%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 063	1 547,10	75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	220,50	75%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 000,00	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 196	4 064,02	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 523,62	35%
75495		Pozostała działalność	450 000	436 365,00	97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	6 365,00	32%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000	380 000,00	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	181 672,97	46%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	181 672,97	46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	96 030,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034	1 297,51	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 406	79 096,46	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 249,00	50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	800 000	742 512,27	93%
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	800 000	742 512,27	93%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	742 512,27	93%
758		Różne rozliczenia	393 687	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 687	0,00	0%
	4810	Rezerwy ogólne	19 139	0,00	0%
	4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	300 000	0,00	0%
	4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	10 000	0,00	0%
	4810	Rezerwy celowe (oświata)	64 548	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	63 090 296	34 447 296,95	55%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 444 102	4 294 706,04	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 701	13 088,38	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 937	579 808,71	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 292	83 290,83	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 014 089	536 902,20	53%

4120	Składki na Fundusz Pracy	118 371	59 489,61	50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 588,28	16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	24 835,34	46%
4220	Zakup środków żywności	30 000	10 080,43	34%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 860	24 735,45	44%
4260	Zakup energii	168 300	100 371,21	60%
4270	Zakup usług remontowych	621 087	19 699,94	3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	1 240,00	20%
4300	Zakup usług pozostałych	88 200	46 015,77	52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 458	2 127,58	39%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	4 922,03	52%
4430	Różne opłaty i składki	12 900	4 742,84	37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 357	263 952,00	85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	7 336,47	71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100	6 760,39	48%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 341 720	2 166 889,84	50%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 830	324 828,74	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 264 730	675 218,00	53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 239	185 596,35	53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 897	17 896,58	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 905	84 060,48	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 005	9 731,13	46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970	4 630,71	23%
4220	Zakup środków żywności	13 000	6 016,68	46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	392,00	6%
4260	Zakup energii	18 000	11 160,63	62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	300,00	25%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 447,29	62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	641,94	58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 141	35 000,00	76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	400,00	57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	698,98	44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 080	266 352,83	49%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 893	39 892,40	100%
80115	<i>Technika</i>	24 870 378	14 646 966,07	59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 976	195 156,19	47%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 652	1 152 428,15	65%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	8 400,00	74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 700	142 518,67	92%
4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 739 864	1 611 801,27	59%
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 747	2 598,15	39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	313 242	185 377,63	59%
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 186	316,59	14%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 455	64 769,25	51%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0,00	0%
4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0%
4191	Nagrody konkursowe	1 000	250,60	25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 193	172 585,78	52%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	2 494,05	22%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 921	29 023,09	35%
4260	Zakup energii	823 074	429 759,49	52%
4270	Zakup usług remontowych	55 061	22 724,06	41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	62 973	6 391,72	10%
4300	Zakup usług pozostałych	429 255	181 599,11	42%
4301	Zakup usług pozostałych	1 967 195	1 349 781,06	69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 834	8 198,89	44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	36,90	7%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 572	10 126,19	40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 680	0,00	0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000	5 290,51	12%
4430	Różne opłaty i składki	23 575	15 400,45	65%
4431	Różne opłaty i składki	30 078	23 049,13	77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 270	664 112,00	85%
4480	Podatek od nieruchomości	10 044	9 981,47	99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 759	5 812,78	75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 061	60,31	6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600	13 600,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 045	2 259,47	16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 293	23 007,86	35%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	4,16	3%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 794 337	6 729 565,98	53%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600	6 769,86	41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 043 374	1 016 660,26	97%
	4950	Różnice kursowe	5 000	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 952	555 054,99	87%
80116		<i>Szkoły policealne</i>	359 819	98 932,32	27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 819	98 932,32	27%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	9 678 393	5 293 683,00	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 566	50 966,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 082	651 539,11	61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 184	79 817,67	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 594	638 425,62	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 277	65 740,80	54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 554	3 270,00	31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 685	73 535,48	42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 163	12 888,68	31%
	4260	Zakup energii	358 823	283 279,69	79%
	4270	Zakup usług remontowych	39 447	19 103,64	48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 605	1 441,16	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 551	165 581,52	46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 309	5 111,45	42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 157	4 070,01	36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	813	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	16 677	6 806,94	41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 049	258 114,25	80%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 646	9 590,04	99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	3 706,81	82%
	4580	Pozostałe odsetki	19	19,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 542	1 890,13	22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 773	7 902,60	32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 269 877	2 544 369,78	48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 860	406 512,19	97%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 652 333	6 999 941,07	55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 619	35 836,08	35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 995	31 610,16	57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 126	635 171,73	59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 835	86 248,57	94%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 957	869 850,28	55%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 394,00	80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 835	95 778,29	55%
4121	Składki na Fundusz Pracy	400	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 824	0,00	0%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 458	174 955,75	68%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 458	13 336,12	31%
4260	Zakup energii	285 716	175 021,58	61%
4270	Zakup usług remontowych	83 000	12 954,84	16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 676	1 646,02	15%
4300	Zakup usług pozostałych	162 241	101 435,62	63%
4301	Zakup usług pozostałych	78 997	5 858,00	7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 984	4 635,47	36%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 918	7 366,20	39%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	640	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	11 050	5 307,73	48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 867	428 423,25	95%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 331	799,33	60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150	1 565,40	22%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 508	7 315,30	30%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 458 110	3 697 978,98	50%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 638	590 452,37	97%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	314 140	199 127,34	63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278	461,70	36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 536	39 488,16	55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 599	5 598,47	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 902	24 241,35	66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	2 257,82	61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 744,11	29%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	0,00	0%
4260	Zakup energii	17 500	17 478,35	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	30,00	4%
4300	Zakup usług pozostałych	10 700	5 976,46	56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	318,37	45%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	400	235,45	59%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 687	13 265,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	414,00	69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	285,10	57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 160	73 360,79	59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 973	13 972,21	100%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 350 518	361 032,56	27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 156	32 376,70	8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 289	16 870,60	51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 660	41 281,53	22%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 571	3 500,53	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	505,00	100%
	4260	Zakup energii	15 450	15 450,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	694	298,80	43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 587	2 294,13	50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	37,82	7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 701	36 319,00	81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	546,52	64%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 190	187 531,15	31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 290	24 020,78	45%
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	2 190 534	1 138 629,61	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744	461,71	26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 593	85 671,18	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 771	12 770,14	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 545	145 588,30	51%
	4120	Składki na fundusz pracy	32 297	16 698,81	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	6 851,46	24%
	4220	Zakup środków żywności	13 000	6 339,35	49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	1 048,00	6%
	4260	Zakup energii	36 437	28 396,06	78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	390,00	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 171	17 341,37	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402	639,34	46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	534,92	18%
	4430	Różne opłaty i składki	400	235,45	59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 902	48 918,00	75%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	914,00	83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200	2 280,34	20%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 700	650 980,65	48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 572	112 570,53	100%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	262 878	69 356,21	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 880	24 285,20	46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 998	45 071,01	21%
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	70 828	35 835,67	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 890	20,64	1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658	5 086,85	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786	658,48	84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650	1 987,50	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611	328,56	54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 470	24 612,96	50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500	3 140,68	90%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	720 292	363 402,10	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 894	4 110,21	60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 117	48 989,75	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350	4 881,54	52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 625	18 390,75	85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912	178,97	9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 472	258 579,69	47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 730	28 271,19	89%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	911 351	270 466,96	30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21	20,60	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	404,75	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	840 010	269 127,19	32%
	4430	Różne opłaty i składki	915	914,42	100%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0,00	0%
851		Ochrona zdrowia	4 891 288	4 079 305,32	83%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 050 000	3 010 215,89	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	8 215,89	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 000,00	13%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000	3 000 000,00	100%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	1 612 448	894 669,43	55%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 612 448	894 669,43	55%
	85195	Pozostała działalność	228 840	174 420,00	76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 840	54 420,00	50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100%
852		Pomoc Społeczna	17 039 197	10 184 826,21	60%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 167 024	2 979 301,25	48%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	540 309	298 616,00	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 744	12 477,95	26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 003	1 482 054,33	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	232 561	232 560,63	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 685	291 582,76	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 770	24 789,31	36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 506	6 910,00	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 657	63 523,91	27%
	4220	Zakup środków żywności	389 414	191 571,20	49%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 923	19 295,57	30%
	4260	Zakup energii	265 175	123 961,29	47%
	4270	Zakup usług remontowych	22 567	5 845,63	26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 045	2 140,00	53%

	4300	Zakup usług pozostałych	208 201	76 114,74	37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145	4 459,70	44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	525	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	15 439	3 891,22	25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 430	91 822,50	75%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 049	12 025,00	50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 437	16 437,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	3 733,99	41%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 839	15 488,52	35%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 128 943</i>	<i>523 368,79</i>	<i>46%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 390	292 333,97	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	44 000	39 775,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 090	57 560,74	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	5 773,26	38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	17 820,00	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 195	39 797,54	45%
	4220	Zakup środków żywności	24 000	6 637,83	28%
	4260	Zakup energii	39 600	15 521,68	39%
	4270	Zakup usług remontowych	13 827	2 358,40	17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	380,00	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 267	13 190,90	19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	849,26	44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 300	5 763,14	31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154	13 616,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 523,00	95%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	3 468,00	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0,00	0%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>35 108</i>	<i>5 730,00</i>	<i>16%</i>

85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800	5 730,00	17%
		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 853 339	964 153,66	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	3 750,00	74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 473	612 108,33	51%
	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	83 327	83 326,86	100%
	4090	Honoraria	200	191,88	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000	115 323,97	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	11 447,00	39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	5 323,20	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	13 394,98	24%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	269,58	18%
	4260	Zakup energii	45 667	27 207,90	60%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	899,86	13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	465,00	16%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 562	56 423,35	64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	1 712,73	56%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	132,89	9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 573	637,12	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 637	29 517,68	74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	551,33	18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 470,00	15%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0,00	0%	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	375 564	172 860,56	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 226	77 075,84	45%
	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	11 288	11 287,94	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 498	16 401,04	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426	2 157,07	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 979	10 179,00	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 639,42	70%
	4220	Zakup środków żywności	1 200	599,60	50%
	4260	Zakup energii	4 000	1 209,60	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 921	46 590,00	40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	406,11	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	33,44	3%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 494,46	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	787,04	20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 370 329	5 489 770,95	74%
	3110	Świadczenia społeczne	27 753	19 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 147	62 146,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280 429	5 408 484,00	74%
85295		Pozostała działalność	108 890	49 641,00	46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	44 352,00	81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890	5 289,00	10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 564 774	5 409 398,52	33%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 698	150 349,00	50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	105 000,00	50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 698	7 849,00	50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	37 500,00	50%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 000	338 000,00	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 948	138 242,11	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	26 700	26 173,59	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800	31 446,77	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	3 489,44	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	30 625,00	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 500,00	88%
	4260	Zakup energii	26 000	11 660,54	45%
	4270	Zakup usług remontowych	700	166,05	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 315	87 676,47	71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525	741,90	49%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	6 236,13	57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160	42,00	26%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 179 183	2 106 794,05	50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250	1 250,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 504,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 285	1 426 318,52	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 202	210 715,93	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 758	282 018,64	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 823	31 243,92	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 521,00	33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800	10 852,72	16%
	4260	Zakup energii	76 300	37 140,75	49%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	4 337,55	36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	320,00	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	22 047,33	31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	504,13	25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	1 275,91	23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 039	66 467,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750	3 750,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 876	526,44	3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0,00	0%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	11 425 893	2 814 255,47	25%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 678	802 175,39	45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	189 194	79 948,43	42%

	europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 913 423	755 947,01	40%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 441	62 914,34	34%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 680	0,00	0%
3117	Świadczenia społeczne	398 343	101 720,59	26%
3119	Świadczenia społeczne	46 864	11 966,99	26%
3247	Stypendia dla uczniów	67 105	0,00	0%
3249	Stypendia dla uczniów	7 895	0,00	0%
3257	Stypendia różne	111 208	11 333,34	10%
3259	Stypendia różne	6 542	666,66	10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 371	195 156,57	28%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 111	20 537,40	29%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 530	64 125,18	28%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 827	7 127,59	28%
4127	Składki na Fundusz Pracy	18 815	3 906,34	21%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 011	398,89	20%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819 286	127 857,63	7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	214 189	13 825,37	6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	615 588	73 559,74	12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 543	7 622,05	11%
4267	Zakup energii	62 632	0,00	0%
4269	Zakup energii	7 368	0,00	0%
4277	Zakup usług remontowych	328	0,00	0%
4279	Zakup usług remontowych	39	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	7 498	1 975,45	26%
4289	Zakup usług zdrowotnych	883	232,40	26%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 360,00	48%
4307	Zakup usług pozostałych	2 532 624	382 407,22	15%
4309	Zakup usług pozostałych	251 789	33 988,02	13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	155,88	8%

	4437	Różne opłaty i składki	1 763	1 142,21	65%
	4439	Różne opłaty i składki	208	134,39	65%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 569	4 080,00	21%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151	240,00	21%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 498	779,69	17%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598	86,70	14%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 216	4 455,60	48%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085	428,40	39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 113 259	9 543 870,90	56%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 640 011</i>	<i>951 813,90</i>	<i>58%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 711	154,42	3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 103	255 359,51	58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 686	34 684,47	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 903	93 751,38	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836	3 951,56	58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 109	14 659,34	32%
	4220	Zakup środków żywności	175 180	79 595,25	45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	19 997,25	87%
	4260	Zakup energii	160 100	124 069,66	77%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 807,60	63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	200,00	8%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 559	37 730,32	59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	1 709,56	30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 307	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 887,83	24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 837	29 920,00	75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	210,10	30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	1 130,00	26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	5,89	1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 830	221 321,14	52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 670	27 668,62	100%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>2 358 925</i>	<i>1 185 594,46</i>	<i>50%</i>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 229 942	623 029,68	51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 571	73 338,71	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 971	9 707,54	44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	0,00	0%
	4260	Zakup energii	12 780	9 700,86	76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 421	2 128,80	62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 105	26 500,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	510,35	26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 320	381 106,27	46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 573	59 572,25	100%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	2 493 140	1 259 142,63	51%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 664	500,00	8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 278	121 567,08	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 739	17 735,66	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 379	158 444,79	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 337	15 054,63	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 520	13 005,22	47%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 885	10 415,18	48%
	4260	Zakup energii	22 600	8 568,68	38%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 094,70	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	52 176,23	52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 858,23	37%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	135 000	67 281,72	50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	511,51	10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	298,90	30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 139	54 855,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	100,00	3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 810	634 390,74	48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 289	101 284,36	100%
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	600 000	375 000,00	63%
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	450 000	225 000,00	50%

	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000,00	100%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	108 000	0,00	0%
	3240	Stypendia dla uczniów	108 000	0,00	0%
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	8 263 905	4 887 933,05	59%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 263 905	4 887 933,05	59%
85421		<i>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</i>	1 545 626	829 924,79	54%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 723	154,41	6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 212	115 325,74	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 975	15 895,90	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	5 960,13	23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 862,94	62%
	4260	Zakup energii	23 003	21 484,63	93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	140,00	18%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	7 294,88	54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 383,19	35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	784,84	52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 767	35 826,00	75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 620	543 586,93	49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 226	80 225,20	100%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 652	9 872,07	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 200,00	17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 652	8 672,07	33%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	70 000	44 590,00	64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	44 590,00	64%
855		Rodzina	9 338 549	5 043 260,41	54%
85504		Wspieranie rodziny	899	899,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	899,00	899,00	100%
85508		Rodziny zastępcze	6 195 869	3 327 199,19	54%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 000	113 729,04	44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	404	403,23	100%

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	3 205 235	1 926 420,38	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 402	197 035,57	44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 055	30 054,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 712	158 544,37	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 976	18 183,45	47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 627 080	827 129,50	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	356,82	71%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	170,00	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 080	37 332,16	16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 670	7 612,25	41%
	4430	Różne opłaty i składki	450	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 186	7 691,23	69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400	2 536,28	47%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	3 128 981	1 711 595,98	55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 887 206	1 527 148,00	53%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 500	0,00	0%
	3110	Świadczenia społeczne	222 825	183 209,79	82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145	1 040,00	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	179,08	64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	19,11	76%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	12 800	3 566,24	28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	500,00	23%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	908,42	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 084,50	35%
	4430	Różne opłaty i składki	350	73,32	21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	19 000,00	17%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	0,00	0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	35 000	19 000,00	54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	19 000,00	54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 541	344 328,49	51%
	92116		Biblioteki	150 000	75 000,00	50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	75 000,00	50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 441	108 440,83	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 441	108 440,83	100%
	92195		Pozostała działalność	420 100	160 887,66	38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	63 500,00	91%
		4090	Honoraria	53 600	36 011,50	67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	2 500,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	12 476,46	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400	46 399,70	30%
926			Kultura fizyczna	385 800	140 915,32	37%
	92695		Pozostała działalność	385 800	140 915,32	37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	51 120,00	73%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0,00	0%
	3250	Stypendia różne	100 067	50 066,50	50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	1 000,00	10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 661,17	59%
	4300	zakup usług pozostałych	89 933	4 067,65	5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100%
		OGÓŁEM	234 067 943	101 376 201,10	43%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 738	34 275,85	46%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	9 110	1 961,85	22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	9 110	1 961,85	22%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 628	32 314,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	64 628	32 314,00	50%
020			Leśnictwo	104 078	104 077,54	100%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	104 078	104 077,54	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	104 078	104 077,54	100%
600			Transport i łączność	54 337	27 168,00	50%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	54 337	27 168,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	54 337	27 168,00	50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 885 451	1 396 955,85	18%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i>	7 885 451	1 396 955,85	18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 955 451	298 269,32	4%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	21 123,64	117%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	707 000	860 454,02	122%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	520,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	150 000	119 413,32	80%

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 000	58 021,77	132%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500	31 779,33	424%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 082,97	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	3 777,48	108%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	432,80	
710		Działalność usługowa	1 686 017	934 639,72	55%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	657 017	397 910,00	61%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	657 017	397 910,00	61%
	71015	Nadzór budowlany	1 029 000	536 729,72	52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 016 000	534 704,00	53%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000	1 974,92	15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,80	
750		Administracja publiczna	149 139	83 354,00	56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 859	59 930,00	50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	119 859	59 930,00	50%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 280	23 424,00	80%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	29 280	23 424,00	80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 582 977	4 234 496,00	64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 582 977	4 234 496,00	64%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. stawami realizowane przez powiat	6 582 977	4 234 496,00	64%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	198 000,00	50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	198 000,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	198 000,00	50%
851			Ochrona zdrowia	1 612 448	897 375,00	56%
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. Zdrowotnego	1 612 448	897 375,00	56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 612 448	897 375,00	56%
852			Pomoc społeczna	849 813	498 007,00	59%
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160	469 417,00	58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	803 160	469 417,00	58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	9 450,00	50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900	9 450,00	50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 753	19 140,00	69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 753	19 140,00	69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 680	339 602,00	49%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	666 000	339 602,00	51%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	650 000	329 000,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	10 602,00	66%
	85395		Pozostała działalność	31 680	0,00	0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	31 680	0,00	0%

855			Rodzina	524 000	524 000	100%
	85508		Rodziny zastępcze	409 000	409 000,00	100%
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	409 000	409 000,00	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000	115 000,00	100%
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 000	115 000,00	100%
			RAZEM DOCHODY	20 615 678	9 271 950,96	44,98%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 738	34 275,85	46%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 110	1 961,85	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110	1 961,85	22%
	01095		Pozostała działalność	64 628	32 314,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 019	27 010,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286	4 644,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323	660,00	50%
020			Leśnictwo	104 078	104 077,54	100%
	02001		Gospodarka leśna	104 078	104 077,54	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 078	104 077,54	100%
600			Transport i łączność	54 337	27 168,00	50%
	60095		Pozostała działalność	54 337	27 168,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417	22 707,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807	3 903,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113	558,00	50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 955 451	298 269,32	4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 955 451	298 269,32	4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733	116 598,00	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 045	20 046,00	24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 121	2 856,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 007 632	4 160,00	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 920	41 920,00	17%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000	46 844,00	98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000	65 845,32	98%
710			Działalność usługowa	1 673 017	924 513,71	55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	657 017	397 910,00	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 147	216 576,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 458	37 230,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612	5 304,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800	138 800,00	100%
	71015		Nadzór budowlany	1 016 000	526 603,71	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 633	163 670,82	49%
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	366 300	149 031,27	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 322	52 321,67	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500	61 621,09	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	6 364,90	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 878,05	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	23 621,49	91%
	4260	Zakup energii	15 000	7 384,30	49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 444,78	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 343	9 698,88	48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 382,49	43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 644,86	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402	19 401,32	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	200,00	20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	437,79	15%
750		Administracja publiczna	149 139	83 354,00	56%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 859	59 930,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 183	50 092,00	50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221	8 611,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455	1 227,00	50%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 280	23 424,00	80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 805	1 804,95	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258	257,25	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 514	10 659,20	65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073	2 072,60	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	20	20,00	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 610	8 610,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 582 977	3 677 543,84	56%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 582 977	3 677 543,84	56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 685	118 700,16	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 179	13 320,00	30%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 379	63 219,69	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 987	9 663,29	69%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 563 292	2 166 568,01	47%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	102 265	58 649,68	57%

	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	332 779	332 778,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 077	15 173,18	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861	1 718,24	35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 748	16 767,00	47%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	689 429	650 227,52	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 355	95 784,13	68%
	4260	Zakup energii	90 000	61 154,33	68%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 357,54	18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	16 840,00	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 280,81	81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 836,05	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 631,20	54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 933,56	64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 908	11 908,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	181 672,97	46%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	181 672,97	46%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	96 030,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034	1 297,51	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 406	79 096,46	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 249,00	50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	100%
851		Ochrona zdrowia	1 612 448	894 669,43	55%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 612 448	894 669,43	55%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 612 448	894 669,43	55%
852		Pomoc społeczna	849 813	435 278,04	51%
	85203	Ośrodki wsparcia	803 160	413 263,04	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 390	292 333,97	52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	39 775,07	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 090	57 560,74	53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	5 773,26	38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	17 820,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 995	0,00	0%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 385	0,00	0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	2 875,00	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900	2 875,00	15%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 753	19 140,00	69%
	3110	Świadczenia społeczne	27 753	19 140,00	69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 680	329 000,00	48%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000	329 000,00	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 448	130 742,11	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 700	26 173,59	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300	29 946,77	47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	3 489,44	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	30 625,00	51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 500,00	88%
	4260	Zakup energii	26 000	11 660,54	45%
	4270	Zakup usług remontowych	700	166,05	24%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 315	87 676,47	71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525	741,90	49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	6 236,13	57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160	42,00	26%
85395		Pozostała działalność	31 680	0,00	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 680	0,00	0%
855		Rodzina	524 000	502 679,09	96%
85508		Rodziny zastępcze	409 000	404 520,73	99%
	3110	Świadczenia społeczne	404 910	400 430,73	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410	3 410,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	630,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00	100%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000	98 158,36	85%
	3110	Świadczenia społeczne	113 850	97 008,36	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965	965,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167	167,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18,00	100%
RAZEM WYDATKI			19 656 678	7 492 501,79	38,12%

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 30.06.2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 rok
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			32 745 453	32 745 453,59
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 745 453	32 745 453,59
Rozchody ogółem:			4 700 000	2 250 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000	2 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	250 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%
852			Pomoc społeczna	17 130	17 130,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 130	17 130,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 130	17 130,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 000,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	3 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000,00	
855			Rodzina	3 281 000	1 905 248,61	58%
	85508		Rodziny zastępcze	2 148 000	1 204 426,12	56%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 148 000	1 204 426,12	56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 133 000	700 822,49	62%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 133 000	700 822,49	62%
			OGÓŁEM	3 298 130	1 925 378,61	58%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	%
852			Pomoc społeczna	17 130	10 179,00	59%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 130	10 179,00	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130	10 179,00	59%
855			Rodzina	3 281 000	1 905 248,61	58%
	85508		Rodziny zastępcze	2 148 000	1 204 426,12	56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 000	1 204 426,12	56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 133 000	700 822,49	62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 133 000	700 822,49	62%
			OGÓLEM	3 298 130	1 915 427,61	58%

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

Dział	Rozdz	§	Źródło wydatków	Plan na dzień 30.06.2022r.						Wykonanie na dzień 30.06.2022r.						%
				dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych			dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						6 000					0,00	0%	
600			Transport i łączność	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000 000										0%
710			Działalność usługowa	0	0	17 502	0	0	0	0	0	17 502,00	0	0,00	0,00	100%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	0	17 502	0	0	0	0	0	17 502,00	0	0,00	0,00	100%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 502						17 502,00			100%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	430 000	0	0	20 000	0	0	430 000,00	0	0,00	6 365,00	97%
	75495		Pozostała działalność	0	0	430 000	0	0	20 000	0	0	430 000,00	0	0,00	6 365,00	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000						6 365,00	32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 000						50 000,00				100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			380 000						380 000,00				100%
755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	192 060	0	0	0,00	0	0,00	96 030,00	50%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	192 060	0	0	0,00	0	0,00	96 030,00	50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						192 060						96 030,00	50%

801			Oświata i wychowanie	0	0	70 000	0	463 438	0	0	0	0,00	0	134 768,40	0,00	25%
	80116		Szkoły policealne	0	0	0	0	359 819	0	0	0	0,00	0	98 932,32	0,00	27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					359 819						98 932,32		27%
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Matrix" w Kartuzach					359 819						98 932,32		27%
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	103 619	0	0	0	0,00	0	35 836,08	0,00	35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					103 619						35 836,08		35%
			Niepubliczne Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach					103 619						35 836,08		35%
	80195		Pozostała działalność	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			70 000						0,00				0%
851			Ochrona zdrowia	0	0	100 000	0	0	3 020 000	0	0	100 000,00	0	0,00	3 020 000,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0,00	0	0,00	3 000 000,00	100%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						3 000 000						3 000 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	0	0	100 000	0	0	20 000	0	0	100 000,00	0	0,00	20 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						20 000						20 000,00	100%

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000					100 000,00				100%	
852		Pomoc Społeczna	0	0	540 309	0	0	55 000	0	0	298 616,00	0	0,00	44 352,00	58%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	0	540 309	0	0	0	0	0	298 616,00	0	0,00	0,00	55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			540 309						298 616,00				55%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0,00	0	0,00	44 352,00	81%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						55 000						44 352,00	81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	4 279 434	0	0	115 000	0	0	1 813 834,17	0	0,00	77 500,00	43%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	0	225 698	0	0	75 000	0	0	112 849,00	0	0,00	37 500,00	50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			210 000						105 000,00				50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 698						7 849,00				50%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											75 000					37 500,00	50%
85395		Pozostała działalność	0	0	4 053 736	0	0	40 000	0	0	1 700 985,17	0	0,00	40 000,00	43%				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			1 768 678						802 175,39								45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			189 194						79 948,43								42%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 913 423						755 947,01								40%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			182 441						62 914,34			34%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								40 000			40 000,00	100%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	450 000	0	9 643 847	70 000	0	0	225 000,00	0	5 660 962,73	44 590,00	58%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	0	1 229 942	0	0	0	0,00	0	623 029,68	0,00	51%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty					1 229 942						623 029,68		51%
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie					451 226						216 311,76		48%
		Pomorskie Centrum edukacji w Przdokowie					97 241						53 970,00		56%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					92 372						48 788,88		53%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					589 103						303 959,04		52%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	450 000	0	150 000	0	0	0	225 000,00	0	150 000,00	0,00	63%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst			450 000						225 000,00				50%

	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000					150 000,00		100%			
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0	0	0	8 263 905	0	0	0	0,00	0	4 887 933,05	0,00	59%	
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	8 263 905	0	0	0	0,00	0	4 887 933,05	0,00	59%	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach					1 683 109						854 533,75		51%	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					1 807 224						918 013,40		51%	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy					1 336 841						722 691,40		54%	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					3 436 731						2 392 694,50		70%	
85495		Pozostała działalność	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0,00	0	0,00	44 590,00	64%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											70 000		44 590,00	64%
855		Rodzina	0	0	0	0	2 887 206	0	0	0	0,00	0	0,00	1 527 148,00	53%	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	0	2 887 206	0	0	0	0,00	0	0,00	1 527 148,00	53%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji											2 887 206		1 527 148,00	53%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	60 500	0	0	0,00	0	0,00	19 000,00	31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						25 500						0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0,00	0	0,00	19 000,00	54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						35 000						19 000,00	54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	150 000	0	0	178 441	0	0	75 000,00	0	0,00	171 940,83	75%
	92116		Biblioteki	0	0	150 000	0	0	0	0	0	75 000,00	0	0,00	0,00	50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			150 000						75 000,00				50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	108 441	0	0	0,00	0	0,00	108 440,83	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						108 441						108 440,83	100%

	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	70 000	0	0	0,00	0	0,00	63 500,00	91%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					70 000						63 500,00	91%	
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	20 000	0	0	70 000	0	0	20 000,00	0	0,00	51 120,00	79%
	92695		Pozostała działalność	0	0	20 000	0	0	70 000	0	0	20 000,00	0	0,00	51 120,00	79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					70 000						51 120,00	73%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000						20 000,00			100%	
			OGÓLEM	0	0	7 057 245	0	10 107 285	6 674 207	0	0	2 979 952,17	0	5 795 731,13	5 058 045,83	
			SUMA	23 838 737						13 833 729,13						58%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%
801			Oświata i wychowanie	2 365 412,00	1 610 850,46	68%
	80115		Technika	2 259 015,00	1 511 451,32	67%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 015,00	1 511 451,32	67%
	80120		Licea ogólnokształcące	106 397,00	99 399,14	93%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 397,00	99 399,14	93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345 213,00	7 048 302,27	62%
	85395		Pozostała działalność	11 345 213,00	7 048 302,27	62%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 269 474,00	6 212 589,20	60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 739,00	835 713,07	78%
			OGÓLEM	13 710 625,00	8 659 152,73	63%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
801			Oświata i wychowanie	2 213 153,00	1 421 206,11	64%
	80115		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>2 106 756,00</i>	<i>1 398 954,11</i>	<i>66%</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	8 400,00	74%
		4041	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 747,00	2 598,15	39%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	316,59	14%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0%
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	250,60	25%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 494,05	22%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 967 195,00	1 349 781,06	69%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	5 290,51	12%
		4431	Różne opłaty i składki	30 078,00	23 049,13	77%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	4,16	3%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600,00	6 769,86	41%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>106 397,00</i>	<i>22 252,00</i>	<i>21%</i>
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 394,00	80%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0%
		4301	Zakup usług pozostałych	78 997,00	5 858,00	7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345 213,00	2 770 739,59	24%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 345 213,00</i>	<i>2 770 739,59</i>	<i>24%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 678,00	802 175,39	45%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	189 194,00	79 948,43	42%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 913 423,00	755 947,01	40%

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 441,00	62 914,34	34%
3117	Świadczenia społeczne	398 343,00	101 720,59	26%
3119	Świadczenia społeczne	46 864,00	11 966,99	26%
3247	Stypendia dla uczniów	67 105,00	0,00	0%
3249	Stypendia dla uczniów	7 895,00	0,00	0%
3257	Stypendia różne	111 208,00	11 333,34	10%
3259	Stypendia różne	6 542,00	666,66	10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 371	195 156,57	28%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 111	20 537,40	29%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 530	64 125,18	28%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 827	7 127,59	28%
4127	Składki na Fundusz Pracy	18 815	3 906,34	21%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 011	398,89	20%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819 286	127 857,63	7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	214 189	13 825,37	6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	615 588	73 559,74	12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 543	7 622,05	11%
4267	Zakup energii	62 632	0,00	0%
4269	Zakup energii	7 368	0,00	0%
4277	Zakup usług remontowych	328	0,00	0%
4279	Zakup usług remontowych	39	0,00	0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	7 498	1 975,45	26%
4289	Zakup usług zdrowotnych	883	232,40	26%
4307	Zakup usług pozostałych	2 532 624	382 407,22	15%
4309	Zakup usług pozostałych	251 789	33 988,02	13%
4437	Różne opłaty i składki	1 763	1 142,21	65%
4439	Różne opłaty i składki	208	134,39	65%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 569	4 080,00	21%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151	240,00	21%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 498	779,69	17%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598	86,70	14%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 216	4 455,60	48%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085	428,40	39%
	OGÓLEM	13 558 366,00	4 191 945,70	31%

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
Należności na dzień 30.06.2022 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N - należności ogółem: 4 829 657,12 zł - w tym wymagalne: 643 242,59 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku - zobowiązania finansowe : 37 650 000,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z - pozostałe zobowiązania : 2 323 251,06 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2022-2029

Plan za Wykonanie za
I półrocze 2022 I półrocze 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	206 022 490,00	111 641 007,04	196 600 000,00	196 000 000,00	188 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	187 989 451,00	106 407 171,24	173 600 000,00	176 000 000,00	168 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 821 449,00	18 410 724,00	40 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 441 768,00	720 882,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 493 754,00	50 238 533,00	81 300 000,00	81 800 000,00	82 000 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 373 435,00	28 888 956,12	25 600 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 859 045,00	8 148 076,12	25 200 000,00	24 700 000,00	16 500 000,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości									
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 033 039,00	5 233 835,80	23 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku		13 874,80							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 033 039,00	5 219 960,20	23 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
2	Wydatki ogółem	234 067 943,00	101 376 201,10	192 000 000,00	191 400 000,00	183 000 000,00	175 500 000,00	177 500 000,00	179 500 000,00	181 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 949 710,00	91 882 059,22	156 000 000,00	158 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	166 000 000,00	168 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 746 673,00	53 176 086,76	93 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	742 512,27	800 000,00	751 000,00	607 500,00	450 000,00	275 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 118 233,00	9 494 141,88	36 000 000,00	33 400 000,00	23 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 118 233,00	9 494 141,88							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 570 000,00	3 500 000,00							
3	Wynik budżetu	-28 045 453,00	10 264 805,94	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 250 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	32 745 453,00	32 745 453,59							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	32 745 453,00	32 745 453,59							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 045 453,00								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									

5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	2 250 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	2 250 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	35 200 000,00	32 950 000,00	30 600 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 741,00	14 525 112,02	17 600 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 785 194,00	47 270 565,61	17 600 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,06%	3,86%	3,65%	3,59%	3,98%	3,29%	3,16%	2,85%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,51%	13,93%	12,43%	12,58%	6,10%	10,75%	10,53%	10,16%	9,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,02%	6,53%	6,53%	6,07%	8,51%	8,43%	8,40%	8,31%	9,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,16%	9,66%	9,66%	9,21%	8,51%	9,78%	9,74%	9,65%	9,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 710 625,00	8 659 152,73							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 710 625,00	8 659 152,73							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 634 886,00	7 823 439,66							
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 558 366,00	4 191 945,70	1 494 298,00						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 558 366,00	4 191 945,70							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 479 628,00	3 951 828,07							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 496 778,00	10 989 235,18	34 940 577,00						
10.1.1	bieżące	12 100 789,00	3 418 911,17	1 494 298,00						
10.1.2	majątkowe	35 395 989,00	7 570 324,01	33 446 279,00						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wieloletnie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06. 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 356 454,00	47 496 778,00	10 989 235,18	34 940 577,00	0,00	0,00	0,00	103 356 454,00
1.a	- wydatki bieżące				22 300 652,00	12 100 789,00	3 418 911,17	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	22 300 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 055 802,00	35 395 989,00	7 570 324,01	33 446 279,00	0,00	0,00	0,00	81 055 802,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 203 586,00	12 055 789,00	3 418 911,17	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	22 203 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 185 652,00	12 055 789,00	3 418 911,17	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	22 185 652,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	309 828,00	115 635,12					1 301 530,00
1.1.1.2	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	241 120,00	104 469,67	175 516,00				1 567 389,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2022	4 105 201,00	883 175,00	154 905,46					4 105 201,00
1.1.1.4	Staże kapitału na przyszłość	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2021	2022	843 000,00	780 289,00	651 054,16					843 000,00
1.1.1.5	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 278 132,00	985 390,00	293 798,59					1 278 132,00
1.1.1.6	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	453 219,00	94 754,11	19 511,00				627 000,00
1.1.1.7	"Aktywizacja społeczno zawodowa"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	2 375 116,00	635 287,00	380 339,13					2 375 116,00
1.1.1.8	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	7 480 702,00	1 508 706,78	1 231 977,00				9 662 450,00
1.1.1.9	"Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	286 779,00	115 248,15	67 294,00				425 834,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00							17 934,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 152 868,00	35 440 989,00	7 570 324,01	33 446 279,00	0,00	0,00	0,00	81 152 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.1	Ochrona dzikich zwierząt	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00						40 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	75 000,00	35 000,00						75 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				81 037 868,00	35 395 989,00	7 570 324,01	33 446 279,00	0,00	0,00	0,00	81 037 868,00
1.3.2.1	Wsparcie budowy i remontów stacjonarnego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					12 020 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	14 450 060,00	8 200 000,00	66 949,50	6 250 060,00				14 450 060,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska-Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	4 791 108,00	1 935 117,00	1 935 116,59					4 791 108,00
1.3.2.4	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 958,00	115 479,00	0,00					230 958,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Gołubie – Szymbark (Etap I Stężycza – Gołubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 377 439,00	9 374 364,00	2 128 023,00					9 377 439,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Sulęczyzna - Gowidlino na odcinku Lemany - Sulęczyzna	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	21 728 078,00	10 851 859,00	2 091,00	10 876 219,00				21 728 078,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojszewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00				300 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1902 Tuchom - Borowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00					100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00	0,00					130 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1900 G Kczewo - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00	36 900,00					130 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1928 G Babi Dół - Skrzyszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 000,00	120 000,00	69 044,82					140 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1922 G Ostrzyce - Wieżyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00					70 000,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	857 225,00	822 170,00	320 199,10					857 225,00
1.3.2.15	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	16 000 000,00	50 000,00	0,00	15 950 000,00				16 000 000,00
1.3.2.16	"Laboratoria przyszłości"	ZPS w Kartuzach i SOSW Żukowo	2021	2022	60 000,00	12 000,00	12 000,00					60 000,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1910 G z drogą gminną ul. Płnawą w Sierakowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	143 000,00	110 000,00	0,00					143 000,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu budowy i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty - Mokre Łąki - Sianowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	200 000,00	140 000,00	0,00	60 000,00				200 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	210 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00				210 000,00