

UCHWAŁA NR 212/815/2022
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2023 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030 po zmianach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾)

Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Bogdan Łapa | Starosta Kartuski, |
| 2) Piotr Fikus | Wicestarosta, |
| 3) Iwona Formela | członek Zarząd, |
| 4) Janina Kwiecień | członek Zarządu, |
| 5) Andrzej Leyk | członek Zarządu, |

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Kartuskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 po zmianach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2023 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030 po zmianach

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu. Projekt ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr XXXVIII/354/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kartuskiego oraz uwzględniono zmiany podjęte Uchwałą Nr XXXIX/374/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2010 roku.

Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kartuskiego obejmuje lata 2023-2030.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 10.11.2022r

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 212/815//2022
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 10 listopada 2022 roku

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 89, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.²⁾)

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **196 000 000 zł**
w tym:
1) bieżące w wysokości 178 172 256 zł,
2) majątkowe w wysokości 17 827 744 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **201 577 848 zł**
w tym:
1) bieżące w wysokości 166 437 676 zł,
2) majątkowe w wysokości 35 140 172 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wynik budżetu w kwocie **5 577 848 zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętej emisji papierów wartościowych w 2023 r. w kwocie 2 400 000 zł oraz z wolnych środków za rok 2022 w kwocie 3 177 848 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości **10 177 848 zł** oraz rozchody w wysokości **4 600 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

§ 5. Ustala się rezerwy w kwocie **1 568 882 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **210 000 zł**
- 2) celowe bieżące w wysokości **1 358 882 zł**

z przeznaczeniem na :

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,
- b) zadania oświatowe w kwocie 958 882 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 000 zł i w całości przeznaczają się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w kwocie 4 600 000 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do:

- 1) a) zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
b) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w kwocie 4 600 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytu oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2 400 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2024 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023

W myśl przywołanych przepisów prawnych, zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalenie budżetu powiatu, który zgodnie z art. 51 ustawy o samorządzie powiatowym jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu i jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany „**rokiem budżetowym**”. W nawiązaniu do podstaw prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych określa się szczegółowość i zasady budżetu - „**uchwały budżetowej**” jak również upoważnienia dla Zarządu Powiatu Kartuskiego.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 10.11.2022r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.09.2022r.	Plan na 2023 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 738	135 890	135 890	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>9 110</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 110	10 000	10 000	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 628</i>	<i>125 890</i>	<i>125 890</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 628	125 890	125 890	0
020			Leśnictwo	520 366	300 000	300 000	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>204 078</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 078	300 000	300 000	
	02002		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>13 018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 018			
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>303 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 270			
600			Transport i łączność	21 507 929	13 974 780	4 315 948	9 658 832
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 475 782</i>	<i>2 970 937</i>	<i>2 970 937</i>	<i>0</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 475 782	2 970 937	2 970 937	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 977 810</i>	<i>10 970 832</i>	<i>1 312 000</i>	<i>9 658 832</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 300 000	1 300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	12 000	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 317 973			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000			

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 731 059	237 646		237 646
	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 073 243			
	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 448 535	9 421 186		9 421 186
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000			
	60095	Pozostała działalność	54 337	33 011	33 011	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 337	33 011	33 011	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 379 951	1 097 250	1 097 250	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 379 951	1 097 250	1 097 250	0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	50 000	50 000	
	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	12 000	12 000	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 955 451	806 000	806 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 500	229 250	229 250	
710		Działalność usługowa	5 924 042	6 667 666	6 667 666	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 907 392	5 258 866	5 258 866	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 375			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 000	4 500 000	4 500 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657 017	758 866	758 866	

	71015		Nadzór budowlany	1 016 650	1 408 800	1 408 800	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 016 000	1 408 000	1 408 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	800	800	
720			Informatyka	0	340 000	2 460	337 540
	72095		Pozostała działalność	0	340 000	2 460	337 540
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 460	2 460	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		337 540		337 540
750			Administracja publiczna	607 781	266 659	266 659	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 859	101 659	101 659	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 859	101 659	101 659	
	75020		Starostwa Powiatowe	365 000	165 000	165 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	100 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	40 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	25 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 865	0	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 765			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	31 100			
	75095		Pozostała działalność	65 057	0	0	0
		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			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 557			
752			Obrona narodowa	0	76 000	76 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0	76 000	76 000	0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 500	29 500	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		46 500	46 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 941 189	6 682 000	6 682 000	0
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 941 189	6 682 000	6 682 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 932 189	6 682 000	6 682 000	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000			
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	396 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	396 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	396 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43 683 524	43 081 201	43 081 201	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 420 307	6 164 729	6 164 729	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 763 007	4 671 079	4 671 079	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	657 300	1 493 650	1 493 650	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 263 217	36 916 472	36 916 472	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 821 449	34 593 301	34 593 301	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 441 768	2 323 171	2 323 171	
758			Różne rozliczenia	84 679 576	94 610 425	94 610 425	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	76 778 664	86 418 353	86 418 353	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 778 664	86 418 353	86 418 353	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 447 801	7 316 014	7 316 014	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 447 801	7 316 014	7 316 014	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 775	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 923			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 852			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 006 336	876 058	876 058	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 006 336	876 058	876 058	
801			Oświata i wychowanie	3 979 545	1 549 156	1 549 156	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 800	45 600	45 600	0
		0830	Wpływy z usług	16 000	19 000	19 000	

80105	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800	26 600	26 600	
		Przedszkola specjalne	22 542	14 000	14 000	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		14 000	14 000	
	0830	Wpływy z usług	12 000			
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 542			
80115		Technika	2 748 692	908 796	908 796	0
	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	13 593	13 593	
	0830	Wpływy z usług	61 028			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 187			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 580	77 480	77 480	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	32 000	32 000	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 015	785 723	785 723	
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	276 972			0
80120		Licea ogólnokształcące	151 777	12 500	12 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	
	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	12 000	12 000	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 680			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 397			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 404	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	18 404			

		zlecone ustawami realizowane przez powiat				
80195		Pozostała działalność	998 330	568 260	568 260	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 406			
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	922 924	568 260	568 260	
851		Ochrona zdrowia	4 443 116	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 600 000	0	0	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 612 448	0	0	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 612 448			
	85195	Pozostała działalność	230 668	0	0	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 668			
852		Pomoc społeczna	20 677 125	10 283 572	10 283 572	0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 835 676	6 016 144	6 016 144	0
	0830	Wpływy z usług	3 882 787	4 196 224	4 196 224	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953	720	720	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 853 935	1 819 200	1 819 200	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finanso. lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	97 001			
	85203	Ośrodki wsparcia	856 048	803 160	803 160	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 048	803 160	803 160	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 180	19 400	19 400	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 180	19 400	19 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 130	0	0	0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 130			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 366	2 900	2 900	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 366	2 900	2 900	
	85295	Pozostała działalność	13 896 725	3 441 968	3 441 968	0

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 896 725	3 441 968	3 441 968	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 698 719	4 567 429	4 567 429	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	0	0	0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 800	690 850	690 850	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000	690 000	690 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	850	850	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	442 808	452 808	452 808	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	40 000	40 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	90 000	
		2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	322 808	322 808	322 808	
	85395		Pozostała działalność	11 552 111	3 373 771	3 373 771	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 362 349	3 047 690	3 047 690	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 086 666	326 081	326 081	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 556			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 540			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 985	140 400	140 400	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 717	21 000	21 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 717	16 500	16 500	

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług	84 000	4 500	4 500	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 200	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 200			
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	17 068	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 068			
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	119 400	119 400	0
	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		8 400	8 400	
	0830	Wpływy z usług		111 000	111 000	
855		Rodzina	4 263 753	3 850 200	3 850 200	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 742 396	2 390 000	2 390 000	0
	2160	Dotacja celowa przekazana 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			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 333 396	2 390 000	2 390 000	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 823	1 460 200	1 460 200	0
	2160	Dotacja celowa przekazana 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			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 385 823	1 460 200	1 460 200	0
	85595	Pozostała działalność	20 534	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 534			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	150 000	0

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000	150 000	150 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0	7 831 372	0	7 831 372
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0	7 831 372	0	7 831 372
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		777 600		777 600
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 053 772		7 053 772
			OGÓLEM	218 153 339	196 000 000	178 172 256	17 827 744

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.09.2022	Plan na 2023 rok	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 738	135 890	135 890	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 110	10 000	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 271	10 000	10 000	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	54 000			
	01095		Pozostała działalność	70 628	125 890	125 890	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 019	105 224	105 224	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286	18 088	18 088	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323	2 578	2 578	
020			Leśnictwo	980 979	724 251	724 251	0
	02001		Gospodarka leśna	204 078	300 000	300 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 078	300 000	300 000	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	473 631	424 251	424 251	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700			
		4300	Zakup usług pozostałych	468 931	424 251	424 251	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303 270	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 270			
050			Rybolówstwo i rybactwo	12 000	12 000	12 000	0
	05095		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	
600			Transport i łączność	48 320 281	22 461 560	8 003 757	14 457 803
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 764 623	3 317 546	3 317 546	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764 623	3 317 546	3 317 546	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 495 821	19 111 003	4 653 200	14 457 803
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 000	851 000	851 000	
		4260	Zakup energii	16 000	45 000	45 000	
		4270	Zakup usług remontowych	8 438 002	2 000 000	2 000 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 022	1 661 000	1 661 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	32 000	32 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	12 000	12 000	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 000	5 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 100	11 200	11 200	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	30 000	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 468 038	5 036 617		5 036 617

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst.	64 154			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 039 970			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 448 535	9 421 186		9 421 186
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000			
	60095	Pozostała działalność	59 837	33 011	33 011	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 417	27 592	27 592	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807	4 743	4 743	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113	676	676	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500			
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 268 338	10 066 307	839 330	9 226 977
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 268 338	10 066 307	839 330	9 226 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733	548 312	548 312	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 045	94 255	94 255	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 121	13 433	13 433	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 054 545	19 000	19 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	249 975	35 000	35 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	51 109	56 000	56 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	65 896	67 330	67 330	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 450	6 000	6 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	6 755 762		6 755 762
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	2 464			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 000 000	2 471 215		2 471 215
710		Działalność usługowa	3 183 412	2 876 880	2 876 880	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 967 362	1 258 866	1 258 866	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 502			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 147	520 032	520 032	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 458	89 393	89 393	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612	12 741	12 741	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 643	636 700	636 700	
	71015	Nadzór budowlany	1 216 050	1 618 014	1 618 014	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 633	493 600	493 600	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 800	484 440	484 440	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 322	60 982	60 982	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500	175 100	175 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050	24 550	24 550	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	41 600	41 600	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	120 009	120 009	
		4260 Zakup energii	15 000	30 000	30 000	
		4270 Zakup usług remontowych	8 500			
		4300 Zakup usług pozostałych	78 343	100 500	100 500	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	10 000	10 000	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	90 000	48 000	48 000	
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	4 000	4 000	
		4440 Odpisy na ZFSS	19 402	20 233	20 233	
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	
720		Informatyka	0	340 000	2 460	337 540
	72095	Pozostała działalność	0	340 000	2 460	337 540
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 460	2 460	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 540		337 540
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000	54 000	54 000	0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000	54 000	54 000	0
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000	54 000	54 000	
750		Administracja publiczna	28 870 272	28 759 721	27 679 721	1 080 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119 859	101 659	101 659	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 183	84 971	84 971	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 221	14 606	14 606	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 455	2 082	2 082	
	75019	Rady powiatów	923 431	873 331	873 331	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	868 331	857 331	857 331	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000	8 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	40 100	8 000	8 000	
	75020	Starostwa powiatowe	24 980 552	25 392 670	24 312 670	1 080 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	60 000	60 000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 057 695	15 129 274	15 129 274	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 868	1 338 500	1 338 500	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771 076	2 797 000	2 797 000	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	408 188	388 000	388 000	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	504 603	505 603	505 603	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	863 765	470 000	470 000	
		4260 Zakup energii	450 900	520 000	520 000	
		4270 Zakup usług remontowych	160 000	50 000	50 000	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000	31 500	31 500	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 288 379	706 000	706 000	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000	160 000	160 000	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 179 000	1 250 000	1 250 000	
		4410 Podróże służbowe krajowe	64 300	63 300	63 300	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 000	10 000	10 000	
		4430 Różne opłaty i składki	99 000	186 000	186 000	
		4440 Odpisy na ZFSS	414 571	412 493	412 493	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	4 000	4 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 107	20 000	20 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000	65 000	65 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000	146 000	146 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 080 000		1 080 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	57 865	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 805			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 740			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073			
	4300	Zakup usług pozostałych	380			
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 610			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 000	412 000	412 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500	3 500	3 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	140 000	140 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700	140 000	140 000	
	4430	Różne opłaty i składki	95 300	96 000	96 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	1 000	
75095		Pozostała działalność	2 416 565	1 980 061	1 980 061	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643 628	1 343 628	1 343 628	
	4260	Zakup energii	131 000	131 000	131 000	
	4270	Zakup usług remontowych	14 339			
	4300	Zakup usług pozostałych	589 998	473 433	473 433	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500	5 500	5 500	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	
752		Obrona narodowa	0	76 000	76 000	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0	76 000	76 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 500	1 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 500	60 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		10 000	10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 947 342	6 835 250	6 835 250	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 600	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 600			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	65 000			

		celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000			
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 941 189	6 682 000	6 682 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	277 685	285 000	285 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 179	63 951	63 951	
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 702	128 811	128 811	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664	15 177	15 177	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 432 157	4 932 473	4 932 473	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 037	108 836	108 836	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	339 363	381 145	381 145	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 077	36 788	36 788	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861	5 231	5 231	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 748	34 884	34 884	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 102 420	300 000	300 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 355	174 763	174 763	
	4260	Zakup energii	99 000	90 000	90 000	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	25 000	25 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	45 000	45 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 908	11 908	11 908	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	2 044	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	111 553	133 250	133 250	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 579			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 196	107 400	107 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 410	25 850	25 850	
75495		<i>Pozostała działalność</i>	774 000	20 000	20 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000			
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000			
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	396 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	396 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	192 060	192 060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034	7 660	7 660	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 406	185 680	185 680	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 600	4 600	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	6 000	6 000	
757			Obsługa długu publicznego	1 446 700	2 000 000	2 000 000	0
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	1 446 700	2 000 000	2 000 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 446 700	2 000 000	2 000 000	
758			Różne rozliczenia	318 508	1 568 882	1 568 882	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 508	1 568 882	1 568 882	0
		4810	Rezerwy ogólne		210 000	210 000	
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	300 000	400 000	400 000	
		4810	Rezerwy celowe (oświata)	8 508	958 882	958 882	
		4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	10 000			
801			Oświata i wychowanie	65 156 746	65 070 346	65 070 346	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 745 958	8 791 802	8 791 802	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		218 341	218 341	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 166	9 800	9 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 827	1 430 354	1 430 354	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 292	99 843	99 843	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 019 089	1 178 219	1 178 219	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 871	132 738	132 738	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	61 100	61 100	
		4220	Zakup środków żywności	25 000	32 500	32 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 860	52 083	52 083	
		4260	Zakup energii	183 300	180 310	180 310	
		4270	Zakup usług remontowych	585 479	16 400	16 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100	6 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 897	113 347	113 347	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 383			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 458	5 758	5 758	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	9 500	
	4430	Różne opłaty i składki	12 900	15 100	15 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 791	316 665	316 665	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850	15 500	15 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100	17 421	17 421	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 259			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 320	4 489 461	4 489 461	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 475	381 262	381 262	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 041			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	12 000			
80105		Przedszkola specjalne	1 271 285	1 243 736	1 243 736	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 839	363 308	363 308	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 897	29 755	29 755	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 905	169 686	169 686	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 805	22 725	22 725	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970	16 428	16 428	
	4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	5 500	5 500	
	4260	Zakup energii	18 000	17 960	17 960	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	18 500	18 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963	963	963	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 433	44 433	44 433	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	2 200	2 200	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 080	493 008	493 008	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 893	44 370	44 370	
80115		Technika	26 075 219	24 975 840	24 975 840	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 976	424 625	424 625	
	3250	Stypendia różne	10 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 442	2 259 761	2 259 761	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 544	157 442	157 442	
	4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	730			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 798 731	3 227 590	3 227 590	
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 771	3 368	3 368	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319 037	372 786	372 786	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	2 588	1 396	1 396	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	360	360	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 855	20 067	20 067	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 055	18 000	18 000	
4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	
4191	Nagrody konkursowe	1 300			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 095	456 550	456 550	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 375	6 000	6 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 949	69 094	69 094	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 885			
4260	Zakup energii	799 074	650 709	650 709	
4270	Zakup usług remontowych	57 178	293 255	293 255	
4280	Zakup usług zdrowotnych	69 173	71 357	71 357	
4300	Zakup usług pozostałych	455 561	460 623	460 623	
4301	Zakup usług pozostałych	1 957 167	754 959	754 959	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 933	20 208	20 208	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37	500	500	
4410	Podróże służbowe krajowe	26 172	27 886	27 886	
4411	Podróże służbowe krajowe	101			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 680	1 500	1 500	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 063			
4430	Różne opłaty i składki	29 213	30 924	30 924	
4431	Różne opłaty i składki	29 235	2 000	2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 819	866 265	866 265	
4480	Podatek od nieruchomości	9 982	10 500	10 500	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 539	12 250	12 250	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 061	1 000	1 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 295	12 395	12 395	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 793	72 589	72 589	
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 642			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 540 463	13 506 614	13 506 614	
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 300			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 018 510	1 161 267	1 161 267	
4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 425			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557			

	4950	Różnice kursowe	5 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 952			
80116		<i>Szkoły policealne</i>	224 819	308 848	308 848	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 819	308 848	308 848	
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	9 551 702	9 654 313	9 654 313	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 566	115 881	115 881	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 675	1 081 255	1 081 255	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 875	89 937	89 937	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 851	1 212 421	1 212 421	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 232	128 917	128 917	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	640	640	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 554	8 766	8 766	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 009	202 657	202 657	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 163	41 515	41 515	
	4260	Zakup energii	345 823	408 440	408 440	
	4270	Zakup usług remontowych	42 447	74 241	74 241	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 705	51 536	51 536	
	4300	Zakup usług pozostałych	338 611	428 912	428 912	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 909	13 507	13 507	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 157	11 860	11 860	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	813	1 020	1 020	
	4430	Różne opłaty i składki	17 551	17 371	17 371	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 160	290 188	290 188	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 591	10 000	10 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 033	6 400	6 400	
	4580	Pozostałe odsetki	19			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 892	9 630	9 630	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 902	26 684	26 684	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 141	75 820	75 820	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 122 983	4 936 403	4 936 403	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 360	410 312	410 312	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040			
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	13 041 989	14 578 321	14 578 321	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 199	97 155	97 155	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 995	73 027	73 027	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 804	1 452 811	1 452 811	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 252	104 031	104 031	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 882	1 832 645	1 832 645	

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659			
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 863	210 691	210 691	
4121	Składki na Fundusz Pracy	494			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 824	20 000	20 000	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850			
4190	Nagrody konkursowe		15 000	15 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 458	298 486	298 486	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 458	77 943	77 943	
4260	Zakup energii	285 716	470 526	470 526	
4270	Zakup usług remontowych	159 732	411 182	411 182	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 176	14 632	14 632	
4300	Zakup usług pozostałych	181 241	227 905	227 905	
4301	Zakup usług pozostałych	73 094			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 784	14 512	14 512	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600			
4410	Podróże służbowe krajowe	16 918	22 421	22 421	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	640	480	480	
4430	Różne opłaty i składki	11 471	15 189	15 189	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 781	412 289	412 289	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 331	1 500	1 500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150	8 967	8 967	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 008	26 056	26 056	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 287			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 673 570	8 129 955	8 129 955	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 455	640 918	640 918	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 897			
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	316 277	226 023	226 023	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278	1 030	1 030	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 536	45 963	45 963	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 599	6 659	6 659	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 902	27 998	27 998	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705	2 814	2 814	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	3 200	3 200	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	2 200	2 200	
4260	Zakup energii	17 500	13 150	13 150	

	4270	Zakup usług remontowych		150	150	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700	8 400	8 400	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	400	400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	400	250	250	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749	15 875	15 875	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825	600	600	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	202	202	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 760	83 531	83 531	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 973	12 401	12 401	
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 234 100	1 479 798	1 479 798	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 156	499 953	499 953	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 871	42 076	42 076	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 660	212 398	212 398	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 571	18 844	18 844	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016	2 688	2 688	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	505	505	
	4260	Zakup energii	15 450	17 441	17 441	
	4270	Zakup usług remontowych	694	694	694	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 587	4 665	4 665	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	557	557	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 701	43 867	43 867	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	980	980	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 190	581 144	581 144	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 290	53 986	53 986	
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i>	2 138 869	2 284 894	2 284 894	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744	1 030	1 030	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 593	171 941	171 941	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 771	15 139	15 139	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 045	317 596	317 596	
	4120	Składki na fundusz pracy	30 897	36 706	36 706	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850	22 200	22 200	
	4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	19 400	19 400	
	4260	Zakup energii	36 437	48 848	48 848	
	4270	Zakup usług remontowych		300	300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 171	36 121	36 121	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 342	1 442	1 442	

		telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 900	
	4430	Różne opłaty i składki	400	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 222	60 832	60 832	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325	1 300	1 300	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200	9 200	9 200	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 341 700	1 412 271	1 412 271	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 572	112 468	112 468	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	262 878	262 674	262 674	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 880	62 674	62 674	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 998	200 000	200 000	
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	71 260	67 000	67 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890	4 620	4 620	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658	9 626	9 626	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786	511	511	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191	300	300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	100	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082	2 827	2 827	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611	611	611	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 470	43 405	43 405	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500	5 000	5 000	
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	719 758	628 837	628 837	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 429	10 021	10 021	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 117	90 878	90 878	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	6 884	6 884	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192	3 192	3 192	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 077	21 866	21 866	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912	2 412	2 412	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 472	456 902	456 902	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 659	36 682	36 682	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 404	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 222			
80195		Pozostała działalność	1 484 228	568 260	568 260	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 457			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441	30 000	30 000	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	4 205	6 660	6 660	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	14 000	14 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	926 210	517 600	517 600	
	4430	Różne opłaty i składki	915			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000			
851		Ochrona zdrowia	4 891 288	636 340	136 340	500 000
	85111	Szpitala ogólne	0	500 000	0	500 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000		500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 050 000	7 500	7 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 500	7 500	
	6190	Dotacja celowa 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			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	1 612 448	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 612 448			
	85195	Pozostała działalność	228 840	128 840	128 840	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 840	108 840	108 840	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
852		Pomoc Społeczna	24 072 019	14 245 752	14 245 752	0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 383 729	6 840 481	6 840 481	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	525 823	454 800	454 800	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 744	36 984	36 984	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 003	3 650 966	3 650 966	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 561	265 000	265 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 953	646 010	646 010	
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 770	62 411	62 411	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 506	22 506	22 506	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 848	398 050	398 050	
4220	Zakup środków żywności	430 414	473 455	473 455	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 923	64 923	64 923	
4260	Zakup energii	263 175	263 175	263 175	
4270	Zakup usług remontowych	26 567	26 567	26 567	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 545	4 545	4 545	
4300	Zakup usług pozostałych	208 201	229 021	229 021	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145	10 145	10 145	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600	
4410	Podróże służbowe krajowe	525	525	525	
4430	Różne opłaty i składki	15 439	15 439	15 439	
4440	Odpisy na ZFŚŚ	123 162	123 162	123 162	
4480	Podatek od nieruchomości	24 049	24 049	24 049	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 437	16 437	16 437	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	12 500	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 839	39 211	39 211	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 177 831</i>	<i>1 239 167</i>	<i>1 239 167</i>	<i>0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	500	500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 094	768 320	768 320	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 776	57 910	57 910	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 090	137 363	137 363	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	16 275	16 275	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520	37 200	37 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 195	67 500	67 500	
4220	Zakup środków żywności	34 000	20 000	20 000	
4260	Zakup energii	55 988	41 400	41 400	
4270	Zakup usług remontowych	13 827	11 796	11 796	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	62 352	28 166	28 166	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 920	1 920	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	18 300	13 300	13 300	
4440	Odpisy na ZFŚŚ	19 069	19 817	19 817	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 200	7 200	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 000	500	500	

		członkami korpusu służby cywilnej				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 388	22 000	22 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908	1 600	1 600	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 480	19 400	19 400	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 966 484	2 224 537	2 224 537	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	4 850	4 850	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 956	1 462 000	1 462 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 327	103 123	103 123	
	4090	Honoraria	200	200	200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000	288 709	288 709	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300	30 846	30 846	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	58 000	58 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 740	1 740	
	4260	Zakup energii	40 667	63 400	63 400	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 530	3 530	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 924	106 656	106 656	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	3 500	3 500	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	3 573	4 000	4 000	
	4440	Odpisy na ZFSS	39 637	42 683	42 683	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	12 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	388 459	419 699	419 699	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000	168 600	168 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 288	12 800	12 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400	34 600	34 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 426	4 450	4 450	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 379	20 900	20 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	8 338	8 338	
	4220	Zakup środków żywności	1 200	1 500	1 500	
	4260	Zakup energii	4 000	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 240	154 100	154 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	2 911	2 911	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	13 995 238	3 444 868	3 444 868	0
	3110	Świadczenia społeczne	36 366	2 900	2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 147			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 896 725	3 441 968	3 441 968	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	108 890	55 000	55 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	55 000	55 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890			
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	16 821 318	9 283 805	9 266 805	17 000
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	300 698	389 220	389 220	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	273 000	273 000	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 698	18 720	18 720	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	97 500	97 500	
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	659 000	690 000	690 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 548	315 900	315 900	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 174	25 660	25 660	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500	65 264	65 264	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	9 551	9 551	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	64 643	64 643	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	5 000	5 000	
	4260	Zakup energii	20 000	35 000	35 000	
	4270	Zakup usług remontowych	700	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 415	155 000	155 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525	1 600	1 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	10 117	10 117	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160	265	265	

85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>4 260 509</i>	<i>4 790 814</i>	<i>4 773 814</i>	<i>17 000</i>
	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			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 285	3 217 009	3 217 009	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 202	231 788	231 788	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 758	588 433	588 433	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 823	69 332	69 332	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800	69 800	69 800	
	4260	Zakup energii	76 300	347 509	347 509	
	4270	Zakup usług remontowych	88 000	12 000	12 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 800	2 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	8 000	8 000	
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 039	87 087	87 087	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750	3 750	3 750	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 876	37 006	37 006	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000		17 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 326			
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 601 111</i>	<i>3 413 771</i>	<i>3 413 771</i>	<i>0</i>
	2007	Dotacja celowa 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	1 792 878	436 572	436 572	
	2009	Dotacja celowa 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	51 361	51 361	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 900 223	632 475	632 475	

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 441	71 467	71 467	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	40 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 540			
3117	Świadczenia społeczne	402 531	71 479	71 479	
3119	Świadczenia społeczne	47 357	8 421	8 421	
3247	Stypendia dla uczniów	67 106	67 106	67 106	
3249	Stypendia dla uczniów	7 895	7 895	7 895	
3257	Stypendia różne	111 208	104 125	104 125	
3259	Stypendia różne	6 542	6 125	6 125	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 589	423 117	423 117	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 842	50 956	50 956	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 521	100 952	100 952	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920	11 481	11 481	
4127	Składki na Fundusz Pracy	18 096	9 796	9 796	
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 008	1 185	1 185	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829 623	184 653	184 653	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	215 405	20 939	20 939	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	647 057	102 228	102 228	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 525	11 875	11 875	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 399			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 459			
4267	Zakup energii	62 632	28 184	28 184	
4269	Zakup energii	7 368	3 316	3 316	
4277	Zakup usług remontowych	328			
4279	Zakup usług remontowych	39			
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 339	1 500	1 500	
4289	Zakup usług zdrowotnych	746	600	600	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000			
4307	Zakup usług pozostałych	2 575 266	873 147	873 147	
4309	Zakup usług pozostałych	256 805	79 097	79 097	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 837			

	4437	Różne opłaty i składki	2 407	1 048	1 048	
	4439	Różne opłaty i składki	284	153	153	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 569	2 267	2 267	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151	133	133	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 363	2 957	2 957	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598	361	361	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 640			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 216	6 084	6 084	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085	716	716	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 644			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	372			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 105 637	15 019 872	15 019 872	0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 320 379</i>	<i>467 603</i>	<i>467 603</i>	<i>0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 743	50 140	50 140	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 686	4 172	4 172	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 924	58 853	58 853	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333	1 016	1 016	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 382	9 609	9 609	
	4220	Zakup środków żywności	87 453	11 880	11 880	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			
	4260	Zakup energii	135 199	30 160	30 160	
	4270	Zakup usług remontowych	5 848			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	800	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 006	24 485	24 485	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559	700	700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 888			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 988	9 568	9 568	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 905	1 500	1 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	500	500	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 889	244 262	244 262	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 670	19 458	19 458	
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>2 397 095</i>	<i>2 371 103</i>	<i>2 371 103</i>	<i>0</i>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 282 642	1 106 022	1 106 022	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 571	184 670	184 670	

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 971	26 093	26 093	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	2 080	2 080	
4260	Zakup energii	12 780	16 380	16 380	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	
4300	Zakup usług pozostałych	3 421	3 421	3 421	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 775	35 775	35 775	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862	862	862	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 620	920 193	920 193	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 573	68 807	68 807	
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	2 573 731	2 551 814	2 551 814	0
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 664	4 000	4 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 278	335 398	335 398	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 739	21 733	21 733	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288 379	325 430	325 430	
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 337	33 419	33 419	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 128	1 500	1 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520	33 500	33 500	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500	18 500	18 500	
4260	Zakup energii	22 600	22 600	22 600	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	
4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	108 000	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 095			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	135 000	135 000	135 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 711	79 345	79 345	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000	1 000	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 775			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 810	1 298 605	1 298 605	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 289	113 984	113 984	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000	600 000	600 000	0
	2310	Dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	450 000	450 000	450 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	150 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000	150 000	150 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	108 000	150 000	150 000	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 081 192	5 825 510	5 825 510	0
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	10 081 192	5 825 510	5 825 510	
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 921 588	2 933 842	2 933 842	0
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 279	4 800	4 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 560	473 858	473 858	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		38 137	38 137	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 671	342 676	342 676	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 478	38 826	38 826	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 927	60 700	60 700	
	4220	Zakup środków żywności	64 727	245 700	245 700	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	
	4260	Zakup energii	47 904	159 600	159 600	
	4270	Zakup usług remontowych	3 152	9 000	9 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 800	1 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 079	92 200	92 200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141	7 000	7 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700	
	4430	Różne opłaty i składki	7 612	9 500	9 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 907	81 518	81 518	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795	2 200	2 200	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 861	1 238 457	1 238 457	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 226	117 170	117 170	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 652	40 000	40 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	10 000	10 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 652	30 000	30 000	
85495		Pozostała działalność	70 000	80 000	80 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	70 000	80 000	80 000	

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
855		Rodzina	9 654 873	9 965 190	9 965 190	0
	85504	Wspieranie rodziny	899	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	899			
	85508	Rodziny zastępcze	6 213 579	5 986 698	5 986 698	0
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 000	359 000	359 000	
		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	404			
		3110 Świadczenia społeczne	3 205 235	2 348 800	2 348 800	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 402	617 864	617 864	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 055	38 862	38 862	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318 712	467 328	467 328	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 976	55 360	55 360	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 639 790	1 755 770	1 755 770	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 500	5 500	
		4220 Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	
		4300 Zakup usług pozostałych	231 080	277 900	277 900	
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 670	28 889	28 889	
		4430 Różne opłaty i składki	450	450	450	
		4440 Odpisy na ZFSS	11 186	17 739	17 739	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219	5 000	5 000	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400	6 736	6 736	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	3 408 861	3 939 992	3 939 992	0
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 092 796	3 729 012	3 729 012	
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 124	10 000	10 000	
		3110 Świadczenia społeczne	307 701	200 980	200 980	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20			
	85595	Pozostała działalność	31 534	38 500	38 500	0
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 734			
		4090 Honoraria		26 000	26 000	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 150	2 150	
	4220	Zakup środków żywności	2 500	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 000	7 000	
	4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	200 000	200 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	170 000	170 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 500	150 000	150 000	
	4190	Nagrody konkursowe	33 000	10 000	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500			
	90095	Pozostała działalność	35 000	30 000	30 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	30 000	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 541	988 150	988 150	0
	92116	Biblioteki	150 000	180 000	180 000	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	180 000	180 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 441	0	0	0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 441			
	92195	Pozostała działalność	770 100	808 150	808 150	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	75 000	75 000	
	3250	Stypendia różne		50 000	50 000	
	4090	Honoraria	53 600	80 000	80 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190	200	200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	50	50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 183	27 000	27 000	

		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 156	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	585 100	540 000	540 000	
		4430	Różne opłaty i składki	844	900	900	
926			Kultura fizyczna	385 800	9 861 652	340 800	9 520 852
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>385 800</i>	<i>9 861 652</i>	<i>340 800</i>	<i>9 520 852</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	80 000	80 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	
		3250	Stypendia różne	100 067	100 000	100 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	50 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 933	80 000	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	2 467 080		2 467 080
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 053 772		7 053 772
			OGÓLEM	246 198 792	201 577 848	166 437 676	35 140 172

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 890	135 890	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 890</i>	<i>125 890</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	125 890	125 890	
020			Leśnictwo	300 000	300 000	0
	02001		Gospodarka leśna	300 000	300 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	300 000	300 000	
600			Transport i łączność	33 011	33 011	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 011</i>	<i>33 011</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	33 011	33 011	
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 000	806 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i>	<i>806 000</i>	<i>806 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	806 000	806 000	
710			Działalność usługowa	2 166 866	2 166 866	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>758 866</i>	<i>758 866</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	758 866	758 866	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 408 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 408 000	1 408 000	
750			Administracja publiczna	101 659	101 659	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>101 659</i>	<i>101 659</i>	<i>0</i>

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	101 659	101 659	
752			Obrona narodowa	29 500	29 500	0
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	29 500	29 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 000	6 682 000	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 682 000</i>	<i>6 682 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 682 000	6 682 000	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>396 000</i>	<i>396 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	
852			Pomoc społeczna	825 460	825 460	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>803 160</i>	<i>803 160</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	803 160	803 160	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	19 400	19 400	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	2 900	2 900	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 000	690 000	0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	690 000	690 000	
			RAZEM DOCHODY	12 166 386	12 166 386	0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2023 rok	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 890	135 890	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 890</i>	<i>125 890</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 224	105 224	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	18 088	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578	2 578	
020			Leśnictwo	300 000	300 000	0
	02001		Gospodarka leśna	300 000	300 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	
600			Transport i łączność	33 011	33 011	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 011</i>	<i>33 011</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 592	27 592	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743	4 743	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676	676	
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 000	806 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>806 000</i>	<i>806 000</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 312	548 312	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 255	94 255	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 433	13 433	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000	
710			Działalność usługowa	2 166 866	2 166 866	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>758 866</i>	<i>758 866</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 032	520 032	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 393	89 393	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 741	12 741	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700	136 700	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 408 000</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000	453 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 400	440 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 982	60 982	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300	160 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 476	22 476	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	41 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 009	120 009	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233	20 233	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	101 659	101 659	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 659	101 659	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 971	84 971	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606	14 606	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082	2 082	
752			Obrona narodowa	29 500	29 500	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 500	29 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 000	6 682 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 000	6 682 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	285 000	285 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 951	63 951	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 811	128 811	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 177	15 177	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 932 473	4 932 473	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	108 836	108 836	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	381 145	381 145	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 788	36 788	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 231	5 231	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 884	34 884	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000	300 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 763	174 763	
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 908	11 908	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	192 060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660	7 660	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 680	185 680	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 600	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	825 460	825 460	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	803 160	803 160	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 320	668 320	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 910	57 910	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 010	40 010	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 920	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	19 400	19 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 900	2 900	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 900	2 900	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	690 000	690 000	0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	690 000	690 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900	315 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 660	25 660	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 264	65 264	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 551	9 551	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 643	64 643	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	
		4440	Odpisy na ZFSS	10 117	10 117	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265	265	
RAZEM WYDATKI				12 166 386	12 166 386	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 177 848
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 177 848
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000
Rozchody ogółem:			4 600 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 100 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000

Objaśnienia:

Przychody:

Na wolne środki w kwocie **3 177 848 zł** składają się:

- "Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach"

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, kwota 8 000 000 zł decyzja z dnia 2 kwietnia 2021 roku. Inwestycja rozpoczęta w roku 2022. Płatność za roboty budowlane zgodnie z umową zrealizowane zostaną w kwocie 5 528 785 zł, natomiast pozostała część w kwocie **2 471 215 zł** w roku 2023.

- "Drogi powiatowe" część projektów zaplanowanych na rok 2022 nie zostanie wykonana wobec powyższego zadania będą kontynuowane w roku 2023. Środki niewykorzystane pozostaną w wolnych środkach za rok 2022 z wyliczeń jest to kwota **706 633 zł**. Powyższe zadania odzwierciedlone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik "Przedsięwzięcia"

Rozchody:

W rozchodach zaplanowano wykup obligacji w kwocie 4 100 000 zł oraz splatę kredytu w kwocie 500 000 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia roku

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan 2023
855			Rodzina	3 850 200
	85508		Rodziny zastępcze	2 390 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 390 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 460 200
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 460 200
			Ogółem	3 850 200

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 2023
855			Rodzina	3 850 200
	85508		Rodziny zastępcze	2 390 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 460 200
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 460 200
			Ogółem	3 850 200

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia roku

**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 2023 rok.					
				dotacje celowe dla sektora finansów publicznych			dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	20 000
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	20 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000
755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	192 060
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						192 060
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	624 344	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	0	218 341	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					218 341	
	80116		Szkoły policealne	0	0	0	0	308 848	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					308 848	
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Matrix" w Kartuzach					308 848	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	97 155	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					97 155	
			Niepubliczne Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach					97 155	
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	20 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	20 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do						20 000

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
852			Pomoc Społeczna	0	0	454 800	0	0	55 000
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	0	454 800	0	0	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			454 800			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	0	0	55 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						55 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 483 595	0	0	137 500
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	0	291 720	0	0	97 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			273 000			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 720			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						97 500
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	1 191 875	0	0	40 000
		2007	Dotacja celowa 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			436 572			
		2009	Dotacja celowa 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			51 361			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			632 475			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			71 467			

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						40 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	450 000	0	7 081 532	80 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	0	1 106 022	0
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty					1 106 022	
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie					402 678	
		Pomorska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Baninie					102 012	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					80 535	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					520 797	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	450 000	0	150 000	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst			450 000			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					150 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0	0	0	5 825 510	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	5 825 510	0
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach					1 578 754	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie					1 882 361	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy					1 214 426	
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej					1 149 969	
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	80 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						80 000
855		Rodzina	0	0	0	0	0	3 729 012
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	0	0	0	0	0	3 729 012
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						3 729 012
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	180 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	0	0	150 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						150 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	30 000

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	180 000	0	0	75 000
	92116	Biblioteki	0	0	180 000	0	0	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			180 000			
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	75 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						75 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	80 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	80 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						80 000
		OGÓLEM	0	0	2 568 395	0	7 705 876	4 568 572
		SUMA	14 842 843					

Uzasadnienie - dochody

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **196 000 000 zł** na podstawie:

Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **131 526 897 zł**

w tym:

✓ planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie	34 593 301 zł
✓ planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	2 323 171 zł
✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	7 316 014 zł
✓ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	876 058 zł
✓ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	86 418 353 zł

Wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody i wydatki zostały określone w wysokości **14 032 086 zł** w tym:

na zadania zlecone 12 166 386 zł

na zadania własne 1 819 200 zł

na zadania na podstawie porozumień 46 500 zł

Dochody różne

w kwocie **33 350 871 zł**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie **3 850 200 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP **322 808 zł**
- środki na realizację projektów - Starostwo **340 000 zł**
- środki na realizację projektów - Oświata **4 159 494 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska **150 000 zł**
- środki otrzymane na realizację programu „Za życiem” **568 260 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł **32 000 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo
(dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji i budowy hali sportowej wraz z budową
łącznika z salą sportową) **802 600 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę hali
sportowej wraz z budową łącznika z salą sportową **7 053 772 zł**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sulęczyno
(dofinansowanie drogi powiatowej Sulęczyno - Lemany) **237 646 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład
(droga Sulęczyno – Lemany) **8 448 536 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
(Lokalny transport zbiorowy) **2 970 937 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę
drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku
Kczewo – Miszewo **972 650 zł**
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **3 441 968 zł**

Dochody planowane przez jednostki organizacyjne: **17 090 146 zł**

Zarząd Dróg Powiatowych: **1 312 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12 000 zł

Starostwo Powiatowe: **11 147 629 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 12 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 650 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 90 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 229 250 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 650 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 671 079 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 1 493 650 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie: **4 196 944 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 4 196 224 zł
- wpływy z różnych dochodów – 720 zł

Powiatowy Urząd Pracy: **130 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 40 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 90 000 zł

Oświata i wychowanie w załączeniu: **303 573 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2023

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	854	854	
Rozdział	80102	80102	80105	80120	80115	80115	80115	80115	85403	85421	
Dochody	22 000	23 600	14 000	12 500	4 515	34 500	41 000	11 058	21 000	119 400	303 573
§ 0610 Wpływy z opłat											0
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia			14 000								14 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				12 000	4 515	4 500	1 000	3 578	16 500	8 400	50 493
§ 0830 Wpływy z usług	19 000								4 500	111 000	134 500
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	23 600				30 000	40 000	7 480			104 080

Uzasadnienie - wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości:
201 577 848 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 ujęto w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 10% - wy wzrost wynagrodzeń od 1.01.2023 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2022 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2022 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie uwzględniono wydatki remontowe natomiast nie uwzględniono wydatków, które w 2022 roku były ponoszone jednorazowo na wniosek jednostki).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Pozostała działalność – 125 890 zł

Wydatki bieżące w kwocie 125 890 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna – 300 000 zł

Wydatki bieżące w § 3030 w kwocie 300 000 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób fizycznych – na odnowienie lasów po nawałnicy.

Nadzór nad gospodarką leśną – 424 251 zł

Wydatki bieżące w § 4300 zaplanowano w kwocie 311 660 zł na:

- pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizowanego na podstawie zawartych porozumień

Pozostała kwota tj. 112 591 zł została przeznaczona na uproszczone plany urządzania lasów dla Gminy Stężycza i Chmielno oraz etap II - Gmina Sulęczyno 28 864 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Pozostała działalność – 12 000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie składki rocznej ustalonej przez Grupę Rybacką w wysokości 12 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy – 3 317 546 zł

Wydatki bieżące pokryte z dotacji Wojewody w kwocie 2 970 937 zł oraz środków własnych w kwocie 346 609 zł

Drogi publiczne powiatowe – 19 111 003 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 653 200 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na remonty dróg – 2 000 000 zł,

- zakup materiałów (wykonanie remontów częściowych, wymiana oznakowania pionowego, naprawa elementów dróg – nawierzchnie, chodniki i elementy odwodnienia) – 851 000 zł,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni drogowej – wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni, koszenie traw na poboczach, wynajem sprzętu i środków transportowych do prac bieżącego utrzymania dróg) – 1 661 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14 457 803 zł. obejmują zadania wymienione w WPF: w tym modernizacja drogi Sulęczyńsko – Lemany oraz budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo – Miszewo.

Pozostała działalność – 33 011 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 33 011 zł sfinansowane z dotacji obejmują zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 066 307 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 839 330 zł na zadania zlecone w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 656 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 183 330 zł zaplanowane na podatek od nieruchomości, opłaty (użytkowanie wieczyste i ekspertyzy),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 9 226 977 zł (modernizacja budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach na potrzeby Starostwa Powiatowego).

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 258 866 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 258 866 zł dofinansowane z dotacji w kwocie 758 866 zł na zadania zlecone w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 622 166 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 136 700 zł na zadania rzeczowe.

pozostałe to wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł. (z budżetu powiatu) z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków,

Nadzór budowlany – 1 618 014 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 618 014 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 1 408 000 zł (zadania zlecone) obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz częściowo koszty utrzymania Nadzoru Budowlanego, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 210 014 zł z budżetu powiatu (na usługi pocztowe, najem pomieszczeń).

Dział 720 Informatyka

Pozostała działalność 340 000 zł

Środki zewnętrzne otrzymane na realizację projektu pn. „ Cyfrowy Powiat „ w kwocie 340 000 zł

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Pomoc materialna dla studentów 54 000 zł

Stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 54 000 zł. z budżetu powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – 101 659 zł

Wydatki bieżące w kwocie 101 659 zł sfinansowane z dotacji obejmują (zadania zlecone) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - Starostwo Powiatowe.

Rady powiatów – 873 331 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- ryczałty radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

Starostwa Powiatowe – 25 392 670 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg.

- wydatki bieżące – 24 312 670 zł,

- wydatki majątkowe – 1 080 000 zł w tym (informatyzacja).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 412 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 412 000 zł zaplanowane zostały z budżetu powiatu:

Pozostała działalność – 1 980 061 zł

W rozdziale zaplanowane są wydatki bezpośrednio związane z kosztami działalności bieżącej Starostwa Powiatowego w tym:

- wydatki bieżące Starostwa w kwocie 1 919 061 zł (komunikacja)
- wydatek bieżący dotyczący „inkubatora przedsiębiorczości” - 61 000 zł
w tym energia - 54 000 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Kwalifikacja wojskowa – 76 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 76 000 zł w tym:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich i poborowych oraz średniego personelu medycznego,
- przeprowadzenie dla potrzeb komisji lekarskiej badań specjalistycznych,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- wynajem i eksploatacja lokalu na potrzeby komisji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 przeciwpożarowa**

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 682 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane są z dotacji w wysokości 6 682 000 zł (zadania zlecone) zaplanowane są na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzanie kryzysowe – 133 250 zł

Wydatki bieżące w kwocie 133 250 zł zaplanowano z budżetu Powiatu.

Pozostała działalność – 20 000 zł

Dotacja w kwocie 20 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna 396 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w wysokości 396 000 zł (zadania zlecone) zaplanowane na realizację zadania – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 2 000 000 zł

Zaplanowano spłatę odsetek od:

- Obligacji i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – 1 568 882 zł

Rezerwy ogólne	210 000 zł
Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000 zł
Rezerwy celowe (bieżące - oświata)	958 882 zł
OGÓLEM	1 568 882 zł

Plan wydatków na oświatę zaplanowano w Działach klasyfikacji budżetowej tj.: w **Dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki oświatowe obejmują wydatki bieżące, majątkowe i dotacje dla placówek niepublicznych co przedstawia poniższa tabela:

Oświata i wychowanie dział 801 - 65 070 346 zł
w tym:
wydatki rzeczowe
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi
poходne od wynagrodzeń
doskonalenie zawodowe
dotacje dla placówek niepublicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854 - 15 019 872 zł
wydatki rzeczowe
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i obsługi
poходne od wynagrodzeń
doskonalenie zawodowe
dotacje dla placówek niepublicznych
Rezerwa oświatowa - 958 882 zł
w tym:
specjalny fundusz nagród
konkursy i projekty szkolne
pomoc zdrowotna dla nauczycieli
prace zabezpieczające przed kapitalnym remontem budynku ZK i WS Kartuzy
Ogółem wydatki - 80 049 100 zł
Subwencja 2023 (wstępna) 86 418 353 zł
Inwestycje Powiatu – 5 369 253 zł w tym:
Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową łącznika z salą sportową przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Szpitala ogólne – 500 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł obejmują zwiększenie udziałów w spółce szpitala na inwestycje.

Programy polityki zdrowotnej – 7 500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 500 zł zaplanowano na zapłatę projektu i wydruk broszury pn. „Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Kartuskim”.

Pozostała działalność – 128 840 zł

Dotacja w kwocie 20 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia. Wydatki bieżące w kwocie 108 840 zaplanowano na wypłatę odszkodowania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej – 6 840 481 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 840 481 zł w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 454 800 zł na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej w Stężycy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w kwocie 6 385 681 zł.

Ośrodki wsparcia – 1 239 167 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 1 239 167 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22 000 zł przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są sfinansowane z dotacji (zadania zlecone).

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 2 224 537 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 224 537 zł przeznaczone są na utrzymanie bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ośrodki interwencji kryzysowej – 419 699 zł

Wydatki bieżące w kwocie 419 699 zł przeznaczone są na utrzymanie bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Pomoc dla cudzoziemców – 3 444 868 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 3 444 868 zł na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostała działalność – 55 000 zł

Dotacja w kwocie 55 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 389 220 zł

Wydatki bieżące w kwocie 389 220 zł przeznaczone są na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Finansowanie WTZ: Somonino, Chmielno, Łapino Dolne, Stężyca, Bojano.

Łącznie uczestników na warsztaty terapii zajęciowej zaplanowano 101 osób.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 690 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 690 000 zł sfinansowane są z dotacji na zadania zlecone.

Powiatowe urzędy pracy – 4 790 814 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 773 814 zł sfinansowane są ze środków z Funduszu Pracy oraz z budżetu Powiatu i zaplanowane są na działalność bieżącą Urzędu Pracy.

Wydatki majątkowe w kwocie 17 000 zł zaplanowano z budżetu powiatu.

Pozostała działalność – 3 413 771 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 3 413 771 zł i są sfinansowane ze środków zewnętrznych otrzymanych na realizację projektów unijnych (załącznik WPF) oraz z budżetu Powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze – 5 986 698 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 986 698 zł zaplanowane są na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych sfinansowane są:

- z środków własnych powiatu oraz z wpływów za pobyt dzieci z innych powiatów na podstawie porozumień, umów,

- oraz zaplanowano wpłaty w kwocie 359 000 zł dla Powiatu realizującego zadania bieżące Powiatu Kartuskiego.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 939 992 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 980 zł na usamodzielnienie wychowanków. Dotacja w kwocie 3 729 012 zł przeznaczona jest dla placówek opiekuńczo wychowawczych i jest sfinansowana z wpływów z innych samorządów otrzymanych na podstawie porozumień, umów oraz z środków własnych powiatu. Powiat prowadzi działalność czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych, w każdej umieszczonych jest 14 osób, łącznie 56.

Pozostała działalność – 38 500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 38 500 zł sfinansowane z budżetu powiatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – 170 000 zł

Wydatki bieżące oraz dotację celową przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 170 000 zł

Pozostała działalność – 30 000 zł

Dotacja w kwocie 30 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki – 180 000 zł

Dotacja celowa w kwocie 180 000,00 zł zaplanowana jest dla Gminy Kartuzy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

Pozostała działalność – 808 150 zł

Dotacja w kwocie 75 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury oraz na wydatki bieżące w kwocie 733 150 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność – 9 861 652 zł

Dotacja w kwocie 80 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej oraz na wydatki bieżące w kwocie 260 800 zł.

W tym rozdziale zaplanowano inwestycje:

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową łącznika z salą sportową przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie” w kwocie 9 520 852 zł

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kartuskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.³⁾)

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2012 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023 na wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

Uzasadnienie
projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Kartuskiego

W myśl przywołanych przepisów prawnych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej określa się zakres i szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia Zarząd Powiatu Kartuskiego w formie projektu uchwały Radzie Powiatu Kartuskiego, która podejmuje wyżej wymienioną uchwałę nie później niż uchwałę budżetową. Zgodnie z art. 228 ustawy o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać również upoważnienia dla Zarządu Powiatu Kartuskiego. Zgodnie z art. 227 ustawy finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy lata kolejne. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków. W przypadku Powiatu Kartuskiego prognoza finansowa określa limit wydatków do roku 2030.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 10.11.2022r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2023-2030

		Plan 3 kw. Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	218 153 339,00	214 853 528,00	196 000 000,00	212 000 000,00	212 000 000,00	212 000 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	185 500 000,00	186 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	199 749 530,00	196 404 719,00	178 172 256,00	188 000 000,00	188 000 000,00	188 000 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	185 500 000,00	186 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 821 449,00	42 898 056,00	34 593 301,00	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 441 768,00	1 441 768,00	2 323 171,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	84 232 801,00	84 232 801,00	94 610 425,00	95 800 000,00	95 800 000,00	95 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 666 001,00	61 235 465,00	29 405 213,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 587 511,00	6 596 629,00	17 240 146,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 403 809,00	18 448 809,00	17 827 744,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 383 809,00	18 428 809,00	17 827 744,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	246 198 792,00	242 898 981,00	201 577 848,00	206 400 000,00	206 000 000,00	205 500 000,00	176 500 000,00	178 500 000,00	179 500 000,00	185 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	200 955 943,00	197 105 952,00	166 437 676,00	165 000 000,00	165 000 000,00	162 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	166 000 000,00	172 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 795 514,00	103 795 514,00	105 968 979,00	106 000 000,00	106 000 000,00	106 000 000,00	106 000 000,00	106 000 000,00	106 000 000,00	106 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 446 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 242 849,00	45 793 029,00	35 140 172,00	41 400 000,00	41 000 000,00	43 500 000,00	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:	45 242 849,00	45 793 029,00	34 640 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 045 453,00	-28 045 453,00	-5 577 848,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	32 745 453,00	32 745 453,00	10 177 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	32 745 453,00	32 745 453,00	3 177 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 045 453,00	28 045 453,00	3 177 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	35 200 000,00	35 200 000,00	37 600 000,00	32 000 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 206 413,00	-701 233,00	11 734 580,00	23 000 000,00	23 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	14 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 539 040,00	32 044 220,00	14 912 428,00	23 000 000,00	23 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	14 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	x	x	4,44%	4,60%	4,84%	4,97%	4,15%	3,69%	3,45%	0,75%
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)	0,06%	0,84%	9,23%	15,40%	15,40%	17,08%	11,53%	11,00%	10,73%	7,99%
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)	x	x	9,66%	8,13%	8,23%	11,05%	11,92%	11,97%	11,39%	12,91%
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)	x	x	9,92%	8,40%	8,50%	11,16%	12,03%	12,08%	11,50%	12,91%
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	x	x	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	25,27%	19,88%	16,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	x
9.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 814 427,00	13 834 427,00	4 161 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	13 814 427,00	13 834 427,00	4 161 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 727 761,00	12 746 708,00	3 835 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13 657 408,00	13 677 408,00	4 161 954,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	13 657 408,00	13 677 408,00	4 161 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 567 744,00	12 584 690,00	3 835 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	337 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	45 965 593,00	45 458 234,00	37 009 866,00	14 395 696,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
10.1.1	bieżące	12 534 791,00	12 404 591,00	3 574 118,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 430 802,00	33 053 643,00	33 435 748,00	14 365 496,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 000,00	4 700 000,00	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 923 161,00	37 009 866,00	14 395 696,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	103 923 161,00
1.a	- wydatki bieżące				20 371 322,00	3 574 118,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371 322,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 551 839,00	33 435 748,00	14 365 496,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	83 551 839,00
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:				20 389 256,00	3 574 118,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 389 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 371 322,00	3 574 118,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371 322,00
1.1.1.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	189 145,00								1 567 389,00
1.1.1.2	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	4 105 201,00	647 497,00								4 105 201,00
1.1.1.3	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	1 278 132,00	406 759,00								1 278 132,00
1.1.1.4	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	346 621,00								627 000,00
1.1.1.5	"Aktywizacja społeczno zawodowa edycja II "	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	2 375 116,00	15 520,00								2 375 116,00
1.1.1.6	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	1 655 932,00								9 662 450,00
1.1.1.7	"Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	67 294,00								425 834,00
1.1.1.8	"Pandemia nas nie zatrzyma"	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2022	2024	330 200,00	245 350,00	30 200,00							330 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	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	2023	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				83 533 905,00	33 435 748,00	14 365 496,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	83 533 905,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 533 905,00	33 435 748,00	14 365 496,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	83 533 905,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	15 032 385,00	9 226 977,00								15 032 385,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Sułęczyno - Gowidlino na docinku Lemany - Sułęczyno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	21 728 078,00	10 876 219,00								21 728 078,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	13 067 169,00	6 490 698,00	6 445 661,00							13 067 169,00

1.3.2.4	Budowa łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	6 043 684,00	3 030 154,00	3 008 960,00								6 043 684,00
1.3.2.5	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2030	22 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00		22 000 000,00
1.3.2.6	Uproszczone plany urządzania lasów - obszar Nadleśnicwo Lipusz	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	72 160,00	28 864,00									72 160,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	3 831 750,00	1 920 875,00	1 910 875,00								3 831 750,00
1.3.2.8	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	230 958,00	115 479,00									230 958,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	78 425,00									100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	429 394,00	429 394,00									429 394,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	213 960,00	171 167,00									213 960,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416G Czczewo - Tokary - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	79 704,00	39 852,00									79 704,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1418G w miejscowości Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	69 741,00	34 871,00									69 741,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1930G ODC Lniska - Niestępowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	52 644,00	26 322,00									52 644,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1922G Ostrzyce Wieżyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	65 356,00	52 284,00									65 356,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	127 380,00	120 000,00									127 380,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz odcinek Prokowo - Mokre Łąki - Sianowo - wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	60 270,00	30 750,00									60 270,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	329 272,00	263 417,00									329 272,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 – 2030 Powiatu Kartuskiego**

*Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości
196 000 000 zł na podstawie:*

*Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **131 526 897 zł***

w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| ✓ <i>planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie</i> | <i>34 593 301 zł</i> |
| ✓ <i>planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie</i> | <i>2 323 171 zł</i> |
| ✓ <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie</i> | <i>7 316 014 zł</i> |
| ✓ <i>część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie</i> | <i>876 058 zł</i> |
| ✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie</i> | <i>86 418 353 zł</i> |

Wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody i wydatki zostały określone w wysokości **14 032 086 zł** w tym:

na zadania zlecone 12 166 386 zł

na zadania własne 1 819 200 zł

na zadania na podstawie porozumień 46 500 zł

Dochody różne

w kwocie **33 350 871 zł**

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie 3 850 200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 322 808 zł
- środki na realizację projektów - Starostwo 340 000 zł
- środki na realizację projektów - Oświata 4 159 494 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 150 000 zł
- środki otrzymane na realizację programu „Za życiem” 568 260 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 32 000 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo
(dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji i budowy hali sportowej wraz z budową
łącznika z salą sportową) 802 600 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę hali
sportowej wraz z budową łącznika z salą sportową 7 053 772 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sulęczyno
(dofinansowanie drogi powiatowej Sulęczyno - Lemany) 237 646 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład
(droga Sulęczyno – Lemany) 8 448 536 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
(Lokalny transport zbiorowy) 2 970 937 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę
drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku
Kczewo – Miszewo 972 650 zł
- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 441 968 zł

Dochody planowane przez jednostki organizacyjne: **17 090 146 zł**

Zarząd Dróg Powiatowych: **1 312 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12 000 zł

Starostwo Powiatowe: **11 147 629 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 12 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 650 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 90 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 229 250 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 650 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 671 079 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 1 493 650 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie: **4 196 944 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 4 196 224 zł
- wpływy z różnych dochodów – 720 zł

Powiatowy Urząd Pracy: **130 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 40 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 90 000 zł

Oświata i wychowanie w załączeniu: **303 573 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2023 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2023

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	854	854	
Rozdział	80102	80102	80105	80120	80115	80115	80115	80115	85403	85421	
Dochody	22 000	23 600	14 000	12 500	4 515	34 500	41 000	11 058	21 000	119 400	303 573
§ 0610 Wpływy z opłat											0
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia			14 000								14 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				12 000	4 515	4 500	1 000	3 578	16 500	8 400	50 493
§ 0830 Wpływy z usług	19 000								4 500	111 000	134 500
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	23 600				30 000	40 000	7 480			104 080

Dochody na 2023 rok zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

Przyjmując minimalny wzrost dochodów wzięto pod uwagę pozostałe dochody własne powiatu takie jak wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu itp.

Wydatki:

Wydatki na 2023 rok oparto na projekcie budżetu na 2023 r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych itp.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Nie są tu wykazane umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu) jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Tego typu umowy uwzględnione są w wydatkach bieżących. Umowy te mają charakter ciągłości działania jednostki i mogą być zawierane na okres dłuższy niż 1 rok.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 10% - wy wzrost wynagrodzeń od 1.01.2023 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2022 roku. W planie wynagrodzeń uwzględnić zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2022 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie nie uwzględniać wydatków remontowych oraz wydatków, które w 2022 roku były ponoszone jednorazowo na wnioski jednostki).

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów bankowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy bankowej

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wydatki bieżące z rozdziału 75019 – Rady powiatów i 75020 – Starostwa powiatowe.

Przychody

Na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie **10 177 848 zł** w tym:

- emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 7 000 000 zł
- wolne środki za rok 2022 w kwocie 3 177 848 zł

Na wolne środki składają się:

- "Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach"

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, kwota 8 000 000 zł decyzją z dnia 2 kwietnia 2021 roku. Inwestycja rozpoczęta w roku 2022. Płatność za roboty budowlane zgodnie z umową zrealizowane zostaną w kwocie 5 528 785 zł, natomiast pozostała część w kwocie **2 471 215 zł** w roku 2023.

- "Drogi powiatowe" część projektów zaplanowanych na rok 2022 nie zostanie wykonana wobec powyższego zadania będą kontynuowane w roku 2023. Środki niewykorzystane pozostaną w wolnych środkach za rok 2022 z wyliczeń jest to kwota **706 633 zł**. Powyższe zadania odzwierciedlone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik "Przedsięwzięcia"

Rozchody.

Na rok 2023 zaplanowano rozchody w kwocie **4 600 000 zł** w tym:

- wykup obligacji w kwocie 4 100 000 zł
- spłata kredytu w kwocie 500 000 zł

Spłatę długu zaplanowano na lata 2023 – 2030.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „1” Dochody a pozycją „2” Wydatki, na rok 2023. Wynik budżetu na rok 2023 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych (obligacje) oraz wolnych środków za rok 2022.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z środków budżetowych

Dla lat 2023-2030 powyższa relacja została wyliczona w tabeli głównej. Wyliczono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Kartuskiego jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat.