

**UCHWAŁA NR XXVI/186/2021  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 22 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.),

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 68 477 156,39 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 62 499 711,40 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 5 977 444,99 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 72 312 732,11 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 61 900 361,70 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 10 412 370,41 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 835 575,72 zł,  
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 72 480,00 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 248 191,73 zł,
  - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 514 903,99 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
- 1) przychody - 6 074 375,72 zł,
  - 2) rozchody - 2 238 800,00 zł.

L

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	245 840,00 zł,
2) celowe w wysokości z przeznaczeniem na:	-	1 754 160,00 zł,
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	114 160,00 zł,
b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		200 000,00 zł,
c) wypłatę odpraw	-	540 000,00 zł,
d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	400 000,00 zł,
e) realizację zadań inwestycyjnych	-	500 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 2 000 000,00 zł.**§ 8.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.**§ 9.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 635 250,00 zł,
  - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 3 607 932,00 zł,
  - c) celowa na zadania zlecone (Załącznik Nr 11) w kwocie 64 466,40 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych –
  - a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 832 350,00 zł,
  - b) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 9) w kwocie - 108 572,14 zł.

**§ 10.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 3) zaciągania zobowiązań 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,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie [www.bip.powiatkamienski.pl](http://www.bip.powiatkamienski.pl).

**Przewodniczący Rady Powiatu**

PRZEWODNICZĄCY

**Sebastian Mamzer**

*Sebastian Mamzer*

## Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>68 477 156,39</b>	<b>62 499 711,40</b>	<b>5 977 444,99</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	185 390,54	185 390,54	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	185 390,54	185 390,54	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 390,54	179 390,54	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 569 429,20	272 000,00	3 297 429,20
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	271 500,00	271 500,00	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 500,00	271 500,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	3 297 929,20	500,00	3 297 429,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 973 115,20	0,00	1 973 115,20
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 314,00	0,00	1 314 314,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 323 034,05	1 323 034,05	1 000 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 323 034,05	1 323 034,05	1 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16,05	16,05	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	749,00	749,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 494,00	205 494,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 079 775,00	1 079 775,00	0,00

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 982 148,43</b>	<b>2 553 132,64</b>	<b>429 015,79</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 000,00	945 000,00	0,00
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>2110</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	308 000,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>467 600,00</b>	<b>467 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 600,00	467 600,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 548,43</b>	<b>827 532,64</b>	<b>429 015,79</b>
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>2337</b> Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 385,22	689 385,22	0,00
		<b>2339</b> Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 147,42	88 147,42	0,00
		<b>6637</b> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 706,00	0,00	326 706,00
		<b>6639</b> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 309,79	0,00	102 309,79
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>551 589,00</b>	<b>550 589,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 889,00</b>	<b>44 889,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 889,00	44 889,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>499 200,00</b>	<b>498 200,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	0,00
		<b>0750</b> 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	1 200,00	1 200,00	0,00
		<b>0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	403 000,00	403 000,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2120</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>5 652 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 652 000,00	5 652 000,00	0,00

<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>11 505 700,00</b>	<b>11 505 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 011 800,00</b>	<b>2 011 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0420</b> Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00	820 000,00	0,00
		<b>0460</b> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>0490</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
		<b>0570</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>0590</b> Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0620</b> Wpływy z opłat zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>0650</b> Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	0,00
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	9 800,00	9 800,00	0,00
		<b>0910</b> Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 493 900,00</b>	<b>9 493 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0010</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 273 900,00	9 273 900,00	0,00
		<b>0020</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>32 061 542,00</b>	<b>30 811 542,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
		<b>6180</b> Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 299 094,00</b>	<b>12 299 094,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 299 094,00	12 299 094,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 611 448,00</b>	<b>2 611 448,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 448,00	2 611 448,00	0,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 239 856,17</b>	<b>1 239 856,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 049 248,11</b>	<b>1 049 248,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
		<b>0750</b> 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	38 450,00	38 450,00	0,00
		<b>0830</b> Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00
		<b>0920</b> Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>2057</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 909,69	665 909,69	0,00
		<b>2059</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 988,42	38 988,42	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 400,00</b>	<b>150 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0840</b> Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	150 000,00	0,00
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 208,06</b>	<b>40 208,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>2057</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 859,21	33 859,21	0,00
		<b>2059</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 348,85	6 348,85	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 099 300,00</b>	<b>2 099 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b> 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	340 000,00	340 000,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 759 300,00</b>	<b>1 759 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2110</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 138 055,00</b>	<b>4 138 055,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 138 055,00</b>	<b>4 138 055,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	0,00
		<b>0830</b> Wpływy z usług	3 981 800,00	3 981 800,00	0,00
		<b>2130</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 155,00	152 155,00	0,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	0,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 000,00	280 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>369 092,00</b>	<b>369 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>0750</b>	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	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>4 092,00</b>	<b>4 092,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	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	4 092,00	4 092,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	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	94 000,00	94 000,00	0,00
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 281 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2160</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	185 000,00	185 000,00	0,00
	<b>2900</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2160</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	770 000,00	770 000,00	0,00

2



<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA / OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0920</b>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2022 R.**

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2022	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>0010</b>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>9 273 900,00</i>	<i>9 273 900,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0020</b>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0420</b>	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>820 000,00</i>	<i>820 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0460</b>	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0470</b>	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>16,05</i>	<i>16,05</i>	<i>0,00</i>
<b>0490</b>	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0550</b>	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>749,00</i>	<i>749,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0570</b>	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0590</b>	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0620</b>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0650</b>	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0690</b>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>262 900,00</i>	<i>262 900,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0750</b>	<i>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</i>	<i>685 132,54</i>	<i>685 132,54</i>	<i>0,00</i>
<b>0770</b>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>0830</b>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>4 471 800,00</i>	<i>4 471 800,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0840</b>	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0870</b>	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
<b>0910</b>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0920</b>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>2 420,00</i>	<i>2 420,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0970</b>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>498 400,00</i>	<i>498 400,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2057</b>	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>699 768,90</i>	<i>699 768,90</i>	<i>0,00</i>

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 337,27	45 337,27	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 569 283,00	8 569 283,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 155,00	152 155,00	0,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	225 000,00	225 000,00	0,00
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 500,00	271 500,00	0,00
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 385,22	689 385,22	0,00
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 147,42	88 147,42	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 079 775,00	1 079 775,00	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 810 542,00	30 810 542,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 973 115,20	0,00	1 973 115,20
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 314,00	0,00	1 314 314,00
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 706,00	0,00	326 706,00
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 309,79	0,00	102 309,79
<b>OGÓLEM</b>		<b>68 477 156,39</b>	<b>62 499 711,40</b>	<b>5 977 444,99</b>

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.

Dział Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego		Wydatki na obsługę długu publicznego	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 690,54</b>	<b>187 690,54</b>	<b>0,00</b>	<b>187 390,54</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	187 690,54	187 690,54	0,00	187 390,54	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 106 181,00</b>	<b>1 798 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 274,00</b>	<b>112 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 308 057,00</b>	<b>8 308 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 834 681,00	1 526 624,00	0,00	1 414 274,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 057,00	8 308 057,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>597 100,24</b>	<b>597 100,24</b>	<b>411 638,16</b>	<b>185 462,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 100,24	597 100,24	411 638,16	185 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 284 293,58</b>	<b>2 801 850,17</b>	<b>1 499 305,38</b>	<b>480 914,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>821 530,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 443,41</b>	<b>482 443,41</b>	<b>482 443,41</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 462 720,00	1 462 720,00	1 083 523,00	379 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	467 600,00	467 600,00	415 782,38	51 717,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 353 973,58	871 530,17	0,00	50 000,00	0,00	0,00	821 530,17	0,00	0,00	482 443,41	482 443,41	482 443,41	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 848 678,09</b>	<b>9 633 678,09</b>	<b>7 346 889,12</b>	<b>1 954 988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>331 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	92 289,09	92 289,09	90 626,12	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	422 217,00	422 217,00	103 891,00	28 326,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	7 752 732,00	7 537 732,00	6 244 672,00	1 252 260,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	991 474,00	991 474,00	900 200,00	90 274,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	542 466,00	542 466,00	0,00	542 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>5 077 704,00</b>	<b>392 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 652 000,00	5 652 000,00	5 077 704,00	392 723,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Q

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 126 255,66</b>	<b>17 614 385,66</b>	<b>12 781 219,00</b>	<b>1 812 372,00</b>	<b>1 635 250,00</b>	<b>154 120,00</b>	<b>1 231 424,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 870,00</b>	<b>511 870,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	923 900,00	923 900,00	892 100,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	9 285 542,45	8 863 672,45	6 389 721,00	1 179 555,00	0,00	105 520,00	1 188 876,45	0,00	0,00	421 870,00	421 870,00	0,00
80116	Szkoły policealne	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 487 300,00	1 487 300,00	1 189 300,00	38 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 179 254,00	4 089 254,00	3 263 446,00	291 008,00	496 800,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	933 700,00	933 700,00	353 200,00	12 800,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 813,00	354 813,00	180 800,00	174 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	734 264,00	734 264,00	442 076,00	31 588,00	250 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	126 124,21	126 124,21	70 576,00	13 000,00	0,00	0,00	42 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 985 200,00</b>	<b>1 785 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 853,60</b>	<b>446,40</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitałe ogólne	225 900,00	25 900,00	0,00	10 000,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00	1 758 853,60	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 092 540,00</b>	<b>5 092 540,00</b>	<b>3 892 600,00</b>	<b>1 169 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 203 640,00	4 203 640,00	3 137 600,00	1 036 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	875 300,00	875 300,00	755 000,00	119 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 338 732,00</b>	<b>2 338 732,00</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>198 432,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 432,00	198 432,00	0,00	0,00	198 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 140 300,00	2 140 300,00	2 013 000,00	126 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 749 192,00</b>	<b>8 749 192,00</b>	<b>4 398 964,00</b>	<b>904 528,00</b>	<b>3 389 500,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 189 990,00	1 189 990,00	952 930,00	234 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 737 534,00	1 737 534,00	1 507 974,00	208 260,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 464 165,00	1 464 165,00	1 252 060,00	181 005,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	952 950,00	952 950,00	686 000,00	266 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 389 500,00	3 389 500,00	0,00	0,00	3 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 053,00	15 053,00	0,00	15 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	<b>Rodzina</b>	<b>3 713 369,00</b>	<b>3 533 369,00</b>	<b>1 347 200,00</b>	<b>959 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 573 400,00	1 573 400,00	234 400,00	255 800,00	0,00	1 083 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 139 969,00	1 959 969,00	1 112 800,00	703 329,00	0,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 500,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>72 312 732,11</b>	<b>61 900 361,70</b>	<b>38 769 519,66</b>	<b>13 067 255,81</b>	<b>5 439 998,40</b>	<b>1 999 133,00</b>	<b>2 324 454,83</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 412 370,41</b>	<b>10 412 370,41</b>	<b>482 443,41</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Muzyczak*

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 074 375,72</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 753 703,99
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	72 480,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	248 191,73
10.	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 238 800,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	888 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	550 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Sebastian Mamon

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:							Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>700</b>	<b>205 494,00</b>	<b>205 494,00</b>	<b>205 494,00</b>	<b>128 594,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70005	205 494,00	205 494,00	205 494,00	128 594,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>	<b>775 600,00</b>	<b>775 600,00</b>	<b>775 600,00</b>	<b>483 782,38</b>	<b>291 717,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
71012	308 000,00	308 000,00	308 000,00	68 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	467 600,00	467 600,00	467 600,00	415 782,38	51 717,62	0,00	100,00	0,00	0,00		
<b>750</b>	<b>44 889,00</b>	<b>44 889,00</b>	<b>44 889,00</b>	<b>43 962,12</b>	<b>926,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75011	44 889,00	44 889,00	44 889,00	43 962,12	926,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>5 077 704,00</b>	<b>392 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75411	5 652 000,00	5 652 000,00	5 652 000,00	5 077 704,00	392 723,00	0,00	181 573,00	0,00	0,00		
<b>755</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 980,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00		0,00	0,00		
<b>851</b>	<b>1 759 300,00</b>	<b>1 759 300,00</b>	<b>1 759 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 853,60</b>	<b>446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85156	1 759 300,00	1 759 300,00	1 759 300,00	0,00	1 758 853,60	446,40	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85508	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	1 800,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00		
85510	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	400,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>	<b>8 794 283,00</b>	<b>8 794 283,00</b>	<b>8 794 283,00</b>	<b>5 734 042,50</b>	<b>2 591 301,10</b>	<b>64 466,40</b>	<b>404 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mamzer

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:							
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>750</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75045	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWOLNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Sebastian Mamiński*



**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	Wydatki bieżące	z tego:						
				w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6				7	8
<b>600</b>	<b>1 585 814,00</b>	<b>1 585 814,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>1 314 314,00</b>	
60004	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	
60014	1 314 314,00	1 314 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 314,00	
<b>710</b>	<b>1 206 548,43</b>	<b>1 206 548,43</b>	<b>777 532,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 532,64</b>	<b>429 015,79</b>	
71095	1 206 548,43	1 206 548,43	777 532,64				0,00	777 532,64	429 015,79	
<b>Ogółem</b>	<b>2 792 362,43</b>	<b>2 792 362,43</b>	<b>1 049 032,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 032,64</b>	<b>1 743 329,79</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sławomir Wójcik

**Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	60 750,00
2.	801	80117	2540	Wielobranżowa Szkoła I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	260 000,00
3.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	199 000,00
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	297 800,00
5.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	567 700,00
6.	801	80152	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	250 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 635 250,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Sebastian Mianzer*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	112 350,00
2.	600	60014	6610	Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie: ul. Parkowa, Moniuszki, Słowiańska, Niedamira, Marii Konopnickiej, Wojska Polskiego, Stefana Jaracza wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, zasilania energetycznego pola refulacyjnego i przepompowni oraz wykonanie dojazdów w Wolinie- Etap- Droga dojazdowa do Portu i Przystani Morskiej - Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami"	700 000,00
3.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>832 350,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	2719	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	10 488,73
2.	710	71095	6309	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Województwo Zachodniopomorskie	98 083,41
<b>Ogółem</b>						<b>108 572,14</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 432,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	3 389 500,00
3.	921	92105	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	15 000,00
4.	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 607 932,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Namieter*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania zleczone powiatu realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	755	75515	2820	Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
2.	851	85156	2820	Ubezpieczenie zdrowotne ucznia w szkole niepublicznej	446,40
<b>Ogółem</b>					<b>64 466,40</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Matusz*

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w  
2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>				<b>17 020,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>Wydatki:</b>				<b>89 500,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			89 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup usług pozostałych, w tym:	80 000,00
		4300	Opracowanie inwentaryzacji stanu lasów	60 000,00
			Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	9 000,00
			Wykonanie pomiarów poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, ocena dendrologiczna	9 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Sebastian Manzer

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60014	6350	1 973 115,20	
600	60014	6050		1 973 115,20
<b>Ogółem</b>		<b>Ogółem</b>	<b>1 973 115,20</b>	<b>1 973 115,20</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Kowalski*



# UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU KAMIENSKIEGO NA 2022 ROK

Wysokość dochodów na 2022 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1.3110.9.05.2021.MR z 20 października 2021 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przyszły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zawierającego m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, przekazana została przez Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672).

Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych dla Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.

Dochody własne powiatu zostały określone na poziomie zrealizowanych w tym zakresie wielkości w latach wcześniejszych oraz planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.

Zakres wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą finansową dotychczas uruchomionych kredytów i pożyczki, jak również wielkością planowanych dochodów uzależnionych od wskaźników zewnętrznych.

## **Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.**

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 68 477 156,39 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości   | 30 810 542,00 zł |
| w tym:  |                  |
| - część oświatowa   | 15 900 000,00 zł |
| - część równoważąca   | 2 611 448,00 zł  |
| - część wyrównawcza   | 12 299 094,00 zł |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości   | 8 569 283,00 zł  |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości   | 7 500,00 zł      |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości  | 152 155,00 zł    |
| 5. Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci w wysokości | 225 000,00 zł    |
| 6. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości   | 6 000,00 zł      |
| 7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości  | 1 973 115,20 zł  |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  | 1 585 814,00 zł  |
| 9. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości   | 1 206 548,43 zł  |
| 10. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w wysokości	745 106,17 zł
11. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 250 000,00 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 056 000,00 zł
13. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości	9 493 900,00 zł
14. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 079 775,00 zł
15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 000,00 zł
16. Inne dochody własne powiatu w wysokości	10 036 417,59 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 820 000 zł	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 000 000 zł,	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, koncesje i licencje oraz z tyt. kar pieniężnych.. – 21 000 zł,	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu – 765,05zł,	
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 12 000 zł,	
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy – 100 000 zł,	
- wpływy z różnych opłat - 262 900 zł,	
- dochody 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 – 685 132,54 zł,	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 000 000 zł,	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11 000 zł,	
- wpływy z usług – 4 471 800 zł,	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 150 000 zł,	
- wpływy z odsetek – 3 420 zł,	
- wpływy z różnych dochodów – 498 400 zł,	

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu w wysokości 185 390,54 zł w całości obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie w kwocie 179 390,54 zł oraz dotację z państwowego funduszu celowego na zakup komputerów w kwocie 6 000 zł dla wydziału budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 3 569 429,20 zł dotyczy:  
Rozdziału 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Planowana kwota dotacji w wysokości - 271 500 zł, to środki na prowadzenie dyspozytorni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu realizowanego przez gminy Międzyzdroje i Golczewo pn.: „Transport na życzenie”

Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie - 3 297 929,20 zł i obejmuje:

- a) pozostałe odsetki w kwocie 500 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy w wysokości - 1 314 314 zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pn.:- „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej ((DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim” w kwocie - 877 077 zł,  
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego - II etap” w kwocie - 150 000 zł,  
- „Przebudowa ciągu pieszego przy drodze pow. 1003Z w Mokrzycy Małej (od bud. 1 do trafostacji)” w kwocie - 148 970 zł,  
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki (od mostu do końca miejscowości)” w kwocie - 138 267 zł
- e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 973 115,20 zł na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej ((DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim”.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2 323 034,05 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27 000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

- użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 000 000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 205 494 zł,
  - 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 1 079 775 zł,
  - 5) wpływy z opłat w wysokości 10 000 zł,
  - 6) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu w kwocie 765,05 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 2 982 148,43 zł, to:

dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 775 600 zł, dochody Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 1 000 000 zł oraz dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 1 206 548,43 zł.

#### Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 258 000 zł obejmują:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 308 000 zł,
- 2) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie – 945 000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 3) wpływy z usług w kwocie 5 000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

#### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowana kwota dotacji w wysokości 467 600 zł to środki w całości przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

#### Rozdział 71095 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody rozdziału w kwocie 1 256 548,43 zł obejmują wpływy z tytułu opłat w kwocie 50 000 zł oraz dotację w wysokości 1 206 548,43 zł, to środki na zadania bieżące i inwestycyjne w związku z umową nr BG-I.052.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, przy realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w latach 2020-2022, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2022 r. wynoszą 551 589 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów w wysokości 44 889 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 499 200 zł stanowią wpływy z opłat w kwocie 94 000 zł, wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składnika majątkowego w kwocie 2 200 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 403 000 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 7 500 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie częściowe kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 5 652 000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody działu w kwocie 132 000 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych

##### jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody działu w wysokości 11 505 700 zł obejmują:

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Planowane dochody w wysokości 2 011 800 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie praw jazdy, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport, kar w kwocie 936 000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat z tyt. usunięcia pojazdów (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) w kwocie 1 055 000 zł,
- 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 000 zł,

- 4) wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10 800 zł.

#### Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zgodnie z art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem własnym powiatu są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25% oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tytułu podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy na rok 2022.

Planowana kwota dochodów na rok 2022 w wysokości 9 493 000 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 273 900 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 220 000 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2022 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 30 810 542 zł, pozostałe odsetki w wysokości 1 000 zł, oraz środki na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 1 250 000 zł, obejmują:

#### Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmian liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2022 rok wynosi 15 900 000 zł.

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane dochody w wysokości 1 250 000 zł, to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1024Z w m. Strzeżewo”.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 12 299 094 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 4 177 907 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 8 121 187 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2020 r.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 1 000 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,



- 30% - między powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
  - 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
  - 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021r.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2 611 448 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1 239 856,17 zł obejmuje:

#### Rozdział 80115 – „Technika”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 1 049 248,11 zł, i obejmuje środki w kwocie:

- a) 704 898,11 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację projektu pt.: „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, w tym środki krajowe – 38 988,42 zł, realizowany w Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, w Wolinie i w Benicach.
- b) 344 350 zł, to dochody z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów i opłat szkół ponadpodstawowych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 150 400 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim,

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 40 208,06 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację projektu pt.: „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, realizowany w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19 w jednostkach oświatowych, w tym w ZSP w Kamieniu Pomorskim, w Wolinie oraz LO i SOSW w Kamieniu Pomorskim.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w wysokości 2 099 300 zł, dotyczy;  
Rozdziału 85111 – „Szpitale ogólne” w kwocie 340 000 zł, to planowane dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości przy ul Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.

Rozdziału 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”  
Środki w kwocie 1 759 300 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisłęce i w Lubinie oraz uczniów w szkołach.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu w wysokości 4 138 055 zł w całości obejmują rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”, na planowaną kwotę dochodów składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 3 981 800 zł,
- 2) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 152 155 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 4 100 zł,

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 370 000 zł obejmuje:

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 54 000 zł, to środki (2,5%) za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 316 000 zł, to m. in. środki w wysokości 6% z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w kwocie 280 000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia w kwocie 35 000 zł oraz z tyt. wpływów za terminowe przekazywanie podatków w kwocie 1 000 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 369 092 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 21 000 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20 000 zł oraz

za z tytułu wynajmu w okresie wakacyjnym w kwocie 1 000 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

Planowana kwota w wysokości 4 092 zł dotyczy dochodów PPP w Wolinie w związku udostępnieniem pomieszczeń dla PUP w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 94 000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 250 000 zł w całości dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół, kolonii.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody działu w wysokości 1 281 000 zł obejmują:

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 471 000 zł obejmuje:

- wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamieńskiego w kwocie 286 000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych 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 wychowaniu dzieci w kwocie 185 000 zł.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Od 1 stycznia 2005 roku powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiśce i w Lubinie pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz zwrotu wydatków przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto od 2012 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Planowane dochody rozdziału w wysokości 810 000 zł to:

- a) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 770 000 zł,
- b) dotacji celowych otrzymanych 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 wychowaniu dzieci w kwocie 40 000 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 17 020 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 17 000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 20 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2022 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

#### Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2022 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2022 została skalkulowana na łączną kwotę **72 312 732,11 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 85,60%, tj. kwota 61 900 361,70 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 14,40%, tj. kwota 10 412 370,41 zł

#### **Wydatki bieżące obejmują m. in.:**

- a) wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 38 769 519,66 zł, tj. 62,63% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 13 067 255,81 zł, tj. 21,11% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizację obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowym ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 5 439 998,40 zł, tj. 8,79% ogólnej kwoty wydatków bieżących,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 999 133 zł co stanowi 3,23 % ogółu wydatków bieżących,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 2 324 454,83 zł, tj. 3,76% ogółu planowanych wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 300 000 zł, tj. 0,48% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10 412 370,41 zł** przewidziane zostały na realizację niżej wyszczególnionych zadań, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji:

- a) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1024Z w m. Strzeżewo” – 2 500 000 zł,
- b) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała – dokumentacja” – 50 000 zł,
- c) „Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie: ul. Parkowa, Moniuszki, Słowiańska, Niedamira, Marii Konopnickiej, Wojska Polskiego, Stefana Jaracza wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, zasilania energetycznego pola regulacyjnego i przepompowni oraz wykonanie dojazdów w Wolinie - Etap- Droga dojazdowa do Portu i Przystani Morskiej - Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami” – 700 000 zł,
- d) „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim” – 3 745 820zł,
- e) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin” – 600 000 zł,
- f) „Remont drogi powiatowej nr 1032Z - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Golczewo Zakład Przetwórstwa Drobiowego "Madama" – 100 000 zł,
- g) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego" - II etap” - 150 000 zł,
- h) „Remont dachu na budynku Zarządu Dróg w Kamieniu Pomorskim” - 100 000zł,
- i) „Zakup piaskarki (posypywarka) do zimowego utrzymania dróg” – 100 000 zł,
- j) „Zakup piaskarki zaciągnikowej (RCW) – 75 000 zł,
- k) „Przebudowa ciągu pieszego przy drodze pow. 1003Z w Mokrzycy Małej (od bud. 1 do trafostacji)” – 148 970 zł,
- l) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki (od mostu do końca miejscowości)” – 138 267 zł
- m) "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" – 98 083,41 zł, (pomoc finansowa dla partnera wiodącego w ramach realizowanego projektu),
- n) „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" – 384 360 zł,

- o) „Zakup centrali telefonicznej w budynku Starostwa Powiatowego „– 25 000 zł
  - p) „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego” – 60 000 zł,
  - q) „Modernizacja zewnętrzna i serwis monitoringu obiektu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim” – 30 000 zł,
  - r) „Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla KPP w Kamieniu Pomorskim Wydział Ruchu Drogowego (dofinansowanie)” – 15 000 zł,
  - s) „Rozbiórka części dachu nad stołówką i salą gimnastyczną wraz z uzupełnieniem elementów blacharskich i tynkarskich - drugi budynek ZSP w Wolinie” – 136 870 zł,
  - t) „Ocieplenie stropu na poddaszu nad internatem (rozłożenie wełny mineralnej, maty, elementy drewniane, płyty) w budynku ZSP w Wolinie” – 25 000 zł,
  - u) „Wykonanie utwardzenia drogi wokół budynku szkoły oraz przed stajnią (kostka brukowa) w ZSP w Benicach” – 50 000 zł,
  - v) „Zakup ciągnika rolniczego” dla ZSP w Benicach – 140 000 zł,
  - w) „Remont toalet uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł,
  - x) „Ogrodzenie terenu szkoły w ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 20 000 zł,
  - y) „Położenie kostki brukowej na chodniku i placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim” – 80 000 zł,
  - z) „Adaptacja pomieszczenia (biura) na salę lekcyjną w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim” – 10 000 zł,
  - aa) „Likwidacja i rozbiórka nieużytkowanych budynków przyszpitalnych na terenie działki 133/1” – 100 000 zł,
  - bb) „Remont budynku szpitala (szatni dla personelu i łazienek) „– 100 000 zł,
  - cc) „Remont instalacji elektrycznej i wymiana sieci wodnokanalizacyjnej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie” - 80 000 zł,
  - dd) „Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych, typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie” - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami - 100 000 zł.
- Ponadto utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2022 r. wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego przedstawia się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 187 690,54 zł obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność”, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na terenie których dany obwód łowiecki jest położony w kwocie 179 390,54 zł, na zakup komputerów dla wydziału BOŚ w kwocie 8 000 zł oraz 300 zł na zakup odzieży ochronnej do pracy w terenie pracowników Ochrony Środowiska.

### Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 35 500 zł obejmują:

- Rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”, to wydatki w kwocie 10 000 zł, - przeznaczone są na przekwalifikowanie gruntów rolnych w grunty leśne.
- Rozdział 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną” wydatki tego rozdziału w wysokości 25 500 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 10 106 181 zł dotyczy:

Rozdziału 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”

Zaplanowane wydatki w wysokości - 271 500 zł, obejmują wydatki na prowadzenie dyspozytorni w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pilotażowego pn.: „Transport na życzenie” realizowanego w partnerstwie z gminami (Międzyzdroje i Golczewo).

Rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”.

Plan wydatków rozdziału w kwocie 9 834 681 zł obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 4 080 690 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 1 355 690 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dotyczą zakupów usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem),
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 725 000 zł, na zadania inwestycyjne, z tego na zadanie pn.: - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1024Z w m. Strzeżewo” – 2 500 000 zł, - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała – dokumentacja – 50 000 zł, oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 75 000 zł przeznaczone na: Zakup piaskarki (posypywarki) do zimowego utrzymania dróg oraz Zakup piaskarki zaciągnikowej (RCW).
2. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 48 584 zł,
3. Wydatki na zakup usług oraz opłat na rzecz budżetu Państwa – 10 000 zł,
4. Dotację dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 112 350 zł,
5. Wydatki majątkowe w kwocie 5 583 057 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
  - a) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin) – 600 000 zł,
  - b) „Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie: ul. Parkowa, Moniuszki, Słowiańska, Niedamira, Marii Konopnickiej, Wojska Polskiego, Stefana Jaracza wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, zasilania energetycznego pola refulacyjnego i przepompowni oraz wykonanie dojazdów w Wolinie- Etap- Droga dojazdowa do Portu i Przystani Morskiej - Przebudowa ulicy

- Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami" „– 700 000 zł,
- c) „Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztowej (DP 3020Z), Strzeleckiej (DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim” – 3 745 820 zł,
  - d) „Remont drogi powiatowej nr 1032Z- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Golczewo Zakład Przetwórstwa Drobiowego "Madam" – 100 000 zł,
  - e) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego" - II etap – 150 000 zł,
  - f) „Przebudowa ciągu pieszego przy drodze pow. 1003Z w Mokrzczy Małej (od bud. 1 do trafostacji)” – 148 970 zł,
  - g) „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki (od mostu do końca miejscowości)” – 138 267 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 597 100,24 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmują:

- a) dotację w kwocie 205 494 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek w kwocie 79 000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa w kwocie 126 494 zł,
- b) kwotę 292 606,24 zł, to środki własne powiatu przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.
- c) kwotę 99 000 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości, publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2022 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 3 284 293,58 zł obejmuje:

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan wydatków w wysokości 1 462 720 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1 083 523 zł, w tym finansowanych dotacją w kwocie 68 000 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 379 197 zł, w tym finansowane dotacją w kwocie 240 000 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości, administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizację systemu GEO-INFO oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału.



#### Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Plan wydatków w kwocie 467 600 zł, to środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

#### Rozdział 71095– „Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 1 353 973,58 zł dotyczy wydatków:

- 1) w kwocie 1 303 973,58 zł związanych z partnerską realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zatytułowanego: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 821 530,17 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 482 443,41 zł, w tym wydatki na pomoc finansową dla partnera wiodącego projektu w łącznej kwocie 98 083,41 zł,
- 2) w kwocie 50 000 zł, to wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z wykonaniem opinii gleboznawczej klasyfikacji gruntów (operat geodezyjny) niezbędny do zmiany klasyfikacji gruntu.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 499 305,38, tj. 45,65% wydatków działu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2022 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 9 848 678,09 zł, w tym:

##### Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 92 289,09 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ochrony środowiska, oraz związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 44 889 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 47 400,09 zł. Zaplanowane wydatki rozdziału na wynagrodzenia i pochodne obejmują kwotę 90 626,12 zł.

##### Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w kwocie 422 217 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 103 891 zł.

##### Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 7 752 732 zł obejmuje wydatki związane:

- a) z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 5 955 802 zł, w tym na:
  - wydatki bieżące w kwocie 5 840 802 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 670 672 zł oraz na wydatki rzeczowe takie jak: materiały, wyposażenie, energia, usługi pocztowe, materialne i niematerialne, delegacje, bieżące naprawy i itp.,
  - wydatki majątkowe w kwocie 115 000 zł, tj. z tego na zakupy

inwestycyjne tj., zakup centrali telefonicznej - 25 000 zł i zakup serwera – 60 000 zł oraz na zadanie pn.: „Modernizacja zewnętrzna i serwis monitoringu obiektu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim” – 30 000 zł.

- b) z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 796 930 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne - 1 674 000 zł, na wydatki statutowe – 89 030 zł, na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 32 900 zł oraz w kwocie 100 000 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Remont dachu na budynku Zarządu Dróg w Kamieniu Pomorskim”.

#### Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 7 500 zł wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

#### Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki rozdziału w wysokości 40 000 zł obejmują wydatki związane z promocją Powiatu Kamieńskiego, m.in. na finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych oraz wydatki na materiały, usługi promocyjne i inne.

#### Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 991 474 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisielce. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 90,79 % planowanych wydatków na 2022 rok, tj. 900 200 zł.

#### Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Wydatki rozdziału w kwocie 542 466 zł obejmują wydatki bieżące realizowane przez Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym tj. wydatki na druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne itp.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7 346 889,12 zł, co stanowi 75,36% wydatków tego działu.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 5 677 000 zł dotyczą rozdziału:

#### 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w kwocie 15 000 zł w całości obejmują dotację na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oznakowanego samochodu służbowego dla Ruchu Drogowego.

#### 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Planowane wydatki w kwocie 5 652 000 zł, obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki

bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 077 704 zł, tj. 89,84% wydatków rozdziału.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki działu w wysokości 132 000 zł dotyczą rozdziału 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”, obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Przeznaczone są na funkcjonowanie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w budynku Starostwa, w budynku PPP w Wolinie oraz w urzędzie Gminy Międzyzdroje, Świerzno i Golczewo.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Kwota w wysokości 300 000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2022 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych, emisji obligacji komunalnych i pożyczki z budżetu państwa. ”

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu w wysokości 2 000 000 zł obejmują;  
Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”

Wydatki rozdziału obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2022 w wysokości 245 840 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114 160 zł,
- b) wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 540 000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 200 000 zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 400 000 zł,
- f) realizację nieprzewidzianych zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 18 126 255,66 zł wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi Powiatu. Wskazane środki przeznaczone są na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą 923 900 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 892 100 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80115 – „Technika”

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 9 285 542,45 zł, i obejmuje wydatki w kwocie:

- a) 1 188 876,45 zł, to wydatki na realizację trzech projektów 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, pt. „Powiat kamiński szkolnictwem zawodowym stoi”,
- b) 7 674 796 zł, to wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:
  - 1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - 2 090 150 zł,
  - 2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - 2 040 740 zł,
  - 3) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pom. – 3 543 906 zł,
- c) 421 870 zł, to wydatki majątkowe w Szkołach Ponadpodstawowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
  - „Rozbiórka części dachu nad stołówką i salą gimnastyczną wraz z uzupełnieniem elementów blacharskich i tynkarskich - drugi budynek ZSP w Wolinie” – 136 870 zł,
  - „Ocieplenie stropu na poddaszu nad internatem (rozłożenie wełny mineralnej, maty, elementy drewniane, płyty) w budynku ZSP w Wolinie” – 25 000 zł,
  - „Wykonanie utwardzenia drogi wokół budynku szkoły oraz przed stajnią (kostka brukowa) w ZSP w Benicach” – 50 000 zł,
  - „Zakup ciągnika rolniczego” (ZSP Benice) – 140 000 zł,
  - „Remont toalet uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim” – 50 000 zł,
  - „Ogrodzenie terenu szkoły w ZSP w Kamieniu Pomorskim” – 20 000zł.

W wydatkach rozdziału 80115 zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 6 389 721 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 179 555 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 520 zł .

#### Rozdział 80116 – „Szkoły policealne”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 60 750 zł w całości obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla policealnych szkół niepublicznych.

#### Rozdział 80117– „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan wydatków w wysokości 1 487 300 zł obejmuje środki na dotacje podmiotowe dla Wielobranżowej szkoły niepublicznej w kwocie 260 000 zł oraz na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 227 300 zł.

#### Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 4 179 254 zł obejmuje środki na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 4 089 254 zł w tym:
  - Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 2 779 057 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w wysokości 813 397 zł,
  - Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości

496 800 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 90 000 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Położenie kostki brukowej na chodniku i placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim” – 80 000 zł oraz „Adaptacja pomieszczenia (biura) na salę lekcyjną w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim” - 10 000 zł.

#### Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 933 700 zł, dotyczy finansowania Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 366 000 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 567 700 zł.

#### Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 40 608 zł, to wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

W roku 2022 zaplanowano wydatki bieżące rozdziału w wysokości 354 813zł na funkcjonowanie Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 180 800 zł.

#### Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan wydatków rozdziału w wysokości 734 264 zł obejmuje środki dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w kwocie - 162 380 zł,
- 2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach w kwocie - 68 080 zł,
- 3) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 188 560 zł,
- 4) Liceum ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim w kwocie – 65 244 zł,
- 5) Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w kwocie 250 000 zł.

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 442 076 zł.

#### Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 126 124,21 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 69 576 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
- 2) kwotę 1 000 zł na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych

do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

- 3) kwotę 8 000 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów oraz nagrody „Starosty Kamieńskiego – być najlepszym” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński,
- 4) kwotę 5 000 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania.
- 6) kwotę 42 548,21 zł, to środki na wydatki bieżące związane z realizacją projektu w jednostkach oświatowych powiatu pt.: „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” 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 w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 18 126 255,66 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, to kwota 12 781 219 zł, co stanowi 70,51% wydatków całego działu. Natomiast przy wyłączeniu wydatków na programy UE (1 231 424,66zł) wynagrodzenia stanowią 78,92% wydatków tego działu.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 1 805 200 zł obejmują:

##### Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków rozdziału na 2022 rok w wysokości 225 900 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące na kwotę 25 900 zł, w tym 15 900 zł z tyt. zasądzenia prawomocnym wyrokiem renty dożywotniej dla byłego pacjenta SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim oraz 10 000 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości na ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Likwidacja i rozbiórka nieużytkowanych budynków przyszpitalnych na terenie działki 133/1” – 100 000 zł oraz „Remont budynku szpitala (szatni dla personelu i łazienek) – 100 000 zł.

##### Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zaplanowane środki 1 759 300 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku, wychowanków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubinie i Wisielce oraz uczniów w szkołach.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa, dochodów własnych powiatu oraz środków przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych

porozumień na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.  
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 4 203 640 zł, obejmuje środki na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 137 600 zł, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 1 066 040 zł.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 875 300 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2022 plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynosi 755 000 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Plan wydatków w wysokości 13 600 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje głównie wydatki na zakup usług.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 5 092 540 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3 892 600 zł, co stanowi 76,44% wydatków bieżących tego działu.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są wydatki na:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 198 432 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim w wysokości 137 376 zł,
- b) WTZ w Wolinie w wysokości 61 056 zł.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 2 140 300 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 013 000 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 2 338 732 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 013 000 zł, tj. 86,07% planowanych wydatków całego działu.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 8 749 192 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 1 189 990 zł, to środki na utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 952 930 zł.

#### Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1 737 534 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Planowane wydatki bieżące obejmują środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 507 974 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 229 560 zł.

#### Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2022 rok w wysokości 1 464 165 zł, to środki na wydatki bieżące na utrzymanie internatów przy Zespołach Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i administracji w kwocie 1 252 060 zł.

#### Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 952 950 zł, to środki na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz w Wiselce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 686 000 zł, co stanowi 71,99% planowanych wydatków bieżących.

#### Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2022 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 3 389 500 zł.

Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

#### Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 15 053 zł, to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Zaplanowane środki finansowe działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 8 749 192 zł, to wydatki bieżące, z tego środki finansowe w wysokości 4 398 964 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 50,28% planowanych wydatków bieżących działu.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki działu w wysokości 3 713 369 zł obejmują:

#### Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1 573 400 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie 1 188 400 zł,
- b) środków przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 200 000 zł,
- c) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku



wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 185 000 zł.  
Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Plan wydatków w wysokości 2 139 969 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  - w Wisiełce w kwocie - 878 836 zł,
  - w Lubinie w kwocie - 748 133 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 93 000 zł,
- 3) środków przekazywanych do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych specjalistycznych w których umieszczone jest dziecko pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie 200 000 zł,
- 4) środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 40 000 zł,
- 5) wydatki majątkowe na zadania pn.: "Remont instalacji elektrycznej i wymiana sieci wodnokanalizacyjnej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie" – 80 000 zł oraz „Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych, typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami”- 100 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 1 112 800 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących działu 855 – „Rodzina” w kwocie 3 713 369zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią – 1 347 200 zł, tj. 36,28% wydatków bieżących działu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota wydatków działu w kwocie 89 500 zł obejmuje w całości rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, którą przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących, tj. na: – aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska (20 000zł), - ocenę dendrologiczną drzew (4 000zł), - opracowanie inwentaryzacji stanu lasów (60 000zł), - badanie poziomu hałasu (5 000zł), – zakup specjalistycznej literatury (500zł).

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 40 000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w wysokości 15 000 zł przeznaczony jest na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2022 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 20 000 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 5 000 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 19 500 zł obejmują rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań organizowanych przez stowarzyszenia oraz rozdział 92695 – „Pozostała działalność” w kwocie 14 500 zł. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2022 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2022 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

#### Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2022 rok uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 68 477 156,39 zł, oraz wydatki w kwocie 72 312 732,11 zł, wykazując deficyt budżetu w wysokości 3 835 575,72 zł.

W 2022 roku planowane rozchody budżetu w kwocie 2 238 800 zł dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Kamieński z tytułu spłaty kredytów, wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki z budżetu państwa.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2022 roku wyniesie 6 791 266,22 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 444 200 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 2 440 000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa - 1 907 066,22 zł.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2022 wyniesie 16,29%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje bieżące kształtował się będzie na poziomie 5,04%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2022 rok”

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamusz*

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1024Z w m. Strzeżewo	2 570 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	A. 1 250 000,00 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
2.	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1003Z nad kanałem Płocin w m. Mokrzyca Mała - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
3.	600	60014	Przebudowa nawierzchni ulic w Wolinie: ul. Parkowa, Moniuszki, Słowiańska, Niedamira, Marii Konopnickiej, Wojska Polskiego, Stefana Jaracza wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, zasilania energetycznego pola refulacyjnego i przepompowni oraz wykonanie dojazdów w Wolinie- Etap- Droga dojazdowa do Portu i Przystani Morskiej - Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami"	725 148,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4	600	60014	Przebudowa obiektu liniowego - ul Basztovej (DP 3020Z), Strzeleckiej ((DP 3035Z), Placu Katedralnego (DP 3034Z) w Kamieniu Pomorskim	4 448 612,00	3 745 820,00	895 627,80		A. 1 973 115,20 B. 677 077,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin	625 000,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1032Z- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Golczewo - Zakład Przetwórstwa Drobiowego "Madam"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie m. Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego - II etap	200 000,00	150 000,00	0,00		A. B. 150 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	600	60014	Zakup piaskarki (posypywarka) do zimowego utrzymania dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
9	600	60014	Zakup piaskarki zaciągnikowej (RCW)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
10	600	60014	Przebudowa ciągu pieszego przy drodze pow. 1003Z w Mokrzycu Małej (od bud. 1 do trafostacji)	208 970,00	148 970,00	0,00	0,00	A. B. 148 970,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021Z w m. Jatki (od mostu do końca miejscowości)	198 267,00	138 267,00	0,00	0,00	A. B. 138 267,00 C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
12	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	384 360,00	384 360,00	19 218,00	0,00	A. 38 436,00 B. C.	326 706,00	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13	710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	102 193,43	98 083,41	34 209,62	0,00	A. 63 873,79 B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

14	750	75020	Zakup centrali telefonicznej w Budynku Starostwa Powiatowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15	750	75020	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
16	750	75020	Remont dachu na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
17	750	75020	Modernizacja zewnętrzna i serwis monitoringu obiektu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
18	754	75405	Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Ruchu Drogowego (dofinansowanie)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
19	801	80115	Rozbiórka części dachu nad stołówką i salą gimnastyczną wraz z uzupełnieniem elementów blacharskich i tynkarskich - drugi budynek ZSP w Wolinie	136 870,00	136 870,00	136 870,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
20	801	80115	Ocieplenie stropu na poddaszu nad internatem (rozłożenie wełny mineralnej, maty, elementy drewniane, płyty) w budynku ZSP w Wolinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
21	801	80115	Wykonanie utwardzenia drogi wokół budynku szkoły oraz przed stajnią (kostka brukowa) w ZSP w Benicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
22	801	80115	Zakup ciągnika rolniczego Ursus	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
23	801	80115	Remont toalet uczniowskich w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
24	801	80115	Ogrodzenie terenu szkoły w ZSP w Kamieniu Pomorskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim
25	801	80120	Położenie kostki brukowej na chodniku i placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
26	801	80120	Adaptacja pomieszczenia (biura) na salę lekcyjną w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.		Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
27	851	85111	Likwidacja i rozbiórka nieużytkowanych budynków przyszpitalnych na terenie działki 133/1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
28	851	85111	Remont budynku szpitala (szatni dla personelu i łazienek)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
29	855	85510	Remont instalacji elektrycznej i wymiana sieci wodnokanalizacyjnej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
30	855	85510	Budowa z wyposażeniem dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego w Wolinie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
<b>Ogółem</b>				<b>10 909 420,43</b>	<b>9 912 370,41</b>	<b>4 945 925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 3 325 424,99 B. 1 314 314,00 C.</b>	<b>326 705,00</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od Innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mirman