

UCHWAŁA NR 154/588/2021
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2022 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029 po zmianach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535 i 1773)

Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:

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

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Kartuskiego na 2022 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 2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 po zmianach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 154/588/2021
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 9 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022

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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773)

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

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **173 960 508 zł**
w tym:

- 1) bieżące w wysokości 161 902 757 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 12 057 751 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości **188 216 880 zł**
w tym:

- 1) bieżące w wysokości 155 169 311 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 33 047 569 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wynik budżetu w kwocie **14 256 372 zł** stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2021 .

§ 4. Ustala się przychody w wysokości **18 956 372 zł** oraz rozchody w wysokości **4 700 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się rezerwy w kwocie **1 428 712 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **500 000 zł**
- 2) celowe bieżące w wysokości **928 712 zł**

z przeznaczeniem na :

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,
- b) zadania oświatowe w kwocie 518 712 zł,
- c) dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych w kwocie 10 000 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 100 000 zł i w całości przeznaczają się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2023) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2023 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów 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 polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022

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 9.11.2021r.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 30.09.2021r.	Plan na 2022 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 704	77 825	77 825	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	9 000	9 110	9 110	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 110	9 110	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	73 704	68 715	68 715	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 704	68 715	68 715	0
020			Leśnictwo	300 000	200 000	200 000	0
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	300 000	200 000	200 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	200 000	200 000	
600			Transport i łączność	12 774 918	11 992 618	2 558 867	9 433 751
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 215 208	1 348 380	1 348 380	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 215 208	1 348 380	1 348 380	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 495 597	10 595 751	1 162 000	9 433 751
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 150 000	1 150 000	
		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	3 713 259			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495 000			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 734 595			

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 540 743	9 433 751		9 433 751
	60095	Pozostała działalność	64 113	48 487	48 487	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 113	48 487	48 487	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 806 459	616 500	616 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 459	616 500	616 500	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	12 000	12 000	12 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 242 459	372 000	372 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552 000	232 500	232 500	
710		Działalność usługowa	5 583 646	5 478 667	5 478 667	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 818 146	4 657 017	4 657 017	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 683			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 154 463	4 000 000	4 000 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 000	657 017	657 017	
	71015	Nadzór budowlany	765 500	821 650	821 650	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 000	821 000	821 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	650	650	
750		Administracja publiczna	242 077	413 256	413 256	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 464	119 676	119 676	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 464	119 676	119 676	
	75020	Starostwa Powiatowe	128 574	225 000	225 000	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		150 000	150 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	50 000	50 000	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 574			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			
	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	51 749	61 080	61 080	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 729	29 280	29 280	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26 020	31 800	31 800	
75095		Pozostała działalność	20 290	7 500	7 500	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	7 500	7 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 790			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 479 093	5 906 000	5 906 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 474 093	5 906 000	5 906 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 384 093	5 906 000	5 906 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	0	0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	396 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	396 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane 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	44 869 512	43 483 524	43 483 524	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 784 300	5 220 307	5 220 307	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 327 000	4 563 007	4 563 007	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	457 300	657 300	657 300	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 085 212	38 263 217	38 263 217	0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 335 212	36 821 449	36 821 449	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000	1 441 768	1 441 768	
758			Różne rozliczenia	90 564 137	81 656 416	81 656 416	0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>71 591 106</i>	<i>74 162 279</i>	<i>74 162 279</i>	<i>0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 591 106	74 162 279	74 162 279	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 609 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 609 060			
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 506 110</i>	<i>5 447 801</i>	<i>5 447 801</i>	<i>0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 506 110	5 447 801	5 447 801	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>82 295</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000	40 000	40 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 295			
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 000 213	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000			
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>775 353</i>	<i>2 006 336</i>	<i>2 006 336</i>	<i>0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 353	2 006 336	2 006 336	
801			Oświata i wychowanie	3 091 128	1 771 645	1 747 645	24 000
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>34 600</i>	<i>63 800</i>	<i>39 800</i>	<i>24 000</i>
		0830	Wpływy z usług	12 000	16 000	16 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600	23 800	23 800	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		24 000		24 000
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>11 768</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
		0830	Wpływy z usług		12 000	12 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768			
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 106 334</i>	<i>1 639 663</i>	<i>1 639 663</i>	<i>0</i>
		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	17 060	29 660	29 660	0
		0830	Wpływy z usług	19 950			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 626	69 580	69 580	0

	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	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 698 726	1 508 423	1 508 423	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	276 972			0
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	232 891	56 182	56 182	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	13 800	13 200	13 200	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 266			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	136 112			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 213	42 482	42 482	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 735	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 735			
80195		<i>Pozostała działalność</i>	670 800	0	0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670 800			
851		Ochrona zdrowia	4 725 299	4 212 448	1 612 448	2 600 000
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	96 700	0	0	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 700			
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000	2 600 000		2 600 000

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	1 985 570	1 612 448	1 612 448	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 985 570	1 612 448	1 612 448	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	43 029	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 029			
852			Pomoc społeczna	6 064 781	6 314 787	6 314 787	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 186 913</i>	<i>5 541 107</i>	<i>5 541 107</i>	<i>0</i>
		0830	Wpływy z usług	3 266 624	3 682 787	3 682 787	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720	720	720	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 919 569	1 857 600	1 857 600	
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>830 170</i>	<i>754 780</i>	<i>754 780</i>	<i>0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	4 000	4 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 170	750 780	750 780	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>25 200</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 200	18 900	18 900	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>11 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 568			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 416 108	7 595 105	7 595 105	0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>455 775</i>	<i>510 800</i>	<i>510 800</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000	510 000	510 000	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775	800	800	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000	50 000	50 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000	50 000	50 000	
85333		Powiatowe urzędy pracy	449 564	394 314	394 314	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	30 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	90 000	90 000	
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	339 564	274 314	274 314	
85395		Pozostała działalność	9 431 769	6 639 991	6 639 991	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 659 606	6 001 851	6 001 851	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 523	638 140	638 140	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 640			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000	104 717	104 717	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 800	104 717	104 717	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	19 800	20 717	20 717	
	0830	Wpływy z usług	81 000	84 000	84 000	
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			
855		Rodzina	4 100 000	3 641 000	3 641 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 730 000	2 398 000	2 398 000	0
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	860 000	360 000	360 000	

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 870 000	2 038 000	2 038 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 370 000	1 243 000	1 243 000	0
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 000	110 000	110 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 000	1 133 000	1 133 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	100 000	
926			Kultura fizyczna	1 971 100	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 971 100	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 100			
			OGÓLEM	193 698 962	173 960 508	161 902 757	12 057 751

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 30.09.2021	Plan na 2022 rok	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 704	83 825	83 825	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	9 110	9 110	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293	1 309	1 309	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	186	186	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523	7 615	7 615	
	01095		Pozostała działalność	77 704	74 715	74 715	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	6 000	6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 605	57 435	57 435	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590	9 873	9 873	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509	1 407	1 407	
020			Leśnictwo	731 377	594 702	594 702	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	431 377	394 702	394 702	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 577	392 702	392 702	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	200 000	200 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	200 000	200 000	
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	36 919 686	27 738 536	7 014 967	20 723 569
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 232	1 348 380	1 348 380	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 232	1 348 380	1 348 380	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 505 341	26 341 669	5 618 100	20 723 569
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 860			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000	958 000	958 000	
		4260	Zakup energii	48 000	8 000	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 343 285	2 770 000	2 770 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640 000	1 760 000	1 760 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	30 000	30 000	
	4440	Odpisy na ZFSS	33 000			
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	11 000	11 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	10 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 100	11 100	11 100	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	3 000	3 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000	55 000	55 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155 596	20 703 569		20 703 569
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		20 000		20 000
	60095	Pozostała działalność	64 113	48 487	48 487	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 588	40 527	40 527	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211	6 967	6 967	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	993	993	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 570 959	8 589 000	389 000	8 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 570 959	8 589 000	389 000	8 200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 134	177 199	177 199	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 548	30 460	30 460	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 485	4 341	4 341	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 597	11 000	11 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 703	46 000	46 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	44 318	48 000	48 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	65 846	67 000	67 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	391 519			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 809	5 000	5 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000	8 200 000		8 200 000
710		Działalność usługowa	2 830 788	2 701 719	2 701 719	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 830 788	1 735 719	1 735 719	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 788	17 502	17 502	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	433 147	433 147	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 762	74 458	74 458	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 229	10 612	10 612	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319 646	1 200 000	1 200 000	
	71015	Nadzór budowlany	1 000 000	966 000	966 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 993	268 133	268 133	
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	316 700	305 300	305 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 807	55 334	55 334	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710	98 000	98 000	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 290	14 000	14 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	30 000	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452	8 000	8 000	
	4260	Zakup energii	12 447	8 000	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 549			
	4300	Zakup usług pozostałych	63 540	63 831	63 831	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	2 500	2 500	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	85 000	90 000	90 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 214	2 500	2 500	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 598	19 402	19 402	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	38 500	45 000	45 000	0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	38 500	45 000	45 000	0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 500	45 000	45 000	
750		Administracja publiczna	24 973 111	29 032 000	28 932 000	100 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 464	119 676	119 676	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 657	100 030	100 030	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958	17 195	17 195	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849	2 451	2 451	
	75019	Rady powiatów	492 066	876 431	876 431	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 526	860 331	860 331	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540	8 100	8 100	
	75020	Starostwa powiatowe	23 876 326	24 200 548	24 100 548	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	55 000	55 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 419			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 937 860	14 761 000	14 761 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000	1 166 500	1 166 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 508	2 670 723	2 670 723	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322 612	401 000	401 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	7 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	384 603	384 603	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831 719	1 048 872	1 048 872	
	4260	Zakup energii	270 000	310 000	310 000	
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	130 000	130 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	37 000	37 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616 497	1 256 041	1 256 041	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000	118 000	118 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000			
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000 000	1 040 000	1 040 000	

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	66 300	66 300	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	30 000	30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	170 000			
	4440	Odpisy na ZFŚS	334 211	399 509	399 509	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	110 000	110 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000	109 000	109 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000		100 000
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>51 749</i>	<i>61 080</i>	<i>61 080</i>	<i>0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	2 500	2 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 255	46 580	46 580	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155	1 000	1 000	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 610	8 000	8 000	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>446 506</i>	<i>452 000</i>	<i>452 000</i>	<i>0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 557	2 500	2 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150	16 000	16 000	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	120 000	120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	203 961	210 000	210 000	
	4430	Różne opłaty i składki	86 587	87 000	87 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	1 000	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000</i>	<i>3 322 265</i>	<i>3 322 265</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650 128	1 650 128	
	4260	Zakup energii	54 000	54 000	54 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 420 637	1 420 637	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	2 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki		170 000	170 000	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	5 500	5 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 978 593	5 999 700	5 999 700	0
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>62 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500	0		0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	0		0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 474 093	5 906 000	5 906 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 583	282 000	282 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516	55 385	55 385	
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 486	111 657	111 657	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920	13 601	13 601	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 033 235	4 288 060	4 288 060	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	87 323	92 911	92 911	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 812	343 949	343 949	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 573	32 085	32 085	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 283	4 572	4 572	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 114	35 484	35 484	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 020 800	300 000	300 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 643	141 153	141 153	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000			
	4260	Zakup energii	87 000	90 000	90 000	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	30 000	30 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 000	30 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 989	4 989	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 110	11 110	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 044	2 044	
75421		Zarządzanie kryzysowe	96 000	73 700	73 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	58 000	58 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500	15 700	15 700	
75495		Pozostała działalność	286 000	20 000	20 000	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	20 000	20 000	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000			
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000			
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	396 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	396 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	192 060	192 060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224	8 260	8 260	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 116	188 180	188 180	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 500	4 500	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	3 000	3 000	
757			Obsługa długu publicznego	682 655	800 000	800 000	0
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	682 655	800 000	800 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	682 655	800 000	800 000	
758			Różne rozliczenia	543 443	1 428 712	1 428 712	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 443	1 428 712	1 428 712	0
		4810	Rezerwy ogólne	28 372	500 000	500 000	
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000	400 000	400 000	
		4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	10 000	10 000	10 000	
		4810	Rezerwy celowe (oświata)	105 071	518 712	518 712	
801			Oświata i wychowanie	58 177 306	59 449 238	59 425 238	24 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 989 820	7 818 199	7 794 199	24 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 236	7 800	7 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 391	1 129 937	1 129 937	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 729	87 865	87 865	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	895 060	1 014 089	1 014 089	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 920	118 371	118 371	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 277	67 409	67 409	
		4220	Zakup środków żywności	32 654	32 654	32 654	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900	15 900	15 900	
		4260	Zakup energii	96 000	97 500	97 500	
		4270	Zakup usług remontowych	45 400	81 400	81 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100	6 100	

	4300	Zakup usług pozostałych	93 700	88 200	88 200	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 458	5 458	5 458	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	9 500	
	4430	Różne opłaty i składki	12 900	12 900	12 900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 655	311 357	311 357	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	10 300	10 300	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 640	14 100	14 100	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 341 720	4 341 720	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		331 639	331 639	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst		24 000		24 000
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>1 178 014</i>	<i>1 249 714</i>	<i>1 249 714</i>	<i>0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 306	322 423	322 423	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 244	26 095	26 095	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 132	162 905	162 905	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 029	21 005	21 005	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628	17 428	17 428	
	4220	Zakup środków żywności	19 000	19 000	19 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 627	7 727	7 727	
	4260	Zakup energii	16 000	14 000	14 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800	19 500	19 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808	46 141	46 141	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580	1 600	1 600	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		547 080	547 080	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		41 810	41 810	
80115		<i>Technika</i>	<i>22 374 684</i>	<i>23 134 176</i>	<i>23 134 176</i>	<i>0</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	30			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 134	374 766	374 766	
	3250	Stypendia różne	10 250			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 360 731	1 780 652	1 780 652	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 893	16 000	16 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 056 874	156 580	156 580	

4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 288	1 000	1 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 568 125	2 739 384	2 739 384
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 963	5 078	5 078
4120	Składki na Fundusz Pracy	304 179	313 172	313 172
4121	Składki na Fundusz Pracy	934	941	941
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	360	360
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 465	164 455	164 455
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	4 000	4 000
4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000
4191	Nagrody konkursowe	500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 602	307 432	307 432
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 824	6 500	6 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 122	64 171	64 171
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 885	0	0
4260	Zakup energii	338 146	483 658	483 658
4270	Zakup usług remontowych	307 288	55 061	55 061
4280	Zakup usług zdrowotnych	73 891	69 973	69 973
4300	Zakup usług pozostałych	362 534	403 516	403 516
4301	Zakup usług pozostałych	1 438 651	1 392 904	1 392 904
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 913	18 834	18 834
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	24 759	27 572	27 572
4420	Podróże służbowe zagraniczne	824	1 680	1 680
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 050	50 000	50 000
4430	Różne opłaty i składki	24 382	23 575	23 575
4431	Różne opłaty i składki	17 835	20 000	20 000
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 482	780 270	780 270
4480	Podatek od nieruchomości	150	190	190
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 236	5 920	5 920
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000	1 000
4590	Różnice kursowe	1 200	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 094	14 045	14 045
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 168	67 043	67 043
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 713 790	12 713 790
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 000	12 000
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 056 154	1 056 154
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 763		

80116		<i>Szkoły policealne</i>	163 938	339 799	339 799	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 938	339 799	339 799	
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	10 148 235	9 563 082	9 563 082	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 565	109 566	109 566	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694 179	1 074 082	1 074 082	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 619	82 904	82 904	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 049	1 174 594	1 174 594	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 352	122 277	122 277	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	640	640	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 184	10 554	10 554	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 541	167 885	167 885	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 090	40 163	40 163	
	4260	Zakup energii	273 196	335 495	335 495	
	4270	Zakup usług remontowych	124 061	38 447	38 447	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 236	26 605	26 605	
	4300	Zakup usług pozostałych	334 330	362 989	362 989	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 780	12 009	12 009	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850	11 157	11 157	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	813	813	813	
	4430	Różne opłaty i składki	15 774	12 858	12 858	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 898	322 049	322 049	
	4480	Podatek od nieruchomości	150	180	180	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 241	4 500	4 500	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 807	8 542	8 542	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 850	24 773	24 773	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 201 140	5 201 140	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		418 860	418 860	
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 271 001	12 426 581	12 426 581	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 026	103 619	103 619	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 210	45 247	45 247	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 971 422	1 079 976	1 079 976	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 064	92 985	92 985	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 492	1 584 486	1 584 486	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 798	174 233	174 233	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 682	16 824	16 824	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 648	199 429	199 429	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 393	57 958	57 958	
	4260	Zakup energii	284 775	311 290	311 290	
	4270	Zakup usług remontowych	197 180	40 770	40 770	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 078	10 676	10 676	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 349	161 841	161 841	
	4301	Zakup usług pozostałych	35 078	42 482	42 482	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 416	12 984	12 984	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 264	17 418	17 418	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	363	640	640	
	4430	Różne opłaty i składki	9 116	11 050	11 050	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 885	448 867	448 867	
	4480	Podatek od nieruchomości	13			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434	580	580	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 759	7 150	7 150	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 556	24 408	24 408	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 369 090	7 369 090	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		612 578	612 578	
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	375 376	314 406	314 406	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535	1 030	1 030	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 380	71 536	71 536	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631	6 598	6 598	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214	36 902	36 902	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	3 705	3 705	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	8 000	8 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700	
	4260	Zakup energii	13 000	13 500	13 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250	10 700	10 700	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 386	17 687	17 687	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	500	500	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 160	124 160	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 488	15 488	
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	532 087	1 350 518	1 350 518	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 706	384 156	384 156	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 622	33 289	33 289	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 789	185 660	185 660	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 246	16 571	16 571	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016	2 016	2 016	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	505	505	
	4260	Zakup energii	15 450	15 450	15 450	
	4270	Zakup usług remontowych	694	694	694	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 417	4 587	4 587	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	557	557	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 717	44 701	44 701	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127	852	852	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		608 190	608 190	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		53 290	53 290	
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i>	2 329 185	2 200 095	2 200 095	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342	1 030	1 030	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 219	166 593	166 593	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 470	14 248	14 248	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 875	286 545	286 545	
	4120	Składki na fundusz pracy	34 693	32 297	32 297	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093	37 193	37 193	
	4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500	
	4260	Zakup energii	32 437	33 237	33 237	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 771	32 171	32 171	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402	1 402	1 402	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 900	
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 303	64 902	64 902	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 980	11 200	11 200	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 367 700	1 367 700	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		123 977	123 977	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	236 236	262 878	262 878	0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 120			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 116	262 878	262 878	
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	50 114	69 828	69 828	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102	3 890	3 890	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 294			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903	9 658	9 658	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984	786	786	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191	191	191	
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	72	72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757	2 650	2 650	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311	311	311	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		49 470	49 470	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 800	2 800	
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>	698 101	719 962	719 962	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 513	7 019	7 019	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 668			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 057			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 979	99 117	99 117	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 878	9 350	9 350	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 192	3 192	3 192	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882	21 625	21 625	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 432	1 762	1 762	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		537 380	537 380	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 517	40 517	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 735	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 392			
80195		<i>Pozostała działalność</i>	795 780	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980			
	4300	Zakup usług pozostałych	670 800			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000			
851		Ochrona zdrowia	7 035 530	4 791 288	1 791 288	3 000 000
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 693 060	0	0	0

	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	360			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 596 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700			
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 232 060	3 050 000	50 000	3 000 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 020			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201 040	35 000	35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000	3 000 000		3 000 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	1 985 570	1 612 448	1 612 448	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 985 570	1 612 448	1 612 448	
85195		Pozostała działalność	124 840	128 840	128 840	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	20 000	20 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 840	108 840	108 840	
852		Pomoc Społeczna	8 672 641	9 096 996	9 096 996	0
85202		Domy pomocy społecznej	5 614 159	5 838 760	5 838 760	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	564 163	548 280	548 280	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 484	36 984	36 984	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 284	3 045 333	3 045 333	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 410	224 410	224 410	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 942	535 578	535 578	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 450	68 292	68 292	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 506	32 506	32 506	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 623	232 657	232 657	
	4220	Zakup środków żywności	369 796	366 776	366 776	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 650	64 923	64 923	
	4260	Zakup energii	210 948	230 300	230 300	
	4270	Zakup usług remontowych	22 567	22 567	22 567	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780	4 045	4 045	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 201	208 201	208 201	

	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 ZFSS	109 625	114 625	114 625	
	4480	Podatek od nieruchomości	23 062	23 062	23 062	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 024	9 000	9 000	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 935	44 512	44 512	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	936 170	1 020 563	1 020 563	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	1 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 196	564 390	564 390	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 902	44 000	44 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 270	109 090	109 090	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	15 000	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 098	45 000	45 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 942	67 200	67 200	
	4220	Zakup środków żywności	13 000	24 000	24 000	
	4260	Zakup energii	35 000	39 600	39 600	
	4270	Zakup usług remontowych	15 354	13 827	13 827	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 648	37 882	37 882	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 920	1 920	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	17 869	18 300	18 300	
	4440	Odpisy na ZFSS	17 182	18 154	18 154	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 658	7 000	7 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850	9 000	9 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500	1 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 781			
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	41 408	18 900	18 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100	18 900	18 900	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 655 925	1 810 489	1 810 489	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 050	5 050	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 720	1 161 600	1 161 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 062	88 200	88 200	
	4090	Honoraria	200	200	200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 815	241 000	241 000	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330	29 000	29 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	23 000	23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100	55 000	55 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	
	4260	Zakup energii	24 000	33 000	33 000	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 058	100 000	100 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	3 050	3 050	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	4 200	
	4440	Odpisy na ZFSS	32 555	33 589	33 589	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	3 800	3 800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 685	12 000	12 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	319 789	353 284	353 284	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000	165 226	165 226	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 797	11 450	11 450	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 997	33 498	33 498	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748	4 339	4 339	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 183			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	5 200	
	4220	Zakup środków żywności	600	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 007	118 970	118 970	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	806	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	4 000	4 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	500	500	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	105 190	55 000	55 000	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	55 000	55 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 095 803	11 491 128	11 491 128	0

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 272	300 698	300 698	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 800	210 000	210 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 472	15 698	15 698	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	75 000	75 000	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 000	510 000	510 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 442	250 948	250 948	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 306	26 700	26 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	45 000	45 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 000	6 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700	60 000	60 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	500	500	
	4260	Zakup energii	8 500	8 000	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	664	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 071	100 000	100 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 465	1 300	1 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852	10 852	10 852	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200			
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 913 542	3 991 439	3 991 439	0
	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	2 500			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 495	2 810 791	2 810 791	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 146	211 202	211 202	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 157	504 258	504 258	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 053	62 923	62 923	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300	23 300	23 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 824	90 000	90 000	
	4260	Zakup energii	34 240	46 000	46 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 824	80 000	80 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800	3 800	
4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	5 600	
4440	Odpisy na ZFŚS	82 293	89 039	89 039	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 316	3 750	3 750	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	39 076	39 076	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 294			
85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 461 989	6 688 991	6 688 991	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 230 501	920 092	920 092	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 953	103 258	103 258	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 502 600	1 045 103	1 045 103	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 895	115 818	115 818	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	40 000	40 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 640			
3117	Świadczenia społeczne	274 243	232 408	232 408	
3119	Świadczenia społeczne	32 264	27 343	27 343	
3247	Stypendia dla uczniów	53 685	67 105	67 105	
3249	Stypendia dla uczniów	6 316	7 895	7 895	
3257	Stypendia różne	111 208	111 208	111 208	
3259	Stypendia różne	6 542	6 542	6 542	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 219	488 555	488 555	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 610	52 394	52 394	

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 997	135 942	135 942		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 883	15 143	15 143		
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 798	10 348	10 348		
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 513	1 138	1 138		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094 954	1 116 359	1 116 359		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121 599	128 843	128 843		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306 231	172 145	172 145		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 573	18 398	18 398		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 234	0	0		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	1 878	0	0		
4277	Zakup usług remontowych	137 551	0	0		
4279	Zakup usług remontowych	16 183	0	0		
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 770	5 230	5 230		
4289	Zakup usług zdrowotnych	561	616	616		
4300	Zakup usług pozostałych	6 720	7 000	7 000		
4307	Zakup usług pozostałych	1 015 555	1 664 678	1 664 678		
4309	Zakup usług pozostałych	77 418	157 901	157 901		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 000	2 000		
4437	Różne opłaty i składki	1 119	1 119	1 119		
4439	Różne opłaty i składki	132	132	132		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	18 511	18 511		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 089	1 089		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431	3 832	3 832		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171	545	545		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 216	9 216		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 085	1 085		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 821 892	15 877 320	15 877 320	0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 615 119</i>	<i>1 602 266</i>	<i>1 602 266</i>	<i>0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 616	4 300	4 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 449	436 103	436 103	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 124	36 403	36 403	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 886	158 903	158 903	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 768	6 326	6 326	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 637	45 109	45 109	
	4220	Zakup środków żywności	183 880	175 880	175 880	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	135 200	136 600	136 600	

	4270	Zakup usług remontowych	21 000	6 000	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 380	2 380	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 559	63 559	63 559	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	5 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 307	2 307	2 307	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 243	39 837	39 837	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	4 400	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570	1 000	1 000	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		425 830	425 830	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 629	37 629	
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 221 851	2 215 932	2 215 932	0
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 175 347	1 087 942	1 087 942	
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	120			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 704			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 342			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 536	155 571	155 571	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 421	21 981	21 981	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880	2 080	2 080	
	4260	Zakup energii	8 700	8 500	8 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 421	3 421	3 421	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 918	35 105	35 105	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862	862	862	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300	2 000	2 000	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		830 320	830 320	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		62 850	62 850	
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	2 173 677	2 455 891	2 455 891	0
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 485	4 000	4 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 434	280 278	280 278	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 765	20 774	20 774	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 224	288 379	288 379	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 009	29 337	29 337	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	1 500	1 500	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 692	23 500	23 500	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	18 500	18 500	
4260	Zakup energii	22 000	22 600	22 600	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 800	1 800	
4300	Zakup usług pozostałych	100 100	100 000	100 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130 000	131 000	131 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 268	73 139	73 139	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 500	3 500	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 000	2 000	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 331 810	1 331 810	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		106 274	106 274	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	600 000	600 000	0
2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	400 000	450 000	450 000	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	150 000	150 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000	108 000	108 000	0
3240	Stypendia dla uczniów	108 000	108 000	108 000	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	0	0	0
3250	Stypendia różne	10 000			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 723 170	7 253 905	7 253 905	0
2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 723 170	7 253 905	7 253 905	
85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 369 562	1 541 730	1 541 730	0
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 806	500	500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 583			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 461			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 939	203 212	203 212	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 997	26 975	26 975	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	25 800	25 800	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	
4260	Zakup energii	17 200	19 200	19 200	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	13 500	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 976	47 767	47 767	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 111 620	1 111 620	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		82 356	82 356	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 513	29 596	29 596	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 513	29 596	29 596	
85495		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	70 000	
855		Rodzina	8 858 626	8 103 816	8 103 816	0
	85504	Wspieranie rodziny	850	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850			
85508		Rodziny zastępcze	5 665 760	5 004 200	5 004 200	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000	260 000	260 000	
	3110	Świadczenia społeczne	3 527 296	3 230 660	3 230 660	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 691	405 800	405 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 686	29 800	29 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 013	311 100	311 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 052	39 000	39 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059 600	604 680	604 680	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 942	82 080	82 080	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 670	18 670	18 670	
	4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	
	4440	Odpisy na ZFSS	9 560	9 560	9 560	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 000	5 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800	5 400	5 400	
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	3 181 016	3 088 616	3 088 616	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 711 016	2 887 206	2 887 206	
	3110	Świadczenia społeczne	467 155	200 000	200 000	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377	1 108	1 108	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	273	273	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58	29	29	
85595		Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 150	2 150	
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000	100 000	100 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	65 000	65 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	35 000	35 000	
	4190	Nagrody konkursowe	17 000	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
90095		Pozostała działalność	31 000	35 000	35 000	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000	35 000	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 485	570 100	570 100	0
92116		Biblioteki	130 000	150 000	150 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000	150 000	150 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 485	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	328 485			
92195		Pozostała działalność	419 000	420 100	420 100	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	70 000	70 000	
	4090	Honoraria	10 000	10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87	100	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 913	100 000	100 000	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	

926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	200 000	200 000	
			Kultura fizyczna	5 308 723	1 315 800	315 800	1 000 000
	92695		Pozostała działalność	5 308 723	1 315 800	315 800	1 000 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	70 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	
		3250	Stypendia różne	100 000	100 000	100 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	10 000	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	100 000	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 012 923	1 000 000		1 000 000
			OGÓLEM	203 762 822	188 216 880	155 169 311	33 047 569

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 825	77 825	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>9 110</i>	<i>9 110</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	9 110	9 110	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 715</i>	<i>68 715</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	68 715	68 715	
600			Transport i łączność	48 487	48 487	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 487</i>	<i>48 487</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	48 487	48 487	
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000	372 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i>	<i>372 000</i>	<i>372 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	372 000	372 000	
710			Działalność usługowa	1 478 017	1 478 017	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>657 017</i>	<i>657 017</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	657 017	657 017	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>821 000</i>	<i>821 000</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	821 000	821 000	
750			Administracja publiczna	148 956	148 956	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119 676</i>	<i>119 676</i>	<i>0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	119 676	119 676	

	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 280	29 280	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	29 280	29 280	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 906 000	5 906 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 906 000	5 906 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	5 906 000	5 906 000	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	
851			Ochrona zdrowia	1 612 448	1 612 448	0
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 612 448	1 612 448	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 612 448	1 612 448	
852			Pomoc społeczna	769 680	769 680	0
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780	750 780	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	750 780	750 780	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	18 900	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900	18 900	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000	510 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000	510 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	510 000	510 000	
855			Rodzina	470 000	470 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	360 000	360 000	0
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 000	360 000	
	85510		Pozostała działalność	110 000	110 000	0
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 000	110 000	
			RAZEM DOCHODY	11 789 413	11 789 413	0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2022 rok	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 825	77 825	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 110	9 110	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615	7 615	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309	1 309	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186	186	
	01095		Pozostała działalność	68 715	68 715	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 435	57 435	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873	9 873	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407	1 407	
600			Transport i łączność	48 487	48 487	0
	60095		Pozostała działalność	48 487	48 487	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 527	40 527	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 967	6 967	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993	993	
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000	372 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000	372 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 199	177 199	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 460	30 460	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341	4 341	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000	48 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000	67 000	
710			Działalność usługowa	1 478 017	1 478 017	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	657 017	657 017	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 147	433 147	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 458	74 458	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612	10 612	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800	138 800	
	71015		Nadzór budowlany	821 000	821 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 133	268 133	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej	305 300	305 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 334	55 334	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	98 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 831	8 831	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402	19 402	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	148 956	148 956	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	119 676	119 676	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 030	100 030	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195	17 195	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451	2 451	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 280	29 280	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 780	18 780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000	8 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 906 000	5 906 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 906 000	5 906 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282 000	282 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 385	55 385	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 657	111 657	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601	13 601	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 288 060	4 288 060	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 911	92 911	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	343 949	343 949	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 085	32 085	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572	4 572	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 484	35 484	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000	300 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 153	141 153	
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
		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	11 110	11 110	
		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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	192 060	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260	8 260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 180	188 180	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	
851			Ochrona zdrowia	1 612 448	1 612 448	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 612 448	1 612 448	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 612 448	1 612 448	
852			Pomoc społeczna	769 680	769 680	0
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780	750 780	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 390	564 390	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 090	109 090	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 300	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	18 900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900	18 900	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000	510 000	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000	510 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 948	250 948	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 700	26 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	
	4440	Odpisy na ZFSS	10 852	10 852	
855		Rodzina	470 000	470 000	0
85508		Rodziny zastępcze	360 000	360 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	356 400	356 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008	3 008	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518	518	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	110 000	110 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	108 890	108 890	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928	928	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	
RAZEM WYDATKI			11 789 413	11 789 413	0

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 956 372
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 956 372
Rozchody ogółem:			4 700 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000

Objaśnienia:

Na wolne środki w kwocie 18 956 372 zł składają się:

- dochody otrzymane do dnia 28 grudnia 2021r., które wystąpią w budżecie tylko po stronie wykonania dochodów, jest to przyznana kwota **6 501 432 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Treść decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku brzmi: o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący JST.

- "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 2021r. Z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji, warunki miejscowe w tym związane z ochroną konserwatorską oraz obowiązujące przepisy przy tego typu realizacjach, nie było możliwe przygotowanie w tym roku pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i tym samym nie mogły wystąpić płatności za roboty budowlane. W związku z powyższym płatności z kwoty 8 000 000 zł nastąpią dopiero w 2022 roku. (inwestycja zawarta jest w WPF).

- "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Stężycza - Gołubie".

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 454 940 zł**. Umowa na realizację zadania została podpisana dnia 11.08.2021 roku i tym samym zgodnie z w/w warunkami pierwsza płatność może nastąpić najszybciej "po upływie sześciu pełnych miesięcy od dnia podpisania umowy, według faktycznego zaawansowania robót budowlanych, ale nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia" co nastąpi w 2022 roku (inwestycja zawarta jest w WPF).

- rozchodach zaplanowano wykup obligacji w kwocie 4 200 000 zł i 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 2022
851			Ochrona zdrowia	2 600 000
	85149		Program polityki zdrowotnej	2 600 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000
855			Rodzina	3 171 000
	85508		Rodziny zastępcze	2 038 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 038 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 133 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 133 000
			Ogółem	5 771 000

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 2022
851			Ochrona zdrowia	2 600 000
	85149		Program polityki zdrowotnej	2 600 000
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600 000
855			Rodzina	3 171 000
	85508		Rodziny zastępcze	2 038 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 133 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 133 000
			Ogółem	5 771 000

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

DOTACJE CELOWE

PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM JEDNOSTKOM SYSTEMU OŚWIATY, GMINOM, STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) ORAZ INNYM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022	dla sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000		6 000
710			Działalność usługowa	17 502	17 502	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>17 502</i>	<i>17 502</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 502	17 502	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000		20 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060	0	192 060
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>192 060</i>	<i>0</i>	<i>192 060</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060		192 060
801			Oświata i wychowanie	443 418	0	443 418
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>339 799</i>	<i>0</i>	<i>339 799</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 799	0	339 799
		W tym:				
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Matrix" w Kartuzach	339 799		339 799
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>103 619</i>	<i>0</i>	<i>103 619</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 619	0	103 619
		W tym:				
			Niepubliczne Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach	103 619		103 619
851			Ochrona zdrowia	3 020 000	0	3 020 000
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000		3 000 000
85195		Pozostała działalność	20 000	0	20 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000		20 000
852		Pomoc Społeczna	603 280	548 280	55 000
85202		Domy pomocy społecznej	548 280	548 280	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	548 280	548 280	
85295		Pozostała działalność	55 000	0	55 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000		55 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 698	225 698	115 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 698	225 698	75 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 698	15 698	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000		75 000
85395		Pozostała działalność	40 000	0	40 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000		40 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 011 847	450 000	8 561 847
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 087 942	0	1 087 942
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 942	0	1 087 942
	W tym:				
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie WW	92 372		92 372
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Stężycy WW	0		0
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Szklanej WW	549 103		549 103
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie	359 226		359 226
		Pomorska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Baninie	87 241		87 241
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000	450 000	150 000
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	450 000	450 000	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 253 905	0	7 253 905
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 253 905	0	7 253 905
	W tym:				
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach	1 683 109		1 683 109
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	1 857 224		1 857 224
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Stężycy	1 276 841		1 276 841
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Szklanej	2 436 731		2 436 731
85495		Pozostała działalność	70 000	0	70 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		70 000
855		Rodzina	2 887 206		2 887 206
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 887 206		2 887 206
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 887 206		2 887 206
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	0	70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000	0	35 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000		35 000
	90095	Pozostała działalność	35 000	0	35 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000		35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	150 000	70 000
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	150 000	
	92195	Pozostała działalność	70 000	0	70 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		70 000
926		Kultura fizyczna i sport	70 000	0	70 000
	92695	Pozostała działalność	70 000	0	70 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		70 000
		OGÓLEM	16 902 011	1 391 480	15 510 531

Uzasadnienie - dochody

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości **173 960 508 zł** na podstawie:

Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **119 879 633 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie | 36 821 449 zł |
| ✓ planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie | 1 441 768 zł |
| ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie | 5 447 801 zł |
| ✓ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 2 006 336 zł |
| ✓ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 74 162 279 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 **13 678 813 zł** w tym:

na zadania zlecone 11 789 413 zł

na zadania własne 1 857 600 zł

na zadania na podstawie porozumień 31 800 zł

Dochody różne

w kwocie

25 439 341 zł

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5	5 771 000 zł
- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	274 314 zł
- odsetki od rachunków bankowych	40 000 zł
- środki na realizację projektów (oświata)	8 190 896 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000 zł
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań (skutki klęsk żywiołowych – lasy)	200 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	32 000 zł
- środki pozyskane na budowę przejść dla pieszych	601 680 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo	25 000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Lokalny transport zbiorowy)	1 348 380 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (droga Stężycza – Gołubie)	2 073 243 zł
(droga Lemany – Sulęczyno)	6 758 828 zł
- środki z funduszu COVID – 19	24 000 zł

Dochody planowane przez jednostki organizacyjne: **14 962 721 zł**

Zarząd Dróg Powiatowych: **1 162 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 150 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12 000 zł

Starostwo Powiatowe: **9 723 757 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 19 500 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 050 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 232 500 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 450 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 563 007 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 657 300 zł
- wpływy z tytułu kar – 150 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie: **3 683 507 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 3 682 787 zł
- wpływy z różnych dochodów – 720 zł

Powiatowy Urząd Pracy: **120 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 30 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 90 000 zł

Ośrodki wsparcia: **4 000 zł**

- wpływy z różnych dochodów 4 000 zł

Oświata i wychowanie w załączeniu: **269 457 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2022

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZPS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZPS 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	85403	
Dochody	17 400	22 400	12 000	13 700	20 990	34 500	30 000	13 750	16 000	88 717	269 457
§ 0610 Wpływy z usług											0
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				13 200	20 990	4 500		4 170	12 000	8 717	63 577
§ 0830 Wpływy z usług	16 000		12 000						4 000	80 000	112 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400	22 400				30 000	30 000	9 580			93 380

Uzasadnienie - wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości:
188 216 880 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 ujęto w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 5% - wy wzrost wynagrodzeń od 1.01.2022 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2021 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2021 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie nie uwzględniono wydatków remontowych oraz wydatków, które w 2021 roku były ponoszone jednorazowo na wniosek jednostki).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 9 110 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9 110 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Pozostała działalność – 74 715 zł

Dotację w kwocie 6 000 zł zaplanowano zgodnie z Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok 2022 w obszarze wsparcia rolnictwa. Dotacja celowa z budżetu powiatu będzie udzielana na dofinansowanie zadań powierzonych do realizacji Stowarzyszeniom oraz 68 715 zł na wydatki bieżące na zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

Dział 020 Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną – 394 702 zł

Wydatki bieżące w § 4210 zaplanowano w kwocie 2 000 zł na:

- na zakup sprzętu i numerków do cechowania drewna dla nadleśnictw

Wydatki bieżące w § 4300 zaplanowano w kwocie 292 702 zł na:

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

Pozostała kwota tj. 100 000 zł została przeznaczona na nowe uproszczone plany urządzenia lasów, kolejny etap - Gmina Sulęczyno.

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych – 200 000 zł

Wydatki bieżące w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano na wypłatę odszkodowań (nawałnica 2017) w kwocie 200 000 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

Drogi publiczne powiatowe – 26 341 669 zł

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 618 100 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na remonty dróg – 2 770 000 zł,
- zakup materiałów (wykonanie remontów cząstkowych, wymiana oznakowania pionowego, naprawa elementów dróg – nawierzchnie, chodniki i elementy odwodnienia) – 958 000 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) – 1 760 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **20 703 569 zł**. obejmują zadania wymienione w WPF: projekty na kwotę 892 479 zł, rozbudowę drogi Stężyca - Gołubie w kwocie 9 374 364 zł, rozbudowę drogę Sulęczyno – Lemany w kwocie 7 114 556 zł, przebudowę mostu w miejscowości Niestępowo w kwocie 2 500 000 zł, budowę przejść dla pieszych w kwocie 822 170 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **20 000 zł**.

Pozostała działalność – 48 487 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 48 487 zł sfinansowane z dotacji obejmują zadania zlecone (wynagrodzenia osobowe i pochodne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 589 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 372 000 zł na zadania zlecone w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 212 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 160 000 zł zaplanowane na podatek od nieruchomości, opłaty (użytkowanie wieczyste i ekspertyzy),
- z budżetu powiatu 17 000 zł na wydatki bieżące,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8 200 000 zł (modernizacja budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach na potrzeby Starostwa powiatowego).

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 735 719 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 735 719 zł dofinansowane z dotacji w kwocie 657 017 zł na zadania zlecone w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 518 217 zł, oraz pozostałe wydatki na kwotę 138 800 zł na zadania rzeczowe.

pozostałe to wydatki bieżące w kwocie 1 061 200 zł. (z budżetu powiatu) z przeznaczeniem na:

- założenie osnowy wielofunkcyjnej i aktualizacja bazy danych osnow geodezyjnych,

- kontrola techniczna i nadzór jakości wykonanych prac w ramach realizacji umów na „Założenie osnowy wielofunkcyjnej i aktualizację bazy danych osnow geodezyjnych”,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
- przystosowanie danych stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny do założenia baz danych,
- Asysta Geomatyka Kraków
- weryfikacja operatorów przez firmę zewnętrzną i ciągła gotowość tej firmy przy zagrożeniu terminów weryfikacji określonych ustawą PgiK,
- renowacja i oprawa inroligatorska rejestrów gruntów, skorowidzów, wykazów i zbiorów dokumentacji kastralnej,
- weryfikacja i pomiar użytków leśnych przed opracowaniem UPUL, pomiar i klasyfikacja nowych zalesień wykazanych w UPUL (gm Sulęcyno, ok 871 ha),
oraz dotacja dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań strategii pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego” w kwocie 17 502 zł.

Nadzór budowlany – 966 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 966 000 zł sfinansowane z dotacji w kwocie 821 000 zł (zadania zlecone) obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania Nadzoru Budowlanego, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 145 000 zł z budżetu powiatu (na usługi pocztowe, najem pomieszczeń).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Pomoc materialna dla studentów 45 000 zł

Stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 45 000 zł. z budżetu powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – 119 676 zł

Wydatki bieżące w kwocie 119 676 zł sfinansowane z dotacji obejmują (zadania zlecone) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - Starostwo Powiatowe.

Rady powiatów – 876 431 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- ryczałty radnych w wysokości 860 331 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady – 16 100 zł .

Starostwa Powiatowe – 24 200 548 zł

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

- wydatki bieżące - 24 100 548 zł,
- wydatki majątkowe – 100 000 zł (informatyzacja).

Kwalifikacja wojskowa – 61 080 zł

Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji w kwocie 61 080 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,
- wynajmem i eksploatacja lokalu na potrzeby komisji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 452 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 452 000 zł zaplanowane zostały z budżetu powiatu.

Pozostała działalność – 3 322 265 zł

W rozdziale zaplanowane są wydatki bezpośrednio związane z daną usługą Starostwa Powiatowego w tym:

- wydatki bieżące Starostwa w kwocie 3 261 265 zł,
- wydatek bieżący dotyczący „inkubatora przedsiębiorczości” - 61 000 zł
w tym energia - 54 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 906 000 zł

Wydatki bieżące sfinansowane są z dotacji w wysokości 5 906 000 zł (zadania zlecone) zaplanowane są na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzanie kryzysowe – 73 700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 73 700 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 – 800 000 zł

Zaplanowano spłatę odsetek od:

- Obligacji i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – 1 428 712 zł

Rezerwy ogólne	500 000 zł
Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	400 000 zł
Rezerwy celowe (bieżące - oświata)	518 712 zł
Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych	10 000 zł
OGÓLEM	1 428 712 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:

Budżet 2022	
Plan wydatków w szkołach i placówkach oświatowych	
szkoły i placówki publiczne wydatki	64 527 759
w tym:	
wydatki rzeczowe	8 410 495
wynagrodzenia AiO (par 401 i 404)	7 283 477
wynagrodzenia nauczyciele (par 479 i 480) NOWE	39 545 522
poходne (par 411 i 412)	8 995 791
doskonalenie zawodowe 0,8%	292 474
dotacje dla placówek niepublicznych	9 385 265
w tym:	
OREW Sierakowice	1 683 109
OREW Pierszczewo	1 949 596
ORW Szklana	2 985 834
ORW Stężycza	1 276 841
Poradnia Psycholo- Ped Pegaz Banino WW	359 226
Pomorska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	87 241
Sierakowice ZLP	83 825
Sierakowice ZLP za efekt	19 794
Policealna Szkoła dla D "MATRIX" w Kartuzach	146 257
Policealna Szkoła dla D "MATRIX" w Kartuzach za efekt	193 542
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach	450 000
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy	150 000
Rezerwa	518 712
w tym:	
specjalny fundusz nagród 0,7%	255 915
specjalny fundusz nagród 0,3%	109 678
Ogółem	74 431 736

Subwencja 2022 (wstępna)	74 162 279
Dochody własne szkół i placówek	269 457
	74 431 736

Wydatki majątkowe w kwocie **24 000 zł** sfinansowano z budżetu powiatu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Programy polityki zdrowotnej – 3 050 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł zaplanowano środki 35 000 zł na kontynuację programu profilaktyki zakażenia HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego oraz 15 000 zł na zakup ulotek edukacyjnych i opłat za szkolenia edukacyjne. Wydatki majątkowe (dotacja) dotyczą wsparcia budowy hospicjum stacjonarnego w kwocie 3 000 000 zł. w tym pomoc finansowa z gmin 2 600 000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 612 448 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji. Plan przewiduje wydatki na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy).

Pozostałą 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 – 5 838 760 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 838 760 zł w tym rozdziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 548 280 zł na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej w Stężycy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w kwocie 5 290 480 zł.

Ósrodki wsparcia – 1 020 563 zł

- Wydatki bieżące w kwocie 1 020 563 zł na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18 900 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18 900 zł przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i są sfinansowane z dotacji (zadnia zlecone).

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 810 489 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 810 489 zł przeznaczone są na utrzymanie bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ośrodki interwencji kryzysowej – 353 284 zł

Wydatki bieżące w kwocie 353 284 zł przeznaczone są na utrzymanie bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

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 300 698 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300 698 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 – 510 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 510 000 zł sfinansowane są z dotacji na zadania zlecone.

Powiatowe urzędy pracy – 3 991 439 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 991 439 zł sfinansowane są ze środków z Funduszu Pracy oraz z budżetu Powiatu i zaplanowane są na działalność bieżącą Urzędu Pracy.

Pozostała działalność – 6 688 991 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 6 688 991 zł i są sfinansowane ze środków zewnętrznych otrzymanych na realizację projektów unijnych (załącznik WPF) oraz z budżetu Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów – 108 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 108 000 zł zaplanowane są dla uczniów.

Pozostała działalność – 70 000 zł

Dotacja w kwocie 70 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia sfinansowane z budżetu powiatu.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze – 5 004 200 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 004 200 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 260 000 zł dla Powiatu realizującego zadania bieżące Powiatu Kartuskiego.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 088 616 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 410 zł na usamodzielnienie wychowanków. Dotacja w kwocie 2 887 206 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 – 11 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 000 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 – 65 000 zł

Wydatki bieżące oraz dotację celową przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 65 000 zł

Pozostała działalność – 35 000 zł

Dotacja w kwocie 35 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki – 150 000 zł

Dotacja celowa w kwocie 150 000,00 zł zaplanowana jest dla Gminy Kartuszy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

Pozostała działalność – 420 100 zł

Dotacja w kwocie 70 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury oraz na wydatki bieżące w kwocie 350 100 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność – 1 315 800 zł

Dotacja w kwocie 70 000 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej oraz na wydatki bieżące w kwocie 245 800 zł.

W tym rozdziale zaplanowano inwestycje:

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie” w kwocie 1 000 000 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 2021 r. poz. 305,1535 i 1773)

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 2022 - 2029 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 2022 r.

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 2029.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 9.11.2021r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2022-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.	Wykonanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2021	2021								
1	Dochody ogółem	193 698 962,00	196 588 669,00	173 960 508,00	190 600 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 802 621,00	174 368 001,00	161 902 757,00	160 600 000,00	166 000 000,00	168 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 335 212,00	39 335 212,00	36 821 449,00	40 000 000,00	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	750 000,00	1 600 000,00	1 441 768,00	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	79 872 569,00	80 039 869,00	81 616 416,00	81 300 000,00	81 800 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 321 670,00	38 695 257,00	26 920 403,00	23 600 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 523 170,00	14 697 663,00	15 102 721,00	14 200 000,00	14 700 000,00	16 500 000,00	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:	21 896 341,00	22 220 668,00	12 057 751,00	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 574,00	25 541,00	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	21 882 767,00	22 195 127,00	12 057 751,00	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 762 822,00	206 652 529,00	188 216 880,00	186 000 000,00	171 400 000,00	173 000 000,00	175 500 000,00	177 500 000,00	179 500 000,00	181 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 248 575,00	168 503 363,00	155 169 311,00	156 000 000,00	158 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	166 000 000,00	168 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 138 989,00	93 796 609,00	96 808 585,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00
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:	682 655,00	682 655,00	800 000,00	800 000,00	751 000,00	607 500,00	450 000,00	275 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i 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:	38 514 247,00	38 149 166,00	33 047 569,00	30 000 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 918 247,00	36 553 166,00	33 047 569,00	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	3 250 000,00	3 335 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 063 860,00	-10 063 860,00	-14 256 372,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	14 563 860,00	14 563 860,00	18 956 372,00	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	0,00	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	0,00	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:	14 563 860,00	14 563 860,00	18 956 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 063 860,00	10 063 860,00	14 256 372,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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
5.1	Spláty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	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
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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:	39 900 000,00	39 900 000,00	35 200 000,00	30 600 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona 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	6 554 046,00	5 864 638,00	6 733 446,00	4 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 554 046,00	5 864 638,00	6 733 446,00	4 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
8	Wskaźnik splaty 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	4,07%	3,94%	3,85%	3,98%	3,29%	3,16%	2,85%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,27%	5,16%	5,58%	3,94%	6,30%	6,10%	10,75%	10,53%	10,16%	9,97%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	10,02%	8,22%	4,93%	5,27%	7,05%	7,02%	6,92%	7,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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 średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	9,99%	8,19%	4,90%	5,27%	7,03%	7,00%	6,91%	7,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 164 068,00	11 767 969,00	8 190 896,00	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:	11 164 068,00	11 164 068,00	8 190 896,00	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	10 421 545,00	10 967 183,00	7 552 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 597,00	53 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 597,00	53 597,00	0,00	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	53 597,00	53 597,00	0,00	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	11 018 311,00	11 622 012,00	8 190 896,00	1 459 648,00	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:	11 018 311,00	11 622 012,00	8 190 896,00	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	10 274 956,00	10 820 292,00	7 552 756,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	37 454 244,00	35 604 717,00	40 352 849,00	31 381 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	10 862 949,00	11 454 614,00	7 425 280,00	1 459 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 591 295,00	24 150 103,00	32 927 569,00	29 921 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360,00	360,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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
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 – kredyt 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%

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

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 406 201,00	40 352 849,00	31 381 542,00	0,00	97 406 201,00
1.a	- wydatki bieżące				22 300 652,00	7 425 280,00	1 459 648,00	0,00	22 300 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 105 549,00	32 927 569,00	29 921 894,00	0,00	75 105 549,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 203 586,00	7 380 280,00	1 459 648,00	0,00	22 203 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 185 652,00	7 380 280,00	1 459 648,00	0,00	22 185 652,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	291 385,00			1 301 530,00
1.1.1.2	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	241 120,00	175 516,00		1 567 389,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2022	4 105 201,00	883 175,00			4 105 201,00
1.1.1.4	Staże kapitał na przyszłość	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2021	2022	843 000,00	780 289,00			843 000,00
1.1.1.5	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 278 132,00	441 522,00			1 278 132,00
1.1.1.6	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	453 219,00	19 511,00		627 000,00
1.1.1.7	"Aktywizacja społeczno zawodowa"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	2 375 116,00	111 357,00			2 375 116,00
1.1.1.8	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	3 905 418,00	1 197 327,00		9 662 450,00
1.1.1.9	"Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	272 795,00	67 294,00		425 834,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00				17 934,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 202 615,00	32 972 569,00	29 921 894,00	0,00	75 202 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	45 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.1	Ochrona dzikich zwierząt	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00			40 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	75 000,00	35 000,00			75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 087 615,00	32 927 569,00	29 921 894,00	0,00	75 087 615,00
1.3.2.1	Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00			12 020 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	12 450 060,00	8 200 000,00	4 250 060,00		12 450 060,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska-Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	5 365 543,00	2 500 000,00			5 365 543,00
1.3.2.4	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 958,00	115 479,00			230 958,00

1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	65 000,00	30 000,00			65 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu wzmocnienia wiaduktu drogowego 1917 G m. Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	45 000,00	22 000,00			45 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Gołubie – Szymbark (Etap I Stężycza – Gołubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 377 439,00	9 374 364,00			9 377 439,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912GSułęczyńno - Gowidlino na docinku Lemany - Sułęczyńno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	17 786 390,00	7 114 556,00	10 671 834,00		17 786 390,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 1917 G Mojsusz - Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	110 000,00	110 000,00			110 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1902 Tuchom - Borowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	90 000,00			100 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00			130 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1900 G Kczewo - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00			130 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1929 G Lniska - Przyjaźń	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	150 000,00	130 000,00			150 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1928 G Babi Dół - Skrzyszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 000,00	120 000,00			140 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922 G Ostrzyce - Wieżyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 000,00	35 000,00			70 000,00
1.3.2.16	Budowa przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	857 225,00	822 170,00			857 225,00
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	16 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00		16 000 000,00
1.3.2.18	"Laboratoria przyszłości"	ZPS w Kartuzach i SOSW Żukowo	2021	2022	60 000,00	24 000,00			60 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 – 2029 Powiatu Kartuskiego**

*Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości
173 960 508 zł na podstawie:*

*Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **119 879 633 zł***

w tym:

✓ <i>planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie</i>	<i>36 821 449 zł</i>
✓ <i>planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie</i>	<i>1 441 768 zł</i>
✓ <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie</i>	<i>5 447 801 zł</i>
✓ <i>część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie</i>	<i>2 006 336 zł</i>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie</i>	<i>74 162 279 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 **13 678 813 zł** w tym:

na zadania zlecone 11 789 413 zł

na zadania własne 1 857 600 zł

na zadania na podstawie porozumień 31 800 zł

Dochody różne w kwocie 25 439 341 zł

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie 5 771 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5	
- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	274 314 zł
- odsetki od rachunków bankowych	40 000 zł
- środki na realizację projektów (oświata)	8 190 896 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000 zł
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań (skutki klęsk żywiołowych – lasy)	200 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	32 000 zł
- środki pozyskane na budowę przejść dla pieszych	601 680 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo	25 000 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Lokalny transport zbiorowy)	1 348 380 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (droga Stężyca – Gołubie)	2 073 243 zł
(droga Lemany – Sulęczyno)	6 758 828 zł
- środki z funduszu COVID – 19	24 000 zł

Dochody planowane przez jednostki organizacyjne: **14 962 721 zł**

Zarząd Dróg Powiatowych: **1 162 000 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1 150 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12 000 zł

Starostwo Powiatowe: **9 723 757 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – 19 500 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 050 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25%
dochodów skarbu państwa – 232 500 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5%
dochodów skarbu państwa – 1 450 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz
inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 563 007 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 657 300 zł
- wpływy z tytułu kar – 150 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie: **3 683 507 zł**

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 3 682 787 zł
- wpływy z różnych dochodów – 720 zł

Powiatowy Urząd Pracy: **120 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia – 30 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 90 000 zł

Ośrodki wsparcia: **4 000 zł**

- wpływy z różnych dochodów 4 000 zł

Oświata i wychowanie w załączeniu: **269 457 zł**

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2022 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2022

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZPS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZPS 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	85403	
Dochody	17 400	22 400	12 000	13 700	20 990	34 500	30 000	13 750	16 000	88 717	269 457
§ 0610 Wpływy z usług											0
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				13 200	20 990	4 500		4 170	12 000	8 717	63 577
§ 0830 Wpływy z usług	16 000		12 000						4 000	80 000	112 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400	22 400				30 000	30 000	9 580			93 380

Dochody:

Dochody na 2022 rok zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2022 rok.

Przyjmując dochody do budżetu 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 2022 rok oparto na projekcie budżetu na 2022 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 5% - wy wzrost wynagrodzeń od 1.01.2022 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2021 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.
- **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2021 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2021 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli.
- **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie nie uwzględniać wydatków remontowych oraz wydatków, które w 2021 roku były ponoszone jednorazowo na wniosek 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 2022 zaplanowano przychody w kwocie **18 956 372 zł**, (wolne środki).

Na wolne środki składają się:

- dochody otrzymane do dnia 28 grudnia 2021r., które wystąpią w budżecie tylko po stronie wykonania dochodów, jest to przyznana kwota **6 501 432 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Treści decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku brzmi: o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący JST.

- "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 2021r. Z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji, warunki miejscowe w tym związane z ochroną konserwatorską oraz obowiązujące przepisy przy tego typu realizacjach, nie było możliwe przygotowanie w tym roku pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i tym samym nie mogły wystąpić płatności za roboty budowlane. W związku z powyższym płatności z kwoty 8 000 000 zł nastąpią dopiero w 2022 roku. (inwestycja zawarta jest w WPF).

- "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Stężycza - Gołubie".

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **4 454 940 zł**. Umowa na realizację zadania została podpisana dnia 11.08.2021 roku i tym samym zgodnie z w/w warunkami pierwsza płatność może nastąpić najszybciej "po upływie sześciu pełnych miesięcy od dnia podpisania umowy, według faktycznego zaawansowania robót budowlanych, ale nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia" co nastąpi w 2022 roku (inwestycja zawarta jest w WPF).

Rozchody.

Na rok 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 4 700 000 zł, spłatę długu zaplanowano na lata 2022 – 2029.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „1” Dochody a pozycją „2” Wydatki, na rok 2022. Wynik budżetu na rok 2022 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2021.

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 2022-2029 powyższa relacja została wyliczona w tabeli głównej. Wyliczono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Kartuskiego jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat.

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Kartuskiego na 2022 rok oraz ustalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029 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 2022-2029.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 9.11.2021r