

UCHWAŁA NR 447/2017
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2017 roku

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), w związku z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Stefan Skonieczny | |
| 2. Marian Cichon | |
| 3. Cezary Bieniasz-Krzywiec | |
| 4. Barbara Biedrzycka | |
| 5. Bernard Pawlak | |

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 447/2017
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2017r.

I. Ustalenia wstępne.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XXXI/203/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

W uchwale budżetowej powiatu ustalono dochody według źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, a wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz majątkowych.

Uchwałą budżetową ustalono również wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2017, przychody i rozchody budżetu powiatu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Rada Powiatu uchwałą budżetową upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2017) i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

Zarząd Powiatu upoważniony został także do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 4.000.000 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, a także dokonywania zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Budżetową na rok 2017 Powiatu Gdańskiego Nr XXXI/203/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. ustalono dochody w wysokości 79.100.000 zł i wydatki w wysokości 82.940.000 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	79.100.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	72.055.634 zł,
2) dochody majątkowe	7.044.366 zł.

- 1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	11.708.825 zł,
4) subwencja ogólna	18.268.834 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.236.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.311.456 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.998.108 zł,
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.499.513 zł,
9) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu	1.558.300 zł,
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000 zł,
11) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.610.964 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	82.940.000 zł,
z tego :	

1) wydatki bieżące	61.604.030 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	43.376.766 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.086.728 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.290.038 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	10.811.132 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.922.230 zł,

- | | |
|--|----------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 2.173.902 zł, |
| e) obsługa długu | 320.000 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 21.335.970 zł, |
| w tym : | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21.335.970 zł, |
| z tego : | |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 5.566.605 zł. |
- 1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 3.840.000 zł.
- 1.5. Uchwałą budżetową ustalono :
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017,
 - 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
 - przychody budżetu w kwocie 6.200.000 zł,
 - rozchody budżetu w kwocie 2.360.000 zł,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
 - dochody w wysokości 6.547.456 zł,
 - wydatki w wysokości 6.547.456 zł,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.499.513 zł,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł,
 - 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
 - dochody w kwocie 150.000 zł,
 - wydatki w kwocie 150.000 zł,
 - 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 5.192.332 zł,
 - 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.658.800 zł,
 - 9) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.840.000 zł.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 160.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła osiem uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XXXII/204/2017 z dnia 13 lutego 2017r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 564.817 zł i wydatki budżetu o kwotę 364.817 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.040.000 zł,
- 2) uchwałę Nr XXXIII/210/2017 z dnia 24 lutego 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.040.000 zł,
- 3) uchwałę Nr XXXIV/212/2017 z dnia 20 marca 2017r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 340.667 zł i wydatki budżetu o kwotę 697.029 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.396.362 zł,
- 4) uchwałę Nr XXXV/219/2017 z dnia 07 kwietnia 2017r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 994.495 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 762.802 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.153.659 zł,
- 5) uchwałę Nr XXXVI/221/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 66.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.153.659 zł,
- 6) uchwałę Nr XXXVII/229/2017 z dnia 29 maja 2017r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 456.067 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.007.957 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.705.549 zł,
- 7) uchwałę Nr XXXVIII/232/2017 z dnia 21 czerwca 2017r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 870.423 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.550.423 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 8.385.549 zł,
- 8) uchwałę Nr XL/238/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 881.124 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 8.385.549 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu i przekazał jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych oraz dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały.

2.3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w pierwszym półroczu roku budżetowego 2017, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
1. Uchwała Nr XXXI/203/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. (podstawowa)	-	-	79.100.000 (plan wg uchwały	82.940.000 podstawowej)
2. Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 13 lutego 2017r.	- 564.817	- 364.817	78.535.183	82.575.183
3. Uchwała Nr 353/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 lutego 2017r.	- 4.100	- 4.100	78.531.083	82.571.083
4. Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2017r.	+ 12.000	+ 12.000	78.543.083	82.583.083
5. Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 marca 2017r.	+ 340.667	+ 697.029	78.883.750	83.280.112
6. Uchwała Nr 382/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017r.	+ 3.000.000	+ 3.000.000	81.883.750	86.280.112
7. Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 kwietnia 2017r.	- 994.495	+ 762.802	80.889.255	87.042.914
8. Uchwała Nr XXXVI/221/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2017r.	+ 66.000	+ 66.000	80.955.255	87.108.914
9. Uchwała Nr 402/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 maja 2017r.	+ 168.448	+ 168.448	81.123.703	87.277.362
10. Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 maja 2017r.	+ 456.067	+ 2.007.957	81.579.770	89.285.319
11. Uchwała Nr 411/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 05 czerwca 2017r.	+ 831.519	+ 831.519	82.411.289	90.116.838
12. Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2017r.	+ 870.423	+ 1.550.423	83.281.712	91.667.261
13. Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2017r.	+ 881.124	+ 881.124	84.162.836	92.548.385

14. Uchwała Nr 424/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2017r.	- 786.368	- 786.368	83.376.468	91.762.017
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 4.276.468	+ 8.822.017	83.376.468	91.762.017

2.4. Zmiany w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między grupami paragrafów (w ramach działu) były dokonywane przez Zarząd Powiatu na podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

2.5. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie I półrocza zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegające na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 222 ust. 4 i 257 ustawy o finansach publicznych.

2.6. Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu, o których mowa w pkt 2 informacji, były rozpoznawane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które w badanych uchwałach nie stwierdziło naruszenia prawa.

III. Wykonywanie budżetu powiatu

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu półrocza, planowana wielkość budżetu na 2017 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4.276.468 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 8.882.017 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2017r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 83.376.468 zł i wydatki w wysokości 91.762.017 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 4.345.549 zł i wynosi 8.385.549 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2017 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500.000	28.500.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	1.400.000	-

3. Opłaty komunikacyjne	3.892.000	3.892.000	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	1.300.000	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.416.000	2.416.000	-
6. Inne dochody własne powiatu	4.100.825	4.280.591	+ 179.766
7. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach powiatowych	-	166.900	+ 166.900
8. Subwencja ogólna	18.268.834	18.446.832	+ 177.998
z tego :			
- subwencja oświatowa	16.263.845	16.441.843	+ 177.998
- subwencja równoważąca	2.004.989	2.004.989	-
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.236.000	4.502.448	+ 266.448
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.311.456	2.458.656	+ 147.200
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.998.108	5.012.556	+ 3.014.448
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	6.400	- 1.600
13. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	5.057.813	4.484.945	- 572.868
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.610.964	6.509.140	+ 898.176
Dochody powiatu ogółem :	79.100.000	83.376.468	+ 4.276.468

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 4.276.468 zł :

- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 177.998 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 166.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie”,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 266.448 zł, co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (per saldo) o kwotę 147.200 zł, co wynika ze zwiększenia w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 55.000 zł, w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę 10.000 zł, w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 95.700 zł oraz zmniejszenia w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” o kwotę 7.000 zł, w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa” o kwotę 1.500 zł, w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 5.000 zł
- zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 3.014.448 zł, z tego w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk, nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”, w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 2.448 zł oraz rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 12.000 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych (per saldo) o kwotę 898.176 zł, z tego : * **zwiększeniu** na realizację projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” o kwotę 723.641 zł, na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” w ramach RPO WP na lata 2017-2020 o kwotę 900.155 zł, z tytułu środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 839.063 zł, * **zmniejszeniu** na realizację operacji scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o kwotę 570.263

zł, na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” o kwotę 994.420 zł,

- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem (per saldo) o kwotę 179.766 zł, z tego z tytułu : * różnych opłat o kwotę 187.183 zł, * z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.310 zł, * otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500 zł, *w wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 22.000 zł, *w wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 89.924 zł, * pozostałych odsetek o kwotę 5.700 zł, *w wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 100 zł, *w wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 17.000 zł, *w wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 700 zł, a zmniejszenia z tytułu *opłat za wydane prawa jazdy 26.440 zł, wpływów z najmu i dzierżawy ...o kwotę 55.800 zł, * różnych dochodów o kwotę 34.411 zł, *dofinansowania związanego ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska o kwotę 32.000 zł,
- zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 572.868 zł uległy pozostałe dotacje, w tym na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin, nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz oraz 2207G Borowina-Nowy Wiec-Skarszewy – etap II” o kwotę 528.500 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk, nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” o kwotę 789.368 zł, a zwiększeniu na zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu łączności oraz środków neutralizujących i sorbentów dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 50.000 zł (dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Wsparcia funkcjonującego przy KWPS), na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim o kwotę 100.000 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku” o kwotę 595.000 zł,
- zmniejszeniu uległa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.600 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Wydatki bieżące z tego :	61.604.030	62.751.837	+ 1.147.807
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	43.376.766	44.060.746	+ 683.980
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.086.728	30.342.170	+ 255.442
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.290.038	13.718.576	+ 428.538
2) dotacje na zadania bieżące	10.811.132	11.056.871	+ 245.739
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.922.230	4.909.220	- 13.010
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.173.902	2.405.000	+ 231.098
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320.000	320.000	-
2. Wydatki majątkowe z tego :	21.335.970	29.010.180	+ 7.674.210
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	21.335.970	29.010.180	+ 7.674.210
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.566.605	8.464.654	+ 2.898.049
Wydatki budżetu ogółem :	82.940.000	91.762.017	+ 8.822.017

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 8.822.017 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.147.807 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 7.674.210 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2017 rok w wysokości 83.376.468 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 38.393.403,57 zł, co stanowi 46,05 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2017 rok.

2.1. Realizację dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli nr 4 i załączniku nr 1 do informacji.

- Z przedstawionych w tabeli oraz załączniku danych dotyczących wykonania dochodów za I półrocze 2017r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.
- 1) proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano planowanych dochodów jedynie z następujących źródeł dochodów powiatu :

- w dz. 010 nie wpłynęła dotacja celowa na realizację operacji scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 894.737,00 zł, środki pieniężne przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonego wydatku, a tym samym wpływ nastąpi po zrealizowaniu zadań.
- w dz. 600 *nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa oraz pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim- etap II” w ogólnej kwocie 4.886.928,80 zł. W I półroczu została podpisana umowa o realizację zadania, która przewiduje płatności częściowe – w związku z czym planowane środki pieniężne wpływać będą sukcesywnie, w terminach płatności wynikających z zawartej umowy z wykonawcą, * nie wpłynęła pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku” w kwocie 595.000 zł. W m-cu lipcu zostanie podpisana umowa o realizację zadania. Środki pieniężne wpływać będą w okresach płatności za zrealizowane zadanie, * nie wpłynęła dotacja celowa z tytułu środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 839.063 zł. Środki dotacji wpływać będą sukcesywnie w terminach płatności wynikających z umowy zawartej z wykonawcą. W m-cu maju podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków europejskich. Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu.
- w dz. 700 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków.
- w dz. 710 *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2017r., * proporcjonalnie do upływu czasu nie płynęła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie portalu mapowego systemu Informacji Przestrzennej. Środki dotacji wpłyną w m-cu lipcu, w terminie płatności za fakturę.
- w dz. 754 nie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Pruszczu

Gd. na dofinansowanie zakupu sprzętu do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych w kwocie 17.000 zł, wpływ nastąpi w m-cu lipcu.

- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (46,48 %) z uwagi na rozliczenia podatku za 2016 rok, z tytułu opłaty komunikacyjnej (41,95 %), dochodów za koncesje i licencje (36,54%) oraz za wydane prawa jazdy (35,09%). W I półroczu wpływ dochodów za czynności wykonywane przez Wydział Komunikacji był niższy niż w analogicznym okresie roku 2016, w związku z tym realizacja tych dochodów będzie podlegała stałemu monitorowaniu.
- w dz. 801 * nie wpłynęły środki z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” w kwocie 1.956.041 zł, środki przekazane zostaną w II półroczu, w terminie płatności za wykonane roboty budowlane prowadzone w zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących oraz zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” w kwocie 1.564.628 zł, środki przekazane zostaną w II półroczu, w terminie płatności za wykonane prace budowlane oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły w Rusocinie i Pruszczu Gdańskim, *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, wpływ nastąpi w II półroczu, po sprzedaży płodów rolnych.
- w dz. 852 * proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki z tytułu różnych dochodów w DPS w Zaskoczynie (1,01%) oraz w PCPR w Pruszczu Gd. (45%), * nie wpłynęły opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Rusocinie, z uwagi na niezyskanie dochodów przez osoby zamieszkujące.
- w dz. 853 * nie wpłynęła dotacja na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 723.641 zł. Realizacja projektu, a tym samym wpływ środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, * proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o Karcie Polaka (24,03%), środki dotacji przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków.
- w dz. 855 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (38,39 %) oraz dofinansowania do kosztów trzymania dzieci spoza terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (37,88%), z uwagi na wpływ transzy za m-c czerwiec w m-cu lipcu.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	41.955.491	21.107.734,97	50,31	54,98
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500.000	13.245.570,00	46,48	34,50
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	760.595,04	54,33	1,98
- opłaty komunikacyjne	3.892.000	1.632.796,23	41,95	4,25
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	729.994,53	56,15	1,90
- odpłatność za pobyt w DPS	2.416.000	1.204.842,15	49,87	3,14
- inne dochody powiatu	4.280.591	3.367.037,02	78,66	8,77
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach powiatowych	166.900	166.900,00	100,00	0,44
2. Subwencja ogólna w tym :	18.446.832	11.120.548,00	60,28	28,96
- subwencja oświatowa	16.441.843	10.118.056,00	61,54	26,35
- subwencja równoważąca	2.004.989	1.002.492,00	50,00	2,61
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	11.973.660	4.913.587,03	41,04	12,80
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.502.448	2.776.947,90	61,68	7,23
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.458.656	1.135.508,13	46,18	2,96
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	5.012.556	1.001.131,00	19,97	2,61
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.400	5.900,00	92,19	0,02
6. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	4.484.945	929.612,56	20,73	2,42
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	6.509.140	316.021,01	4,86	0,82

Dochody powiatu ogółem w tym :	83.376.468	38.393.403,57	46,05	100,00
dochody bieżące	73.144.204	37.944.306,38	51,88	x
dochody majątkowe	10.232.264	449.097,19	4,39	x

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2017 rok w wysokości 91.762.017 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 29.177.744,61 zł, co stanowi 31,80 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2017.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	62.751.837	27.534.670,63	43,88
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	44.060.746	19.929.133,34	45,23
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.342.170	14.784.314,56	48,73
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.718.576	5.144.818,78	37,50
2) dotacje na zadania bieżące	11.056.871	5.250.214,71	47,48
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.909.220	2.119.137,23	43,17
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.405.000	148.097,33	6,16
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320.000	88.088,02	27,53
2. Wydatki majątkowe z tego :	29.010.180	1.643.073,98	5,66
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	29.010.180	1.643.073,98	5,66
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8.464.654	2.353,49	0,03
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	91.762.017	29.177.744,61	31,80

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2017r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	27.534.670,63	100,00	94,37
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	19.929.133,34	72,37	68,31
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.784.314,56	53,69	50,67
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.144.818,78	18,68	17,64
2) dotacje na zadania bieżące	5.250.214,71	19,07	17,99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.119.137,23	7,70	7,26
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	148.097,33	0,54	0,51
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	88.088,02	0,32	0,30
2. Wydatki majątkowe z tego :	1.643.073,98	100,00	5,63
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	1.643.073,98	100,00	5,63
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.353,49	0,14	0,01
Wydatki ogółem :	29.177.744,61	x	100,00

3.3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do informacji.

3.4. Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach działalności powiatu przedstawia się następująco :

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 894.737 zł na realizację operacji scalania gruntów we wsi Mokry Dwór i Trzepowo w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycyjne związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

2) Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 181.030 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 88.313,69 zł, co stanowi 48,78 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 154.530 zł zrealizowano na kwotę 75.813,69 zł, co stanowi 49,06 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 26.500 zł zrealizowano na kwotę 12.500,00 zł, co stanowi 47,17 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

3) Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 15.462.315 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 1.123.872,96 zł, co stanowi 7,27 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 14.330.315 zł zostały zrealizowane na kwotę 958.055,43 zł, co stanowi 6,69 % wydatków planowanych, w tym :
 - a) na dotacje bieżące z budżetu powiatu zaplanowano środki w kwocie 270.000 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie gmin powiatu gdańskiego, a wydatkowano 103.828,84 zł,
 - b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 11.401.715 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 31.655,31 zł.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 41-43, poz. 1 do 9. Nie przekazano planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego na kwotę 30.000 zł.
 - c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.389.910 zł, a wydatkowano kwotę 724.229,54 zł, co stanowi 30,30 % planu oraz 75,59 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :
 - zakup materiałów i wyposażenia 47.888,87 zł, w tym zakup paliwa i części do samochodu służbowego 12.683,05 zł, masy mineralno-asfaltowej 27.719,28 zł, materiałów do utrzymania oznakowania, sprzętu mechanicznego oraz materiałów ochronnych 3.872,31 zł, zakup pilarki Stihl 2.649,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 612.869,43 zł, w tym : zimowe utrzymanie dróg 524.725,78 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 21.509,01 zł, wycinka, ogławianie drzew, podcinanie gałęzi oraz frezowanie pni i ich utylizacja

- 51.483,48 zł, wyrównywanie, uzupełnianie nawierzchni i poboczy 4.920,00 zł, wykonanie i montaż osłony przy przejściu dla pieszych w miejscowości Krzywe Koło 2.214,00 zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 615,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 4.860,00 zł, utrzymanie samochodu służbowego 1.942,16 zł,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Raciborskiego oraz dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej w msc. Pruszcz Gdański ul. E.Plater i msc. Pszczółki ul. Pomorska 8.461,85 zł,
 - zakup usług remontowych 29.439,09 zł w tym : konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 10.076,18 zł, naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych nr 2202G Lublewo-Straszyn w msc. Bielkówko, nr 2203G Kolbudy-Zaskoczyn, nr 2221G w msc. Ulkowy, nr 2202G w msc. Lublewo 7.139,79 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2238G w msc. Wiślinka 8.500 zł, naprawa sprzętu mechanicznego 1.576,83 zł, naprawa uszkodzonych krawężników w ciągu drogi powiatowej nr 1929G w msc. Kolbudy 600,00 zł,
 - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych 20.500,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 225,00 zł,
- d) planowane wydatki w łącznej kwocie 246.690 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 93.800,46 zł,
- e) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000 zł, a wydatkowano 4.541,28 zł,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 810.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku os km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim”. Realizacja nastąpi w II półroczu.
 - w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 322.000 zł, a wydatkowano 165.817,53 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 165.128,73 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 688,80 zł.
- 4) Dział 630 – **Turystyka**
- W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 111.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 21.296,61 zł, co stanowi 19,19 % wydatków planowanych, w tym :

- a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 8.000,00 zł, a wydatkowano 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”, pozostałe środki dotacji zostaną przekazane w II półroczu,
- b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 103.000 zł, a wydatkowano 16.796,61 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł i Stowarzyszenia Żuławy 2.766,65 zł, obsługę strony internetowej 2.400,00 zł, użytkowanie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Turystycznych w Gdańsku 2.712,15 zł, wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem strony turystycznej powiatu 1.826,55 zł, wykonanie mapy turystycznej powiatu 2.992,50 zł, zamieszczenie artykułu z ofertą turystyczną w magazynie Forum Pomorskie 1.230,00 zł.

5) Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 7.051.600 zł, w tym na inwestycje 6.199.200 zł.

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 852.400 zł, w tym 276.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 212.616,61 zł, co stanowi 24,94 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego : • kwotę 54.250,28 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz za dozór nad nieruchomością powiatu a także zlecenie za wyjaśnianie niezgodności pomiędzy zapisami w operacie ewidencji gruntów a księgami wieczystymi, • kwotę 158.366,33 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 86.463,73 zł, konserwację c.o., kotłowni oraz urządzeń dźwigowych 3.431,19 zł, remont ścian w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 4.773,07 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 14.942,56 zł, ogłoszenia prasowe 2.263,20 zł, przegląd i aktualizacja instrukcji p.poż 691,05 zł, wycinka drzew 800,00 zł, wykonanie badań szczelności hydrantów i instalacji gazowej 550,39 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 12.155,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 15.940,32 zł, odpis na ZFŚS 444,70 zł, podatki od nieruchomości, rolny i leśny 3.008,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.199.200 zł, a wydatkowano 939.026,18 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 43-44, poz. 10-13.

6) Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 1.310.050 zł zostały wydatkowane w kwocie 430.589,58 zł, co stanowi 32,87 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 728.450 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 370.000 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5.535 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 352.915 zł.
 - środki dotacji celowej w kwocie 370.000 zł przeznaczone na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane na kwotę 127.999,00 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
 - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu oraz gmin w kwocie 240.530 zł, wykonano na kwotę 4.349,82 zł, w tym 1.500,00 zł za udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych celem pokrycia kosztów eksploatacji GPS-u otrzymanego od Głównego Geodety Kraju, zakup niszczarki 2.849,82 zł, pozostałe środki zaplanowane na założenie osnowy geodezyjnej, założenie i prowadzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia terenu (GESUT) zostaną wydatkowane w II półroczu,
 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 117.920 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 44, poz. 15-17.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 581.600 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 546.000 zł (w tym 10.000 zł na inwestycje), a wydatkowano 298.240,76 zł, co stanowi 51,28 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym :
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 488.194 zł, a wydatkowano 237.124,22 zł, co stanowi 48,57 % planowanych wydatków w tej grupie,
 - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 83.406 zł, a wydatkowano 51.116,64 zł, co stanowi 61,29 % wielkości planu, w tym : na odpis na ZFŚS wydatkowano 7.748,66 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 7.821,77 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4.638,65 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.641,66 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątnięcie 1.921,36 zł, usługi informatyczne 2.572,51 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 6.169,68 zł, usługi samochodowe 1.095,16 zł, prace konserwatorskie i

remontowe 672,00 zł, usługi pocztowe 11.213,10 zł, szkolenie pracowników 2.033,09 zł, podatek od nieruchomości 500,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 2.977,00 zł. • Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowane w kwocie 9.999,90 zł.

7) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 13.788.588 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 5.838.248,58 zł, co stanowi 42,34 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 8.588.543 zł i wydatkowano 4.036.704,44 zł, tj. 47,00 % planu i 69,14 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 3.485.870 zł, a wydatkowano 1.330.761,86 zł, tj. 38,18 % planu i 22,79 % wydatków wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 375.650 zł, a wydatkowano 173.772,38 zł, tj. 46,26 % planu i 2,98 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.338.525 zł, a wydatkowano 297.009,90 zł, tj. 22,19 % planu i 5,09 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowane wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 144.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 71012 i 70005 zostały zrealizowane w wysokości 72.000,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 61.954,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 10.046,00 zł.

b) rozdział 75019 „Rady powiatów”

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 306.800 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 140.918,98 zł, co stanowi 45,93 % wydatków planowanych i 2,41 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 138.727,02 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 355,47 zł, zakup artykułów spożywczych 1.598,11 zł, ogłoszenia prasowe 100,00 zł, wykonania wizytówek 80,00 zł, materiały biurowe 58,38 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 13.183.033 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.558.875,93 zł, co stanowi 42,17 % wydatków planowanych i 95,21 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.261.866,03 zł, co stanowi 44,42 % wielkości wydatków planowanych, w tym :

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.948.372,24 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i delegacje członków zarządu 35.045,36 zł,
- * pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.278.448,43 zł i zostały wydatkowane w szczególności na :
 - zakup usług 247.830,01 zł, w tym : • usługi telekomunikacyjne 17.302,55 zł, • opłaty za usługi pocztowe 88.170,38 zł, • usługi informatyczne 8.342,76 zł, • obsługa prawna 56.745,00 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 11.385,88 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego, serwis instalacji C.O., naprawa domofonu i wzmacniacza dźwięku 13.523,15 zł, • wykonanie mebli 1.328,40 zł, • ogłoszenia prasowe 17.620,89 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 1.316,10 zł, • czesne za podnoszenie kwalifikacji zawodowych 12.200,00 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.421,72 zł, • ochrona fizyczna wydziału komunikacji 8.130,18 zł, • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.404,43 zł,
 - materiały i wyposażenie 63.438,18 zł, w tym : • materiały biurowe 12.587,20 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 9.565,86 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 6.628,80 zł, • zakup wyposażenia biur 783,88 zł, • zakup środków czystości 4.408,48 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 1.437,52 zł, • zakup akcesoriów komputerowych 2.352,81 zł, • zakup dzienników budowy 3.999,10 zł, • zakup gaśnic i tablic p.poż 1.638,95 zł, • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 2.780,02 zł, • zakup bębnow, tuszów i tonerów 1.119,30 zł, • zakup licencji oprogramowania biurowego 344,06 zł, • zakup licencji na korzystanie z internetowej bazy informacji prawnej 7.065,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 141.656,80 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 542.462,35 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 205.319,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10.366,49 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 7.993,40 zł,
 - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 33.838,42 zł,
 - obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 3.384,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 20.984,25 zł.

- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.338.525 zł zostały wykonane na kwotę 297.009,90 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 45-46, poz. 18-28.

d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 22.900 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2017. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 22.215,67 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne, wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 97,01 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki mają pokrycie w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na organizację kwalifikacji.

e) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 111.295 zł, a wydatkowano 31.491,38 zł, co stanowi 28,30 % wielkości planu, z tego na : nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym 809,00 zł, gadzety promujące powiat gdański (torby papierowe i notesy z linkiem strony internetowej i herbem powiatu, smycze, zestawy piśmiennicze i podróżne oraz tabliczki okolicznościowe z nadrukiem herbu powiatu) 13.024,41 zł, wykonanie ram z oprawą akwafort 996,41 zł, zakup statuetki okolicznościowej i pucharu 230,00 zł, zakup albumów promujących powiat pt. „Zwiedzaj i odkrywaj powiat gdański” 3.000,00 zł, przygotowanie reportażu filmowego promującego działalność samorządową powiatu 1.476,00 zł, artykuły prasowe promujące powiat 6.660,00 zł, koszty pobytu delegacji z rejonu grodzieńskiego 3.753,00 zł (podpisanie porozumień o współpracy).

f) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.560 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich (wydatkowano 7.746,62 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (wydatkowano 5.000,00 zł).

8) Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4.211.212 zł a zrealizowano w wysokości 2.254.910,48 zł, co stanowi 53,55 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.434.388 zł, a wydatkowano 1.867.778,32 zł, tj. 54,38 % planu, co stanowi 82,83 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 642.824 zł i wydatkowano 376.555,85 zł, tj. 58,58 % planu i 16,70 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 134.000 zł, a wydatkowano 10.576,31 zł, co stanowi 7,89 % planu.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Zaplanowano wydatki w wysokości 78.200 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dokończenie wykonania ogrodzenia budynku Policji oraz zagospodarowanie terenu bezpośrednio do niego przyległego (w roku 2016 przekazano 40.000 zł) 20.000 zł, na zakup specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb służby kryminalnej i prewencyjnej 15.000 zł, zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu drogowego 35.000 zł, wydatki związane z bieżącą działalnością Policji 5.000 zł oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 3.200 zł. Przekazanie nastąpi w II półroczu 2017r.

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”

Zaplanowano kwotę 97.000 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Pruszczu Gd. na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego 67.000 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu) oraz zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 30.000 zł (przekazano kwotę 30.000 zł).

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej”

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.990.337 zł, z tego 3.956.448 zł z dotacji celowej z budżetu państwa 33.000 zł ze środków funduszu wsparcia działającego przy KWPSP w Gdańsku, a wydatkowano kwotę 2.202.993,38 zł, co w stosunku do planu wynosi 55,21 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.867.778,32 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie i środki higieny w naturze 101.638,64 zł, nagrody jubileuszowe 3.319,50 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 125.628,16 zł,

odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby 41.523,60 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 205.131,97 zł, nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom 24.110,16 zł), co stanowi 54,38 % wielkości ustalonego planu i 84,78 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 238.113,77 zł, w tym : materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, mapy, prasa 3.764,45 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 35.630,21 zł, konserwacja i remonty oraz materiały jednorazowego użytku 10.709,18 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 500,98 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza 20.782,12 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 32.140,42 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 5.023,52 zł, pozostałe wyposażenie 1.528,50 zł, zakup energii, gazu, wody 46.768,79 zł, usługi telekomunikacyjne 6.894,88 zł, usługi pocztowe 1.252,14 zł, podatek od nieruchomości 10.242,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 4.257,99 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i wsparcie techniczne 25.993,68 zł, zakup usług zdrowotnych 3.750,00 zł, wydatki edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego 4.418,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 7.841,00 zł, podróże służbowe krajowe 820,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 97.101,29 zł i stanowią 56,78 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 50.160,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 30.858,07 zł,

Dodatkowo w rozdziale 75411 zaplanowano i wydatkowano kwotę 889 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa.

d) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.650 zł zrealizowano w kwocie 2.378,00 zł na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

e) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 33.425 zł, a wydatkowano 17.142,71 zł, z tego na: nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 5.915,00 zł, opłatę abonamentową 520,60 zł, usługi telekomunikacyjne 130,80 zł, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Bezpieczne Żuławy – podsienie poziomego bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 10.576,31 zł.

f) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 6.600 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego 2.396,39 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników turnieju „Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej”.

9) Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 250.416 zł w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 110.810,87 zł, z tego na : dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 60.725,88 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego 49.520,51 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów 564,48 zł.

10) Dział 757 – **Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 320.000 zł na spłatę przypadających na 2017 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2016 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 88.088,02 zł, co stanowi 27,53 % wielkości planu. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na 2017 rok w kwocie 4.000.000 zł kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

11) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2017 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 25.068 zł, z tego na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym 14.613 zł, promocję powiatu podczas imprezy z okazji 50-lecia istnienia jednostek śmigłowych na lotnisku w Pruszczu Gdańskim 10.455 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 595.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 260.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 41.783

- zł, z tego na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 16.783 zł, zakup sprzętu komputerowego (laptopów) oraz rzutników multimedialnych dla ZSOiO w Pruszczu Gd. 25.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 70.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 68.000 zł przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 8.000 zł, dz. 851 „Ochrona zdrowia” kwotę 5.000 zł, dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 8.000 zł, dz. 855 „Rodzina” 8.000 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 28.000 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 11.000 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części IV tabeli nr 11 pod poz. 1,3,4,9,13,14),
 - na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 90.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w wysokości 400.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 130.000 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku”.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 21.756.829 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 21.756.829 zł, zrealizowano w I półroczu 2017r. w kwocie 6.903.129,79 zł, co stanowi 31,73 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 10.509.847 zł i wydatkowano 5.196.270,91 zł, co stanowi 49,44 % wydatków planowanych oraz 75,27 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 396.050 zł, a wydatkowano 179.535,62 zł, co stanowi 45,33 % wydatków planowanych i 2,60 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 345.025 zł, a wydatkowano 156.386,21 zł, co stanowi 45,33 % wydatków planowanych oraz 2,27 % wykonanych w tym dziale,

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 762.087 zł, a wydatkowano 148.097,33 zł, co stanowi 19,43 % wydatków planowanych oraz 2,15 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.879.200 zł wydatkowano na kwotę 1.003.229,09 zł, co stanowi 53,39 % planu oraz 14,53 % wydatków zrealizowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.864.620 zł, a wydatkowano w I półroczu 2017r. w kwocie 219.610,63 zł, co stanowi 2,79 % planu oraz 3,18 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :

a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.445.850 zł zostały wykonane w kwocie 2.693.051,32 zł, co stanowi 41,78 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.554.800 zł i zrealizowano w kwocie 772.426,56 zł, tj. 49,68 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 714.012,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 81,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 58.332,78 zł (w tym: materiały i wyposażenie 4.908,33 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 7.532,67 zł, usługi telekomunikacyjne 1.042,55 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.047,69 zł, usługi informatyczne 295,20 zł, odpis na ZFŚS 41.471,00 zł, szkolenia pracowników 330,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 705,34 zł),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 4.683.780 zł zostały wykonane w kwocie 1.802.993,17 zł, tj. 38,49 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.304.125,48 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 644,98 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 312.908,77 zł (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 9.174,99 zł, zakup wyposażenia 510,00 zł, zakup materiałów biurowych, druków, prenumeratę czasopism i prasy 9.387,07 zł, zakup licencji i części do sprzętu komputerowego 12.262,02 zł, zakup materiałów ogrodniczych (materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin) 2.770,03 zł, materiały hydrauliczne 1.858,40 zł, środki czystości 2.391,86 zł, promocja szkoły 884,33 zł, zakup materiałów BHP 676,86 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.476,96 zł, energię cieplną, elektryczną, wodę 136.271,47 zł, konserwację windy 1.851,15 zł, usługi teletechniczne 600,00 zł, usługi telekomunikacyjne 5.353,60 zł, szkolenia pracowników 1.883,30 zł, podróże służbowe krajowe 817,37 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 6.081,39 zł, usługi informatyczne 4.105,84 zł, dorabianie kluczy 2.043,70 zł, dozór techniczny urządzeń 650,00 zł, opłaty

za przesyłki 177,19 zł, usługi zdrowotne 884,00 zł, ubezpieczenie środków transportowych 2.375,00 zł, odpis na ZFŚS 86.661,00 zł),

- na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 14.830,26 zł, w tym na : * remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym nr 2 7.397,25 zł, * remont w budynku gospodarczym 2.017,66 zł, * remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły 5.415,35 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.107.000 zł, a wydatkowano 170.483,68 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 47-48, poz. 33-37.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 26.870 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 14.644,00 zł, co stanowi 54,50 % planu,

- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 47.130 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.537,34 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.535,88 zł, wydatki bieżące wyniosły 15.001,46 zł, w tym : zakup środków czystości 1.600,00 zł, zakup środków żywności 3.658,04 zł, energia 8.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 100,00 zł, odpis na ZFŚS 410,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 733,42 zł,

- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. w kwocie 37.520 zł wykonano na kwotę 28.140,00 zł, co stanowi 75,00 % planu oraz na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w kwocie 95.750 zł wykonano na kwotę 51.310,25 zł, co stanowi 53,59 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.884.783 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.397.535,32 zł, co stanowi 49,08 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 3.996.247 zł i zrealizowano w kwocie 2.044.400,61 zł, tj. 51,16 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.591.213,53 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.756,28 zł, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 108.624,81 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 314.847,20 zł, w tym : energia, gaz, woda 95.891,59 zł, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu pracowni komputerowej 7.830,10 zł, paliwo i części do sprzętu szkolnego 22.868,33 zł, promocja szkoły 4.329,17 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 11.734,73 zł, zakup części komputerowych 1.148,19 zł, zakup środków czystości 5.222,17 zł, zakup środków ochrony roślin 9.138,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.123,77 zł, usługi telekomunikacyjne 3.444,07 zł, naprawa

sprzętu szkolnego 2.151,50 zł, konserwacja kotłowni, gaśnic i hydrantów 1.876,25 zł, podłączenie i uruchomienie rzutników, tablic interaktywnych oraz ułożenie instalacji elektrycznej 2.300,00 zł, naprawa monitoringu 350,00 zł, usługi zdrowotne 250,00 zł, wykonanie rolet wraz z montażem w pracowni chemicznej 1.800,00 zł, wykonanie drzwi do pomieszczeń socjalnych 1.050,00 zł, przegląd techniczny pojazdów szkolnych, instalacji gazowej elektrycznej w budynku szkoły i warsztatów 6.998,00 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 7.326,32 zł, szkolenia pracowników 3.159,00 zł, usługi informatyczne 2.592,84 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dostęp do strony BIP i dostęp do serwera 1.394,34 zł, odpis na ZFŚS 105.205,00 zł,

- planowane wydatki na pozostałe zakupy zostały wykonane na kwotę 12.064,93 zł, z tego na : zakup wyposażenia (regały do biblioteki, czajniki, wentylatory, gilotyna) 4.452,36 zł, materiały hydrauliczne i elektryczne do remontów bieżących 4.038,36 zł, malowanie holów i pomieszczeń klasowych 3.574,21 zł,

- na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zaplanowano kwotę 34.121 zł, a wydatkowano 16.518,67 zł, co stanowi 48,41 % planu.

- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 495.100 zł, a zrealizowano w kwocie 244.843,63 zł, tj. 49,45 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 242.856,33 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.987,30 zł (w tym: materiały biurowe 73,55 zł, zakup paliwa 7,80 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 49,96 zł, zakup energii, gazu i wody 1.671,90 zł, wywóz odpadów komunalnych 167,09 zł, usługi telekomunikacyjne 17,00 zł),

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 22.900 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 9.215,00 zł, co stanowi 40,24 % planu,

- rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 115.050 zł zostały wydatkowane w kwocie 56.718,30 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.327,96 zł, pozostałe wydatki 390,34 zł (w tym : zakup artykułów biurowych 2,60 zł, zakup energii i gazu 353,74 zł, wywóz nieczystości 34,00 zł),

- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 49.130 zł i zrealizowano w kwocie 11.607,78 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.222,85 zł, pozostałe wydatki 384,93 zł (w tym : zakup artykułów biurowych 11,50 zł, zakup gazu 300,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 73,43 zł).

W prowadzonym przez szkołę kursie o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej” biorą udział osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe.

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie w kwocie 41.000 zł, a wydatkowano 30.750,00 zł, co stanowi 75,00 % planu oraz na realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 165.356 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.936.780 zł zostały wykonane w kwocie 1.589.099,59 zł, co stanowi 54,11 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 1.368.260 zł i zrealizowano w kwocie 768.097,98 zł, tj. 56,14 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 636.336,31 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 37.142,90 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 94.618,27 zł (w tym : zakup opału 3.460,19 zł, materiały biurowe i druki 2.916,11 zł, środki czystości 912,05 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 432,14 zł, materiały służące do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego 446,46 zł, serwis drukarek, wykonanie instalacji domofonowej i telefonicznej 4.928,33 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.478,00 zł, energia elektryczna i woda 6.259,84 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 2.482,72 zł, usługi pocztowe 311,65 zł, aktualizacje oprogramowania 1.284,13 zł, konsultacje superwizyjne, hipoterapia i terapia integracji sensorycznej w klasie autystycznej 9.585,00 zł, zajęcia rehabilitacyjne na basenie 11.894,00 zł, usługa cateringowa 6.853,00 zł, spektakl teatralny – rekolekcje 130,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.155,46 zł, podróże służbowe krajowe 662,22 zł, odpis na ZFŚS 38.650,00 zł),
- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 1.550.590 zł zostały wykonane w kwocie 816.091,61 zł, tj. 52,63% planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 631.639,79 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy) 31.910,46 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 90.203,35 zł, w tym: zakup wyposażenia(zlew, kamera analogowa, szafki i szafy, tablice magnetyczne i korkowe) 7.549,70 zł, zakup opału 3.460,19 zł, zakup materiałów biurowych i druków 3.388,31 zł, środki czystości 447,34 zł, tusze i tonery 2.040,07 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 2.666,37 zł, dyski do komputera 980,80 zł, materiały do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego 284,22 zł, szkolenie BHP 519,00 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 9.354,00 zł, zakup energii i wody 6.165,00 zł, zakup usług zdrowotnych 342,00 zł, odprowadzenie

ścieków i wywóz nieczystości 1.838,87 zł, usługi telekomunikacyjne 1.620,29 zł, usługi pocztowe 130,81 zł, aktualizacje oprogramowania 1.028,20 zł, usługi informatyczne 1.440,10 zł, serwis systemu monitoringu 319,80 zł, usługi telekomunikacyjne 1.343,72 zł, podróże służbowe krajowe 752,22 zł, odpis na ZFŚS 33.810,00 zł, • na realizację projektu unijnego pn. „Empathetic KIDS/an internalization by wmpathy as a way of understaming” zaplanowano kwotę 30.990 zł, a wydatkowano 13.211,06 zł, co stanowi 42,63 % planu • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.000 zł wydatkowano w kwocie 49.126,95 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 47, poz. 30-31.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 14.930 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 2.660,00 zł, co stanowi 17,82 % planu.

- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 2.250,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

d) Pozostałe wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 30.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.489,00 zł, co stanowi 44,96 % planu,
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” w kwocie 7.458.515 zł, z tego na :
 - dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim (175.800 zł), Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim (57.400 zł), Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd. (81.825 zł), zrealizowano w kwocie 142.897,21 zł,
 - realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” (314.906 zł), zrealizowano w kwocie 15.961,00 zł,
 - realizację projektu unijnego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” (2.094.652 zł), zrealizowano w kwocie 51.096,35 zł, zadanie majątkowe wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 48 poz. 38.

- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” (4.733.932 zł), realizacja nastąpi w II półroczu, zadanie wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 47 poz. 32.

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 901 zł zostały zaplanowane na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja nastąpi w II półroczu.

13) Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 642.579 zł wydatkowano na kwotę 11.840,40 zł, co stanowi 1,84 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego oraz doposażenie infrastruktury informatycznej w kwocie 100.000 zł, zakup sprzętu medycznego dla poradni RTG oraz kardiologicznej 500.000 zł. Przekazanie nastąpi w II półroczu.
- b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.540 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 2 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i 3 uczęszczających do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 7.862,40 zł, co stanowi 42,41 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 24.039 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia. Wydatkowano środki w kwocie 3.978,00 zł na zorganizowanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „W pułapce złudzeń” oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Pomyślmy o HIV”, pozostałe środki, w tym na zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu.

14) Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 6.013.488 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.807.858,08 zł, co stanowi 46,69 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.934.229,72 zł, co w stosunku do planu (4.054.796 zł) wynosi 47,70 % oraz 68,89 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na

rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.014,01 zł, co stanowi 71,47 % wydatków planowanych (15.410 zł) oraz 0,39 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 843.418,60 zł, co stanowi 44,51 % wydatków planowanych (1.895.082 zł) oraz 30,04 % wykonanych w tym dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 48.200 zł zostały wykonane w kwocie 19.195,75 zł, co stanowi 39,83 % planu i 0,68 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

- Wykonanie wydatków na realizację poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco :

a) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 4.887.128 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 2.000.556 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 2.886.572 zł.

Za I półrocze 2017 roku wydatkowano kwotę 2.312.916,50 zł, co stanowi 47,33 % wydatków planowanych, z tego na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.507.772,24 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 10.985,86 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.014,01 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 774.934,50 zł, w tym : odpis na ZFŚS 78.107,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 190.549,05 zł (paliwo do środków transportu, kosiarek i odśnieżarek 7.254,59 zł, olej opałowy 126.791,58 zł, środki czystości i piorące 22.093,50 zł, materiały do remontów bieżących 2.717,41 zł, wyposażenie 4.541,90 zł (waga, lodówka do transportu materiału biologicznego, kubki, czajniki, taczka, drukarka, dysk zewnętrzny, kasetki metalowe), materiały na terapię zajęciową 2.689,35 zł, części zamienne do samochodu 3.212,89 zł, prenumeratę czasopism 1.010,52 zł, materiały biurowe i druki 5.666,46 zł, pozostałe materiały 14.570,85 zł), energia 51.840,06 zł, usługi remontowe 18.763,49 zł, usługi pozostałe 379.886,45 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 13.187,66 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 271.265,44 zł, usługi informatyczne 8.556,56 zł, ochrona osób i mienia 77.001,82 zł, opłaty pocztowe i RTV 824,71 zł, pozostałe 9.050,26 zł), zakup leków i produktów medycznych 13.682,79 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.185,81 zł, zakup usług zdrowotnych 1.610,00 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 4.573,20 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.348,00 zł, podatek od nieruchomości 7.405,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 48.200 zł zostały wykonane na kwotę 19.195,75 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 49, poz. 39-42.

- b) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 384.500 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, a wydatkowano 174.123,47 zł, co stanowi 45,29 % planu, w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.595,06 zł, pozostałe wydatki bieżące 19.528,41 zł (w tym : środki czystości 942,06 zł, leki 168,19 zł, materiały do drobnych napraw 656,81 zł, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz 7.454,78 zł, usługi telekomunikacyjne 1.072,15 zł, podróże służbowe krajowe 859,39 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 538,49 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 893,85 zł, opłaty pocztowe i utrzymanie witryny internetowej 465,50 zł, zakup żywności 2.027,19 zł, szkolenia pracowników 430,00 zł, odpis na ZFŚS 3.938,00 zł).

c) rozdz. 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd.”

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 697.850 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 306.885,89 zł, co w stosunku do planu stanowi 43,98 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.479,62 zł, • pozostałe wydatki bieżące 42.406,27 zł, w tym : odpis na ZFŚS 8.574,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.710,46 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 11.517,00 zł, rozmowy telefoniczne 4.810,68 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 934,02 zł, podróże służbowe 1.300,48 zł, zakup usług pozostałych 7.002,84 zł (usługi informatyczne, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, wykonanie legitymacji dla niepełnosprawnych, przegląd ksero i centrali telefonicznej), szkolenia pracowników 810,00 zł, zakup usług zdrowotnych 399,00 zł.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 44.010 zł, a wydatkowano 13.932,22 zł, co stanowi 31,66 % planu, na wynagrodzenia za indywidualne konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej oraz na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

15) Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 176.850 zł na realizację następujących zadań :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 168.850 zł. z tego na dotacje dla :

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 44.434 zł, a przekazano 22.218,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 35.548 zł, a przekazano 17.774,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 88.868 zł, a przekazano 44.436,00 zł,
 - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i przekazano kwotę 8.000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 159.880 zł, z tego 143.000 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 72.919,87 zł, co stanowi 45,61 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 71.668,72 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 1.251,15 zł (odpis na ZFŚS 821,15 zł, zakup środków czystości i materiałów biurowych 150,00 zł, szkolenia pracowników 280,00 zł). W pierwszym półroczu wydano 748 orzeczenia, w tym 559 dla osób po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.317.630 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez GUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 658.810,98 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- d) rozdz.85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki na: *realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka zaplanowano kwotę 95.700 zł, a wykonano w wysokości 12.000 zł, * realizację projektu unijnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 748.176 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze”

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 5.244.370 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.162.400 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 735.100 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 346.870 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.622.099,15 zł, co stanowi 50,00 % planu.

b) rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 369.870 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” 630.930 zł, dla niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 30.060 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 128.970 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 67.920 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 560.094,08 zł, co stanowi 45,62 % środków planowanych.
- Zaplanowane środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 31.550 zł, wydatkowano w kwocie 8.339,87 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.576,57 zł, materiały biurowe i druki 305,39 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 457,91 zł.

c) rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”,

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.412.004 zł zostały wykonane w kwocie 723.271,13 zł, co stanowi 51,22 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 616.951,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 104.669,44 zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.008,40 zł (materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, aktualizacje oprogramowania, regały do archiwum, odkurzacz, tablica), c.o., energia elektryczna i woda 33.583,91 zł, zakup pomocy naukowych 1.204,34 zł, pozostałe usługi 14.356,56 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne, dostęp do publikacji Infor Lex), usługi zdrowotne 474,00 zł, podróże służbowe 1.969,92 zł, usługi telekomunikacyjne 1.274,81 zł, szkolenia pracowników 100,00 zł, odpis na ZFŚS 39.697,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.650 zł (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników).

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 677.330 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 351.374,63 zł, co stanowi 51,88 % wydatków zaplanowanych, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207.185,95 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 119.700,92 zł, w tym :
 - energia elektryczna, woda i gaz 53.466,70 zł, artykuły żywnościowe 22.777,40 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 11.906,04 zł, przegląd instalacji elektrycznej 2.665,00 zł, badanie sanitarno-epidemiologiczne wody w stołówce 200,00 zł, usługi pocztowe i opłata abonamentowa 540,08 zł, odpis na ZFŚS 12.462,00 zł, usługi telekomunikacyjne 613,61 zł, materiały i wyposażenie 8.361,24 zł (środki czystości, artykuły biurowe, toner, blender, czajnik, garnki,

kubki, noże, deski do krojenia, suszarki do rąk, materiały do remontów) zakup usług remontowych 4.376,25 zł (montaż wodomierzy wraz z armaturą, przegląd i konserwacja kotłowni), zakup usług zdrowotnych 1.120,00 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.487,76 zł, • na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano 16.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 49, poz 43.

e) rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 34.590 zł, wydatkowano w kwocie 23.825,00 zł, co stanowi 68,88 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 20.325,00 zł.

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.530 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 1.265,00 zł, co stanowi 13,27 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 14.350 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 10.762,50 zł, co stanowi 75,00 % planu.

17) Dział 855 – **Rodzina**

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane przez PCPR w Pruszczu Gdańskim w następujących rozdziałach :

a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.669.120 zł. Za I półrocze 2017r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.942.397,22 zł, co w stosunku do planu stanowi 41,60 %, w tym na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.490.297,20 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 817.719,27 zł, w tym na zasiłki dla 44 dzieci spoza terenu powiatu przebywających w 36 rodzinach na terenie naszego powiatu, na zasiłki dla dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka 150.138,25 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób kwotę 16.788,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 47.444,60 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 38.160,21 zł, wypłatę dodatków wychowawczych”500+” 420.046,87 zł,

- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, osoby do pomocy oraz archiwizację dokumentów 322.556,91 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania, odpis na ZFŚS i inne usługi 17.613,92 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kościerski, kwidzyński, chojnicki, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 80.285,32 zł,
- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej rodzinom zastępczym na zadanie „Rodzinne klimaty integracja i wypoczynek w parku rozrywki Mała Holandia” 8.000,00 zł,
- na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski, Miasto Poznań) wydatkowano 23.643,87 zł.

b) rozdz. 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.369.400 zł zostały wykonane w wysokości 1.029.153,37 zł, co stanowi 43,44 % planu, w tym :

- * na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywa łącznie 29 wychowanków wydatkowano 571.173,23 zł,
- * na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej 33.074,90 zł,
- * na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (oławskiego, pyrzyckiego, lęborskiego, człuchowskiego) wydatkowano łącznie 238.152,57 zł,
- * na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, kwidzyński, tucholski, opolski) wydatkowano 145.653,67 zł,
- * na zasiłki dla 10 osób kontynuujących naukę 26.249,00 zł,
- * pomoc pieniężną dla usamodzielniających się czterech wychowanków wydatkowano 14.850,00 zł.

18) Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane środki na wydatki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu zostaną zrealizowane w II półroczu, o ile zajdzie taka potrzeba.

b) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska, zostaną realizowane w II półroczu.

19) Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 335.194 zł wydatkowano na kwotę 116.307,79 zł, co stanowi 34,70 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 87.600 zł, a wydatkowano kwotę 35.010,79 zł, co stanowi 39,97 % planu, z tego :

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.600 zł, a wydatkowano 10.010,79 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie - Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „XVI Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”, „Twój głos w ważnej sprawie : nie odmawiaj przemawiaj”, „Wiersze i wierszyki Juliana Tuwima”, „Moja przygoda z literaturą fantastyczną”, powiatowy konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowy konkurs ortograficzny, powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”,
- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowym Szlakiem, Stowarzyszenie Traugutt org.) zaplanowano łącznie kwotę 75.000 zł, a wydatkowano 25.000,00 zł, co stanowi 33,33 % wielkości planu.

b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 85.000 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

c) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 162.594 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 81.297,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

20) Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 249.600 zł, a wydatkowano 122.094,17 zł, co stanowi 48,92 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 218.800 zł, a wydatkowano 105.254,78 zł, co stanowi 48,11% planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego 3.128,00 zł, konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.300,00 zł, zakup energii 826,78 zł, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Pruszcz Gdański na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkowie” 100.000,00 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 30.800 zł, a wydatkowano 16.839,39 zł, co stanowi 54,67 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.800 zł, z tego wydatkowano 5.839,39 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym i futsalu,
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym i piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce nożnej i siatkowej,
 - * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w mini piłce nożnej koszykówce, siatkowe, piłce nożnej i czworoboju LA dziewcząt i chłopców oraz biegach przełajowych,
 - * Promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak : Powiatowa Paraolimpiada, halowej piłki nożnej, Liga Futsalu,
 - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano i przekazano kwotę 11.000 zł, z tego : dla Rugby Club Czarniu Pruszcz 4.000 zł, dla Klubu Sportowego Osiczanka Osice 7.000 zł.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2017 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsiewzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2017 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2017 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	6.210.632 (w tym: 3.000.000 zł dotacja z budżetu państwa, 2.079.632 zł finansowane ze środków Gmin)	17.000,00	-	-	W m-cu lutym podpisano umowę oraz zakończono prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej. W m-cu kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia zadania m-c październik 2017r.
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.426.500 (w tym: 595.000 zł finansowane ze środków Gmin)	12.300,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę oraz zakończono prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania. W m-cu czerwcu ogłoszono przetarg i dokonano otwarcia ofert. Planowany termin podpisania umowy m-c lipiec 2017r. W m-cu czerwcu ogłoszono przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin otwarcia ofert m-c lipiec 2017r.
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	600.000	0,00	W pierwszym półroczu 2017r. nie podjęto realizacji zadania w związku z przedłużającym się procesem uzyskania zgody od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wycinkę drzew kolidujących z przebudową drogi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi, w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcza Gdański - Radunica.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.065.707 (w tym: 839.063 zł środkami UE)	2.225,30	W m-cu maju została podpisana umowa pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie wykonania robót budowlanych. W m-cu styczniu Gmina Miejska Pruszcza Gdański podpisała umowę z firmą AMT Partner Sp z o.o. na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie zadania na kwotę 59.500 zł. Zamówienie płatne przez Powiat w 3,74%, tj. w wysokości 2.225,30 zł.
5.	600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	75.000	0,00	W pierwszym półroczu 2017r. nie podjęto realizacji zadania w związku z brakiem możliwości postawienia kontenerów i innych urządzeń z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcza Gdański. Prace zostaną rozpoczęte po odpowiednich zmianach planu zagospodarowania przestrzennego.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.411.086 (w tym: 822.510 zł środki UE, 118.441 zł niekwalifikowalne)	130,01 (w tym: 81,56 zł środki UE, 1,82 zł niekwalifikowalne)	W m-cu marcu podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania m-c wrzesień 2017r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	366.900 (w tym: 166.900 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	0,00	-	-	Na przełomie m-c lipiec/sierpień planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej. Planowany termin realizacji zadania m-c wrzesień / październik 2017r.
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w zakresie budowy chodnika w Kleszczewie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000	0,00	-	-	W m-cu marcu podpisano porozumienie na wybudowanie chodnika w msc. Kleszczewo w celu poprawy bezpieczeństwa, w trakcie realizacji budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk- Elbląg. W m-cu czerwcu podpisano umowę na zakup wraz z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych niezbędnych dla realizacji zadania. Termin realizacji zadania m-c lipiec 2017r.
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	175.890	0,00	W m-cu listopadzie 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Wykonawca z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID nie może wykonać dokumentacji w ustalonym wcześniej terminie.
10.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod chodnik w Pręgowie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2017r.
11.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, z podziałem na 2 części	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	19.200	18.755,42	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
12.	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	50.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2017r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	6.100.000	920.270,76	W m-cu czerwcu 2016r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W m-cu czerwcu 2017r. został podpisany aneks do umowy, w którym wprowadzono roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia. Termin realizacji zadania m-c lipiec 2017r. Z uwagi na trudności związane z podpisaniem umów na dostawę energii i gazu termin wykonania zadania będzie przedłużony. W m-cu czerwcu 2016r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin sprawowania nadzoru przewidziany jest do 30 dni od podpisania protokołu końcowego robót budowlanych. W m-cu czerwcu został ogłoszony przetarg na wyposażenie pomieszczeń planowanej siedziby SPPR i PCPR.
14.	710 71015	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (dotacja z budżetu państwa)	9.999,90	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
15.	710 71012	Zakup modułów do systemu TurboEwid - koordynator SUT - dla interesanta do obsługi wniosków PODGiK dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	76.500	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2017r.
16.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu sierpniu 2017r.
17.	710 71012	Zakup skanera wielkoformatowego wraz z kontrolerem dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	26.420	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu lipcu 2017r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	600.000	4.574,20	W m-cu lutym została podpisana umowa na wykonanie programu funkcyjno-użytkowego. Zadanie zakończono w m-cu lutym 2017r. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie klimatyzacji planowane jest na przełomie m-c lipca/sierpnia 2017r.
19.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	427.000	239.891,13	W m-cu listopadzie 2016r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji zadania wyznaczono na m-c kwiecień 2017r. W m-cu kwietniu rozwiązano umowę z wykonawcą z uwagi na nieterminowe i nierzetelne wykonywanie prac. W m-cu lipcu wszczęto procedurę przetargową na dokończenie prac.
20.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	26.200	26.199,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
21.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń KVM Over IP (usprawnienie serwerowni Wydziału Organizacyjnego)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.190	7.142,90	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
22.	750 75020	Zakup serwera wraz z urządzeniami do backupu danych RDX i nośnikami (serwerownia Starostwa Powiatowego)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	19.320	19.202,67	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
23.	750 75020	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	45.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu grudniu 2017r.
24.	750 75020	Adaptacja pomieszczeń po SPPR i PCPR dla potrzeb wydziałów starostwa (budynek przy ul. Wojska Polskiego 16)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2017r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	750 75020	Zakup systemu konferencyjnego do sali narad	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu sierpniu 2017r.
26.	750 75020	Zakup zestawu komputerowego zintegrowanego z obudową monitora	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.815	0,00	-	-	W m-cu maju została podpisana umowa na zakup i dostawę zestawu komputerowego. Zapłata w m-cu lipcu 2017r.
27.	750 75020	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w pokojach 104b i 105	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego m-c sierpień/wrzesień 2017r. Planowany termin podpisania umowy m-c wrzesień 2017r. Planowany termin zakończenia zadania m-c październik 2017r.
28.	750 75020	Modernizacja systemu kolejkowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego i podpisania umowy m-c lipiec/sierpień 2017r. Planowany termin zakończenia zadania m-c sierpień 2017r.
29.	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000	10.576,31	-	-	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zakończono i rozliczono finansowo. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach działania 11.1 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W m-cu lipcu na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę wykonalności i został zakwalifikowany do oceny strategicznej I stopnia. Ogłoszenie przetargu nastąpi w chwili całkowitej akceptacji projektu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu na potrzeby miejsca do terapii integracji sensorycznej, wraz z wyposażeniem	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	32.000	31.366,88	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
31.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć specjalistycznych	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	18.000	17.760,07	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
32.	801 80130	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.733.932 (w tym: 1.956.041 zł środki UE. 601.318 zł niekwalifikowalne)	0,00	W m-cu kwietniu 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W m-cu lipcu 2017r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych (ETAP I)budynku ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Termin wykonania zadania m-c październik 2017r. Został ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia całego projektu m-c sierpień 2019r.
33.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – III etap	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	121.950	117.433,68	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
34.	801 80130	Przebudowa i modernizacja sieci internetowej w budynkach dydaktycznych nr 1 i 2	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	43.050	43.050,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	801 80130	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku głównym szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	86.000	10.000,00	-	-	Opracowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej zakończono i rozliczono finansowo. W m-cu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia zadania m-c sierpień 2017r. Realizację zadania przewidziano w IV kwartale 2017r.
36.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bram wejściowych od ulicy Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	46.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia zadania m-c wrzesień 2017r.
37.	801 80130	Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	810.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia zadania m-c wrzesień 2017r.
38.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.973.688 (w tym: 1.564.628 zł środkii UE)	0,00	W m-cu listopadzie 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W m-cu czerwcu i lipcu 2017r. podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie robót budowlano-montażowych w ZSOIO w Pruszczu Gdańskim oraz ZSR CKP w Rusocinie. Termin wykonania zadania m-c wrzesień 2017r. W m-cu czerwcu 2017r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin sprawowania nadzoru m-c październik 2017r. Termin zakończenia całego projektu m-c grudzień 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	852 85202	Modernizacja monitoringu	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2017r.
40.	852 85202	Zakup garażu oraz jego posadowienie na płycie betonowej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	7.200	7.195,75	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
41.	852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie (dokumentacja techniczna)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.000	12.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
42.	852 85202	Zakup i montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego z funkcją radiowęzła	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	17.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2017r.
43.	854 85410	System automatycznych drzwi przeciwpożarowych klatek schodowych w Internacie ZSR CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	16.000	16.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
Razem				9.765.877	375.982,58	17.212.303	1.167.091,40	
Ogółem inwestycje (bez dotacji) :				Plan: 26.978.180 zł	Wykonanie: 1.543.073,98 zł			

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 10.745.549 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.360.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	10.745.549	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.000.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	6.576.161,98	0,00 ¹⁾
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	169.387,02	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	2.360.000	1.180.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.360.000	1.180.000

¹⁾ Stan wolnych środków na koniec 2016 roku wynosił 7.400.000 zł, z tego kwota 6.576.161,98 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2017 rok. Na koniec I półrocza 2017 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu, ani nadwyżki z lat ubiegłych w § 957.

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów w wysokości 2.876.645 zł i wydatków w wysokości 2.876.645 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 331.311,06 zł, i wydatki wykonano na kwotę 36.762,86 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017r.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2017r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2017r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.674.632	-	2.674.632	192.703,20	-	192.703,20
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	-	1.845,00	1.845,00	-
801 80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	100.000	100.000	-	100.000,00	100.000,00	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	888,66	888,66	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	94.700	94.700	-	35.874,20	35.874,20	-
	Ogółem :	2.876.645	202.013	2.674.632	331.311,06	138.607,86	192.703,20

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział		Wydatki													
		Plan na 2017r. (po zmianach)						Wykonanie za I półrocze 2017r.							
		ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :			ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :			Wydatki majątkowe	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.674.632	-	-	-	-	-	2.674.632	0,00	-	-	-	-	-	0,00
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	5.535	5.535	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
801 80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	-	1.778	-	-	888,66	888,66	-	-	888,66	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	94.700	94.700	-	-	-	94.700	-	40.849,04	40.849,04	-	-	-	40.849,04	-
Ogółem :		2.876.645	202.013	105.535	105.535	1.778	94.700	2.674.632	41.737,70	41.737,70	0,00	0,00	888,66	40.849,04	0

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2017r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Plan na 2017 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2017r.			Plan na 2017 r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2017r.		
		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :	
			dochody bieżące	z tego :		dochody bieżące	z tego :		wydatki bieżące	z tego :		wydatki bieżące	z tego :
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	150.000	146.990,66	146.990,66	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	65.000	65.000	65.000	0	23.096,88	23.096,88	23.096,88	0,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
852 85202	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność	-	-	-	-	5.000 40.000	5.000 40.000	5.000 40.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem :		150.000	150.000	146.990,66	146.990,66	150.000	150.000	150.000	0	53.096,88	53.096,88	53.096,88	0,00

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2017 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	270.000	103.828,84
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty: malborski, starogardzki, tczewski, Miasto Poznań	88.800	23.643,87
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, lęborski, pyrzycki, oławski	657.000	238.152,57
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	80.400	33.074,90
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.317.630	658.810,98
	6.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2017” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”, – przegląd zespołów muzycznych – Festiwal muzyki chóralnej	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański Gmina Miasto Pruszcz Gdański	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 10.000	0,00 0,00 5.000 0,00 0,00 6.000 0,00 10.000

7.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	162.594	81.297
II. Pomoc finansowa					
1.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez inne powiaty na podstawie umów - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin oraz przebudowę drogi 1912G w miejscowości Sulęczyno i Kistowo” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Powiat Kartuski	30.000	0,00
2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie umów - „Budowa dróg gminnych nr 172056G (Czekanowskiego) na odcinku od km 0+13,25 do km 0+528,06, nr 172057G (Dobrowolskiego) na odcinku od km 0+298,18 do km 0+458,70 oraz nr 172065G (Strzeleckiego) na odcinku od km 0+327,19 do km 0+448,91 w Pruszczu Gdańskim”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	810.000	0,00
3.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy na podstawie umów - Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkwie	Gmina Pruszcz Gdański	100.000	100.000
		Zadania inwestycyjne realizowane przez gminy na podstawie umów - dodatkowe wyposażenie do hali sportowej w Przywidzu	Gmina Przywidz	100.000	0,00
4.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	85.000	0,00

III. Pozostałe dotacje						
1.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne - zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz doposażenie infrastruktury informatycznej - zakup sprzętu medycznego do pracowni RTG i Kardiologicznej	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 500.000	0,00 0,00	
Razem dotacje celowe (I+II+III)				4.348.424	1.259.808,16	
IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (4.500 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (3.500 zł)	8.000	4.500
	2.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdańsku	121.452	60.725,88
	3.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Zdrowo Jem. Zdrowo Żyję	5.000	0,00
	4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	8.000	8.000
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	22.218
	6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	22.218
	7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548	17.774
	8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	44.434	22.218

9.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	8.000	8.000
10.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	369.600	277.200
11.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	Jednostka spoza sektora finansów publicznych (organizacja pożytku publicznego)	216.000	0,00
12.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	587.400	293.973,23
13.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie (3.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (8.000 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (8.000 zł)	28.000	4.000
14.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Klub Sportowy Osiczanka Osice (7.000 zł), - Rugby Club Czarni Pruszcz (4.000 zł)	11.000	11.000
Razem dotacje celowe (IV)				1.531.302	751.827,11
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)				5.879.726	2.011.635,27
w tym inwestycje				1.640.000	100.000

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2017 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne - działalność podstawowa	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	30.000	13.489	
		801 / 80130	- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	175.800	82.412,84	
		801 / 80130	- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	57.400	25.187,57	
		801 / 80130	- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd.	81.825	35.296,80	
	2.	854 / 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia - działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.162.400	2.085.291,45	
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		128.970	43.814	
		854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	735.100	363.377,52	
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		67.920	31.765,44	
		854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	346.870	173.430,18	
		3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	369.870	178.543,68
	854 / 85404		- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	630.930	302.684,48	
	854 / 85404		- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	30.060	3.286,08	
	Razem dotacje					6.817.145	3.338.579,44

IX. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 6.547.456 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 413.648 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2017r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 6.961.104 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 3.912.456,03 zł, co stanowi 56,20 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 3.522.598,31 zł, co w stosunku do planu stanowi 50,60 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
700	Gospodarka mieszkaniowa :	276. 000	70.931,46
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276.000	70.931,46
710	Działalność usługowa :	916.000	411.998,90
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906.000	401.999,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	9.999,90
750	Administracja publiczna :	160.500	88.315,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.500	88.315,67

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.956.448 3.956.448	2.492.948,00 2.492.948,00
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.416 250.416	125.208,00 125.208,00
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.540 18.540	9.312,00 9.312,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.500 384.500	192.252,00 192.252,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238.700 238.700	96.000,00 96.000,00
855	Rodzina - 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 wychowywaniu dzieci	760.000 760.000	425.490,00 425.490,00
Ogółem :		6.961.104	3.912.456,03

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	276.000	58.458,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.000	58.458,94
		1) wydatki bieżące, z tego :	276.000	58.458,94
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	276.000	58.458,94
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.550	45.285,62
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.450	13.173,32
710		Działalność usługowa	916.000	411.919,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370.000	127.999,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	370.000	127.999,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	370.000	127.999,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.000	127.999,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.000	0,00
	71015	Nadzór budowlany	546.000	283.920,65
		1) wydatki bieżące, z tego :	536.000	273.920,75
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	534.500	273.920,75
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.594	222.804,11
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.906	51.116,64
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10.000	9.999,90
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	9.999,90
750		Administracja publiczna	160.500	88.315,67
	75011	Urzędy Wojewódzkie	144.000	72.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	144.000	72.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	144.000	72.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.000	72.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.500	16.315,67
		1) wydatki bieżące, z tego :	16.500	16.315,67
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	16.500	16.315,67
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.523	9.522,20
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.977	6.793,47

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.956.448	2.172.104,94
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.956.448	2.172.104,94
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.956.448	2.172.104,94
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.785.448	2.075.003,65
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.434.388	1.867.778,32
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.060	207.225,33
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.000	97.101,29
755		Wymiar sprawiedliwości	250.416	110.810,87
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250.416	110.810,87
		1) wydatki bieżące, z tego :	250.416	110.810,87
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	128.964	50.084,99
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.143	6.759,37
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.821	43.325,62
		• dotacje na zadania bieżące	121.452	60.725,88
851		Ochrona zdrowia	18.540	7.862,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.540	7.862,40
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.540	7.862,40
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	18.540	7.862,40
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.540	7.862,40
852		Pomoc społeczna	384.500	174.123,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384.500	174.123,47
		1) wydatki bieżące, z tego :	384.500	174.123,47
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	384.500	174.123,47
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.376	154.595,06
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.124	19.528,41

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238.700	76.988,63
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143.000	64.988,63
		1) wydatki bieżące, z tego :	143.000	64.988,63
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	143.000	64.988,63
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.625	63.737,48
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.375	1.251,15
	85395	Pozostała działalność	95.700	12.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	95.700	12.000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.700	12.000,00
855		Rodzina	760.000	422.013,74
	85508	Rodziny zastępcze	760.000	422.013,74
		1) wydatki bieżące, z tego :	760.000	422.013,74
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	7.600	1.966,87
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600	1.966,87
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	752.400	420.046,87
Ogółem wydatki :			6.961.104	3.522.598,31

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2017r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 9.215.658,96 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 38.393.403,57 zł (46,05% planu) i wydatków na kwotę 29.177.744,61 zł (31,80 % planu).
2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy, zwrócić należy uwagę na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 46,48 % i ma ścisły związek z rozliczeniami PIT za 2016 rok, jednak w drugim półroczu wpływy z tego podatku ulegną wzrostowi, proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły także dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, co ma ścisły związek z mniejszymi, niż w roku ubiegłym wpływami w pierwszym kwartale, wpływy z tego tytułu będą monitorowane na bieżąco. Dotacje wpływają na bieżąco pod faktycznie realizowane wydatki. Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń przebiega sprawnie, a wynik wykonania ich świadczy o racjonalnym wydatkowaniu, a także o braku niebezpieczeństwa nie zapewnienia ciągłości działania jednostek realizujących zadania powiatu.

Stan zaawansowania realizacji inwestycji pozwala stwierdzić, iż zadania zostaną wykonane do końca roku, pod warunkiem, że w przypadku zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo” uzyska się niezwłocznie zgodę od RDOŚ na wycinkę drzew, a w przypadku zadania „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin” nastąpi stosowna zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański.

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2017 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2017r. Nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania odpowiedniej dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2017r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 6.260.000 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 5.360.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w mBanku SA 900.000 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2017 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, według stanu na dzień 30 czerwca 2017r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XXX/190/2016 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2017r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	362.566 zł	186.080,12 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin	6050 / 175.890 zł	0,00 zł (przeniesiono do budżetu roku 2017)
		2. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	6050 / 95.676 zł	95.675,65 zł
		3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń) – Kolbudy w Kolbudach	6050 / 90.000 zł	89.493,80 zł
		4. Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	6050 / 1.000 zł	910,67 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.389.578 zł	2.367.768,89 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		1. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. budynku Powiatu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25	6050 / 316.810 zł	316.809,71 zł
		2. Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	6050 / 178.930 zł	178.704,03 zł
		3. Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	6050 / 1.893.838 zł	1.872.255,15 zł
750		Administracja publiczna	177.847 zł	128.335,74 zł
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	6050 / 130.000 zł	128.335,74 zł
		2. Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	6050 / 47.847 zł	0,00 zł (przeniesiono do budżetu roku 2017)
Razem:			2.929.991 zł	2.682.184,75 zł

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku, zostały rozliczone, a wszystkie zobowiązania uregulowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2017r. w kwocie 2.682.184,75 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 247.806,25 zł przekazano w m-cu lipcu na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680 w kwocie 176.485,88 zł, dział 700, rozdz. 70005 § 6680 w kwocie 21.809,11 zł, dział 750, rozdz. 75020 § 6680 w kwocie 49.511,26 zł.

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		83 376 468,00	38 393 403,57	46,05
	z tego:			
	Dochody bieżące	73 144 204,00	37 944 306,38	51,88
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	2 149 408,00	316 021,01	14,70
	Dochody majątkowe	10 232 264,00	449 097,19	4,39
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	4 359 732,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	894 737,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	894 737,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	894 737,00	0,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 423,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 314,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	154 530,00	75 813,69	49,06
	Dochody bieżące	154 530,00	75 813,69	49,06
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 530,00	75 813,69	49,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 775 148,00	1 329 495,11	17,10
	Dochody bieżące	1 261 453,00	1 136 791,91	90,12
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 978,38	24,73
0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	14 600,00	85,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	403,31	80,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1 205 913,00	1 091 053,00	90,48
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 541,40	70,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	9 377,22	130,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	532,00	100,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 310,00	5 306,60	99,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	6 513 695,00	192 703,20	2,96
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	839 063,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 063,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 674 632,00	192 703,20	7,20
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	500,00	500,00	100,00
	Dochody bieżące	500,00	500,00	100,00

DOCHODY

Strona: 2 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 804 425,00	1 336 004,44	74,04
	Dochody bieżące	1 804 425,00	1 258 010,35	69,72
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 075,00	32 828,20	116,93
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,77	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	608 400,00	277 934,86	45,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	817,29	163,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	8 303,63	148,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	213 350,00	118 786,59	55,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	70 931,46	25,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432 500,00	508 367,55	117,54
	Dochody majątkowe	0,00	77 994,09	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	77 994,09	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 221 985,00	1 144 500,65	51,51
	Dochody bieżące	2 211 985,00	1 134 500,75	51,29
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	117,50	117,50
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	729 994,53	56,15
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	509,90	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,34	31,34
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 000,00	401 999,00	44,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	3,48	1,39
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	1 845,00	33,33
	Dochody majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 999,90	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 925,00	443 514,96	82,14
	Dochody bieżące	535 925,00	442 014,96	82,48
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	33,40	33,40
0690	Wpływy z różnych opłat	38 700,00	24 167,04	62,45
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	14 370,00	7 414,98	51,60
0830	Wpływy z usług	11 550,00	5 412,20	46,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00	122 465,36	69,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 905,00	96 207,30	116,05

DOCHODY

Strona: 3 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 857,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400,00	38 241,17	82,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 500,00	88 315,67	55,03
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	5 900,00	92,19
	Dochody majątkowe	4 000,00	1 500,00	37,50
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 500,00	37,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 008 937,00	2 527 261,36	63,04
	Dochody bieżące	3 991 937,00	2 527 261,36	63,31
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	394,37	26,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,00	888,44	99,94
0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 956 448,00	2 492 948,00	63,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,55	30,55
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	17 000,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	125 208,00	50,00
	Dochody bieżące	250 416,00	125 208,00	50,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 302 560,00	15 819 613,98	46,12
	Dochody bieżące	34 302 560,00	15 819 613,98	46,12
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500 000,00	13 245 570,00	46,48
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	760 595,04	54,33
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 892 000,00	1 632 796,23	41,95
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	87 000,00	31 793,00	36,54
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	423 560,00	148 609,48	35,09
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,23	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 613 732,00	11 287 448,00	60,64
	Dochody bieżące	18 446 832,00	11 120 548,00	60,28
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 446 832,00	11 120 548,00	60,28
	Dochody majątkowe	166 900,00	166 900,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na	166 900,00	166 900,00	100,00

DOCHODY

Strona: 4 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 299 469,00	503 046,25	11,70
	Dochody bieżące	778 800,00	503 046,25	64,59
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	531 030,00	316 021,01	59,51
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	182,00	182,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	188,00	188,00
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	96 620,00	53 523,73	55,40
0830	Wpływy z usług	7 200,00	12 208,00	169,56
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 200,00	2 160,54	7,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 361,83	94,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	4 401,14	214,69
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 568,00	294 304,15	58,68
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 462,00	21 716,86	73,71
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	3 520 669,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 520 669,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 520 669,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 540,00	9 312,00	50,23
	Dochody bieżące	18 540,00	9 312,00	50,23
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 540,00	9 312,00	50,23
852	POMOC SPOŁECZNA	4 834 756,00	2 387 961,52	49,39
	Dochody bieżące	4 834 756,00	2 387 961,52	49,39
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 416 000,00	1 204 842,15	49,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 291,94	68,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	444,43	1,44
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00	192 252,00	50,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 556,00	989 131,00	49,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 011 938,00	126 422,31	12,49
	Dochody bieżące	1 011 938,00	126 422,31	12,49
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	723 641,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona: 5 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	ustawy o finansach publicznych			
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 452,00	29 365,65	61,88
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 925,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 093,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 352,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 271,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 700,00	96 000,00	40,22
0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	888,66	49,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,00	168,00	45,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 770,00	50 089,36	66,11
	Dochody bieżące	75 770,00	50 089,36	66,11
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	63 250,00	31 083,35	49,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	177,65	55,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 699,36	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 418 900,00	1 079 895,78	44,64
	Dochody bieżące	2 418 900,00	1 079 895,78	44,64
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	8 109,11	155,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 427,82	713,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	548,87	109,77
2160	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 wychowywaniu dzieci	760 000,00	425 490,00	55,99
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 700,00	35 874,20	37,88
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	1 558 300,00	598 301,50	38,39
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 144,28	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 200,00	147 316,16	98,08
	Dochody bieżące	150 200,00	147 316,16	98,08
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	146 990,66	97,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	325,50	162,75
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
OGÓLEM:		83 376 468,00	38 393 403,57	46,05

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		91 762 017,00	29 177 744,61	31,80
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	62 751 837,00	27 534 670,63	43,88
	Wydatki Majątkowe	29 010 180,00	1 643 073,98	5,66
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	894 737,00	0,00	0,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	894 737,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	894 737,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	894 737,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	181 030,00	88 313,69	48,78
02001	GOSPODARKA LEŚNA	154 530,00	75 813,69	49,06
	Wydatki Bieżące	154 530,00	75 813,69	49,06
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 530,00	75 813,69	49,06
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	26 500,00	12 500,00	47,17
	Wydatki Bieżące	26 500,00	12 500,00	47,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 500,00	12 500,00	47,17
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	12 500,00	47,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 462 315,00	1 123 872,96	7,27
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	14 330 315,00	958 055,43	6,69
	Wydatki Bieżące	2 928 600,00	926 400,12	31,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 636 600,00	818 030,00	31,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 690,00	93 800,46	38,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 389 910,00	724 229,54	30,30
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	103 828,84	38,46
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 541,28	20,64
	Wydatki Majątkowe	11 401 715,00	31 655,31	0,28
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 401 715,00	31 655,31	0,28
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 358 352,00	2 353,49	0,10
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	810 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	810 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 000,00	165 817,53	51,50
	Wydatki Bieżące	322 000,00	165 817,53	51,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 000,00	165 817,53	51,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00	165 817,53	51,50
630	TURYSTYKA	111 000,00	21 296,61	19,19
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	111 000,00	21 296,61	19,19
	Wydatki Bieżące	111 000,00	21 296,61	19,19
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00	16 796,61	16,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	16 796,61	16,31
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 500,00	56,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 051 600,00	1 151 642,79	16,33
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 051 600,00	1 151 642,79	16,33
	Wydatki Bieżące	852 400,00	212 616,61	24,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 910,00	212 616,61	24,96
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 700,00	54 250,28	36,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 210,00	158 366,33	22,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	6 199 200,00	939 026,18	15,15
	z tego:			

WYDATKI

Strona: 2 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 199 200,00	939 026,18	15,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 310 050,00	430 589,58	32,87
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	728 450,00	132 348,82	18,17
	Wydanki Bieżące	610 530,00	132 348,82	21,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 530,00	132 348,82	21,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00	127 999,00	50,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 530,00	4 349,82	1,23
	Wydanki Majątkowe	117 920,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 920,00	0,00	0,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	581 600,00	298 240,76	51,28
	Wydanki Bieżące	571 600,00	288 240,86	50,43
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 100,00	288 240,86	50,56
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 194,00	237 124,22	48,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 906,00	51 116,64	62,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	Wydanki Majątkowe	10 000,00	9 999,90	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,90	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 788 588,00	5 838 248,58	42,34
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	144 000,00	72 000,00	50,00
	Wydanki Bieżące	144 000,00	72 000,00	50,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 000,00	72 000,00	50,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	72 000,00	50,00
75019	RADY POWIATÓW	306 800,00	140 918,98	45,93
	Wydanki Bieżące	306 800,00	140 918,98	45,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	2 191,96	13,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	2 191,96	13,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	138 727,02	47,84
75020	STAROSTWA POWIATOWE	13 183 033,00	5 558 875,93	42,17
	Wydanki Bieżące	11 844 508,00	5 261 866,03	44,42
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 758 858,00	5 226 820,67	44,48
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 399 920,00	3 948 372,24	47,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 358 938,00	1 278 448,43	38,06
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 650,00	35 045,36	40,92
	Wydanki Majątkowe	1 338 525,00	297 009,90	22,19
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 525,00	297 009,90	22,19
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 900,00	22 215,67	97,01
	Wydanki Bieżące	22 900,00	22 215,67	97,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 900,00	22 215,67	97,01
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 523,00	15 422,20	99,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 377,00	6 793,47	92,09
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 295,00	31 491,38	28,30
	Wydanki Bieżące	111 295,00	31 491,38	28,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 295,00	31 491,38	28,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00	910,00	3,13
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 195,00	30 581,38	37,21
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 560,00	12 746,62	62,00
	Wydanki Bieżące	20 560,00	12 746,62	62,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 560,00	12 746,62	62,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	12 746,62	62,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 211 212,00	2 254 910,48	53,55
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	78 200,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	23 200,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	23 200,00	0,00	0,00
	z tego:	55 000,00	0,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	97 000,00	30 000,00	30,93
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:	67 000,00	0,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 990 337,00	2 202 993,38	55,21
	Wydatki Bieżące	3 990 337,00	2 202 993,38	55,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 337,00	2 105 892,09	55,14
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434 388,00	1 867 778,32	54,38
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 949,00	238 113,77	61,86
75414	OBRONA CYWILNA	171 000,00	97 101,29	56,78
	Wydatki Bieżące	5 650,00	2 378,00	42,09
	z tego:	5 650,00	2 378,00	42,09
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	2 378,00	42,09
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	33 425,00	17 142,71	51,29
	Wydatki Bieżące	21 425,00	6 566,40	30,65
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 425,00	6 566,40	30,65
	Wydatki Majątkowe	21 425,00	6 566,40	30,65
	z tego:	12 000,00	10 576,31	88,14
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	10 576,31	88,14
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00	2 396,39	36,31
	Wydatki Bieżące	6 600,00	2 396,39	36,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	2 396,39	36,31
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	110 810,87	44,25
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	110 810,87	44,25
	Wydatki Bieżące	250 416,00	110 810,87	44,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 964,00	50 084,99	38,84
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 143,00	6 759,37	83,01
	- Dotacje na zadania bieżące	120 821,00	43 325,62	35,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121 452,00	60 725,88	50,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	88 088,02	27,53
	Wydatki Bieżące	320 000,00	88 088,02	27,53
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	88 088,02	27,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	950 149,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	950 149,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	680 149,00	0,00	0,00

WYDATKI

Strona: 4 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 149,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 149,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	270 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 756 829,00	6 903 129,79	31,73
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 368 260,00	768 097,98	56,14
	Wydatki Bieżące	1 368 260,00	768 097,98	56,14
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 294 940,00	730 955,08	56,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 300,00	636 336,31	55,76
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 640,00	94 618,77	61,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 320,00	37 142,90	50,66
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 550 590,00	816 091,61	52,63
	Wydatki Bieżące	1 500 590,00	766 964,66	51,11
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 396 000,00	721 843,14	51,71
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 200,00	631 639,79	50,48
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 800,00	90 203,35	62,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600,00	31 910,46	43,36
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	30 990,00	13 211,06	42,63
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	49 126,95	98,25
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 126,95	98,25
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 584 800,00	785 915,56	49,59
	Wydatki Bieżące	1 584 800,00	785 915,56	49,59
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 551 460,00	772 345,56	49,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 800,00	714 012,78	49,66
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 660,00	58 332,78	51,32
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	13 489,00	44,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	81,00	2,43
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	16 138 542,00	4 057 348,34	25,14
	Wydatki Bieżące	8 323 922,00	3 886 864,66	46,70
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 293 406,00	3 549 990,17	48,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 019 186,00	2 895 339,01	48,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 220,00	654 651,16	51,38
	- Dotacje na zadania bieżące	315 025,00	142 897,21	45,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 500,00	110 401,26	44,97
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	469 991,00	83 576,02	17,78
	Wydatki Majątkowe	7 814 620,00	170 483,68	2,18
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 814 620,00	170 483,68	2,18
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 106 302,00	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	495 100,00	244 843,63	49,45
	Wydatki Bieżące	495 100,00	244 843,63	49,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 100,00	244 843,63	49,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 500,00	242 856,33	49,82
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	1 987,30	26,15
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64 700,00	26 519,00	40,99
	Wydatki Bieżące	64 700,00	26 519,00	40,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 700,00	26 519,00	40,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00	26 519,00	40,99
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	47 130,00	23 537,34	49,94
	Wydatki Bieżące	47 130,00	23 537,34	49,94

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 840,00	23 537,34	50,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 460,00	8 535,88	48,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 380,00	15 001,46	51,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	115 050,00	56 718,30	49,30
	Wydatki Bieżące	115 050,00	56 718,30	49,30
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 050,00	56 718,30	49,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 070,00	56 327,96	49,82
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 980,00	390,34	19,71
	Wydatki Bieżące	49 130,00	11 607,78	23,63
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 130,00	11 607,78	23,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 430,00	11 222,85	27,09
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700,00	384,93	5,00
	Wydatki Bieżące	343 527,00	112 450,25	32,73
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 421,00	61 140,00	74,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901,00	0,00	0,00
	: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	81 520,00	61 140,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	261 106,00	51 310,25	19,65
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	642 579,00	11 840,40	1,84
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 540,00	7 862,40	42,41
	Wydatki Bieżące	18 540,00	7 862,40	42,41
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 540,00	7 862,40	42,41
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 039,00	3 978,00	16,55
	Wydatki Bieżące	24 039,00	3 978,00	16,55
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 039,00	3 978,00	20,89
	: Dotacje na zadania bieżące	19 039,00	3 978,00	20,89
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 013 488,00	2 807 858,08	46,69
	Wydatki Bieżące	4 887 128,00	2 312 916,50	47,33
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 048,00	2 282 706,74	47,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081 000,00	1 507 772,24	48,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743 048,00	774 934,50	44,46
	Wydatki Majątkowe	14 880,00	11 014,01	74,02
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 200,00	19 195,75	39,83
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	48 200,00	19 195,75	39,83
	Wydatki Bieżące	384 500,00	174 123,47	45,29
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 500,00	174 123,47	45,29

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 376,00	154 595,06	45,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 124,00	19 528,41	46,36
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	697 850,00	306 885,89	43,98
	Wydatki Bieżące	697 850,00	306 885,89	43,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 320,00	306 885,89	44,01
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 100,00	264 479,62	43,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 220,00	42 406,27	49,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	44 010,00	13 932,22	31,66
	Wydatki Bieżące	44 010,00	13 932,22	31,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 010,00	13 932,22	31,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 320,00	7 382,80	38,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 690,00	6 549,42	26,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 498 236,00	836 158,85	33,47
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	176 850,00	92 428,00	52,
	Wydatki Bieżące	176 850,00	92 428,00	52,26
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	176 850,00	92 428,00	52,26
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	159 880,00	72 919,87	45,61
	Wydatki Bieżące	159 880,00	72 919,87	45,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 880,00	72 919,87	45,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 505,00	71 668,72	45,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375,00	1 251,15	37,07
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 317 630,00	658 810,98	50,00
	Wydatki Bieżące	1 317 630,00	658 810,98	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 317 630,00	658 810,98	50,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	843 876,00	12 000,00	1,42
	Wydatki Bieżące	843 876,00	12 000,00	1,42
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700,00	12 000,00	12,54
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	748 176,00	0,00	0,
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 651 474,00	4 301 031,36	49,71
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 244 370,00	2 622 099,15	50,00
	Wydatki Bieżące	5 244 370,00	2 622 099,15	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 244 370,00	2 622 099,15	50,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 259 300,00	568 433,95	45,14
	Wydatki Bieżące	1 259 300,00	568 433,95	45,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 550,00	8 339,87	26,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070,00	7 576,57	29,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	763,30	13,93
	- Dotacje na zadania bieżące	1 227 750,00	560 094,08	45,62
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 412 004,00	723 271,13	51,22
	Wydatki Bieżące	1 412 004,00	723 271,13	51,22
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 409 004,00	721 621,13	51,21
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 284,00	616 951,69	50,19
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 720,00	104 669,44	58,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 650,00	55,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	677 330,00	351 374,63	51,88
	Wydatki Bieżące	661 330,00	335 374,63	50,71
	z tego:			

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 330,00	326 886,87	50,58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 180,00	207 185,95	51,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 150,00	119 700,92	49,03
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	8 487,76	56,59
	z tego:	16 000,00	16 000,00	100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	34 590,00	23 825,00	68,88
	Wydatki Bieżące	34 590,00	23 825,00	68,88
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 590,00	23 825,00	68,88
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 530,00	1 265,00	13,27
	Wydatki Bieżące	9 530,00	1 265,00	13,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 530,00	1 265,00	13,27
95	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 350,00	10 762,50	75,00
	Wydatki Bieżące	14 350,00	10 762,50	75,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350,00	10 762,50	75,00
855	RODZINA	7 038 520,00	2 971 550,59	42,22
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 669 120,00	1 942 397,22	41,60
	Wydatki Bieżące	4 669 120,00	1 942 397,22	41,60
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 020,00	420 456,15	41,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 930,00	322 556,91	41,41
	- Dotacje na zadania bieżące	239 090,00	97 899,24	40,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 800,00	31 643,87	32,69
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 554 300,00	1 490 297,20	41,93
	Wydatki Bieżące	2 369 400,00	1 029 153,37	43,44
	z tego:	2 369 400,00	1 029 153,37	43,44
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 000,00	145 653,67	37,44
	- Dotacje na zadania bieżące	389 000,00	145 653,67	37,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910 400,00	842 400,70	44,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 194,00	116 307,79	34,70
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	87 600,00	35 010,79	39,97
	Wydatki Bieżące	87 600,00	35 010,79	39,97
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	10 010,79	79,45
	- Dotacje na zadania bieżące	12 600,00	10 010,79	79,45
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	75 000,00	25 000,00	33,33
	Wydatki Bieżące	85 000,00	0,00	0,00
	z tego:	85 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Strona: 8 z 8

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	162 594,00	81 297,00	50,00
	Wydatki Bieżące	162 594,00	81 297,00	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	162 594,00	81 297,00	50,00
926	KULTURA FIZYCZNA	249 600,00	122 094,17	48,92
92601	OBIEKTY SPORTOWE	218 800,00	105 254,78	48,11
	Wydatki Bieżące	18 800,00	5 254,78	27,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 800,00	5 254,78	27,95
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	3 128,00	31,60
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	2 126,78	23,90
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	100 000,00	50,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	50,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 800,00	16 839,39	54,67
	Wydatki Bieżące	30 800,00	16 839,39	54,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 800,00	5 839,39	29,4
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	330,00	11,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	5 509,39	32,79
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
OGÓLEM:		91 762 017,00	29 177 744,61	31,80

Koniec wydruku

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 447/2017
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Informacja **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** **Powiatu Gdańskiego na lata 2017 – 2022**

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XXXI/202/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. i obejmowała lata 2017 do 2022.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 roku, z tego :

- 1) uchwałą nr XXXIV/213/2017 z dnia 20 marca 2017r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2017r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

- 2) uchwałę nr XXXVI/220/2017 z dnia 07 kwietnia 2017r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2017r., jak również planowanych przychodów, a także zmiany w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2018-2019 w związku ze zmianami w proporcji dofinansowania projektu unijnego, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.
 - 3) uchwałę nr XXXVII/230/2017 z dnia 29 maja 2017r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2017r., jak również planowanych przychodów, a także zmiany w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2018-2019 w związku ze zmianami w proporcji dofinansowania projektów unijnych, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
 - 4) uchwałę nr XXXVIII/233/2017 z dnia 21 czerwca 2017r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2017r., jak również planowanych przychodów, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
 - 5) uchwałę nr XL/239/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2017r., dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
- 2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2017 stosowanie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku ze zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, podejmując stosowną uchwałę nr 348/2017 dnia 13 lutego 2017r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 30.06.2017r., nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu z dnia 30.06.2017r.
2. Wykonanie planowanych źródeł dochodów, oraz grup i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg prognozy	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	84.162.836	83.376.468	38.393.403,57
a.	dochody bieżące w tym :	73.141.204	73.144.204	37.944.306,38
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.500.000	28.500.000	13.245.570,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	1.400.000	760.595,04
	• podatki i opłaty	7.389.348	7.389.348	4.101.906,23
	• z subwencji ogólnej	18.446.832	18.446.832	11.120.548,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13.064.311	13.067.311	6.071.231,19
b.	dochody majątkowe, w tym :	11.021.632	10.232.264	449.097,19
	• ze sprzedaży majątku	4.000	4.000	79.494,09
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11.017.632	10.228.264	369.603,10
2.	Wydatki ogółem, w tym :	92.548.385	91.762.017	29.177.744,61
a.	wydatki bieżące, w tym :	62.748.837	62.751.837	27.534.670,63
	• wydatki na obsługę długu, w tym odsetki	320.000	320.000	88.088,02
b.	wydatki majątkowe	29.799.548	29.010.180	1.643.073,98
3.	Wynik budżetu	- 8.385.549	- 8.385.549	9.215.658,96
4.	Przychody budżetu, w tym :	10.745.549	10.745.549	7.609.387,02
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	169.387,02	169.387,02	169.387,02
	• na pokrycie deficytu budżetu	169.387,02	169.387,02	0
b.	wolne środki, w tym :	6.576.161,98	6.576.161,98	7.440.000
	• na pokrycie deficytu budżetu	4.216.161,98	4.216.161,98	0
c.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	4.000.000	4.000.000	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	4.000.000	4.000.000	0
5.	Rozchody budżetu	2.360.000	2.360.000	1.180.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.360.000	2.360.000	1.180.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0

6.	Kwota długu	9.080.000	9.080.000	6.260.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10.392.367	10.392.367	10.409.635,75
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	17.137.916	17.137.916	18.019.022,77
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.862.537	30.862.537	14.884.605,43
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13.489.833	13.489.833	5.699.794,91
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	22.893.322	22.893.322	2.896.378,52
	• bieżące	5.681.019	5.681.019	1.768.577,47
	• majątkowe	17.212.303	17.212.303	1.127.801,05
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16.652.606	16.662.606	1.320.775,58
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	11.064.942	10.315.574	222.298,40
14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.640.000	1.640.000	100.000,00
15.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	2.149.408	2.149.408	316.021,01
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1.542.268	1.542.268	294.304,15
	* wynikające z zawartych umów	890.991	890.991	294.304,15
16.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	4.359.732	4.359.732	0
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	4.359.732	4.359.732	0
	* wynikające z zawartych umów	4.359.732	4.359.732	0
17.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	2.405.000	2.405.000	148.097,33
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1.722.203	1.722.203	130.160,00
	* wynikające z zawartych umów	1.656.824	1.656.824	130.160,00
18.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	8.464.654	8.464.654	2.353,49
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	5.182.242	5.182.242	81,56
	* wynikające z zawartych umów	8.464.654	8.464.654	81,56
19.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,			

	projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, w tym :	3.965.209	3.965.209	20.209,26
	• w związku z już zawartą umową	3.868.310	3.838.310	20.209,26
20.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01.01.2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami unijnymi, w tym :	3.965.209	3.965.209	20.209,26
	• w związku z już zawartą umową	3.868.310	3.868.310	20.209,26

- 1) Stan wolnych środków na koniec 2016 roku wynosił 7.440.000 zł, z tego kwota 6.576.161,98 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2017 rok. Na koniec I półrocza 2017 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

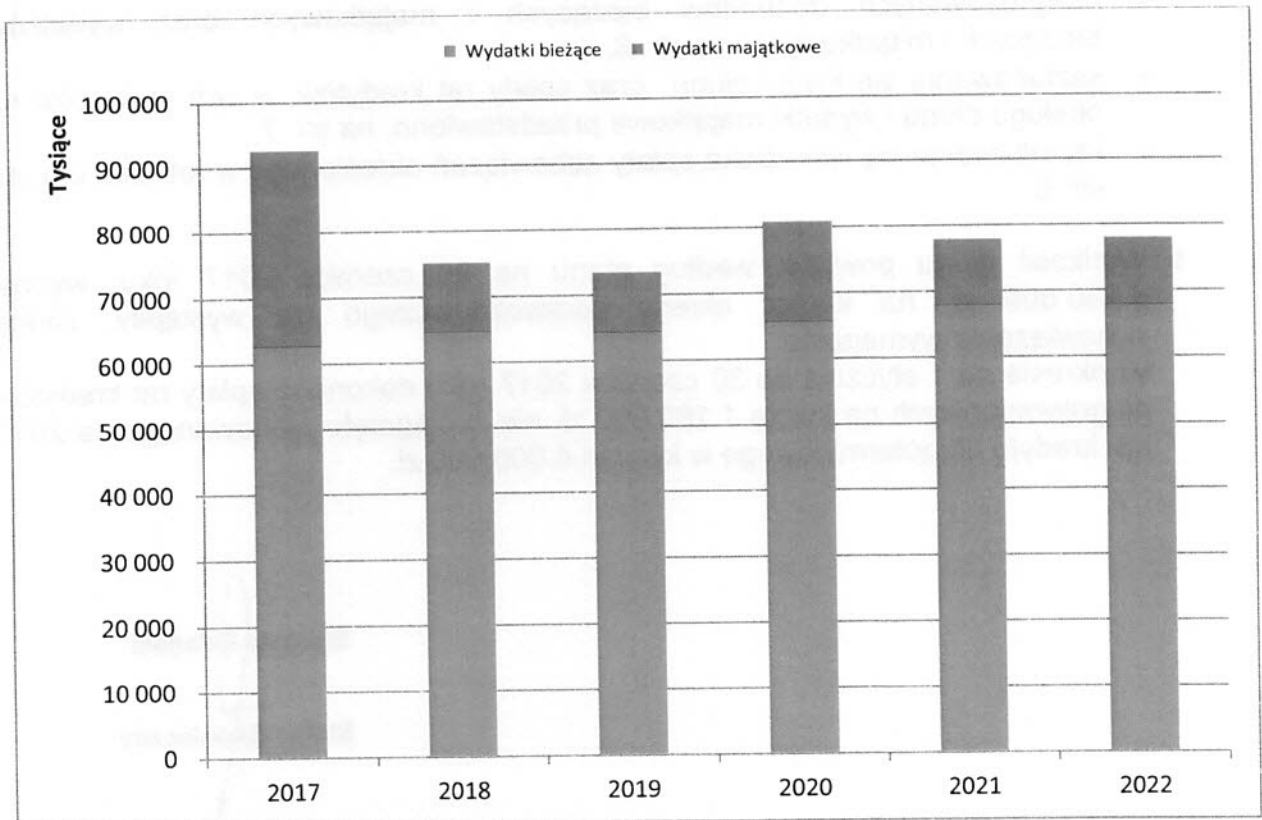
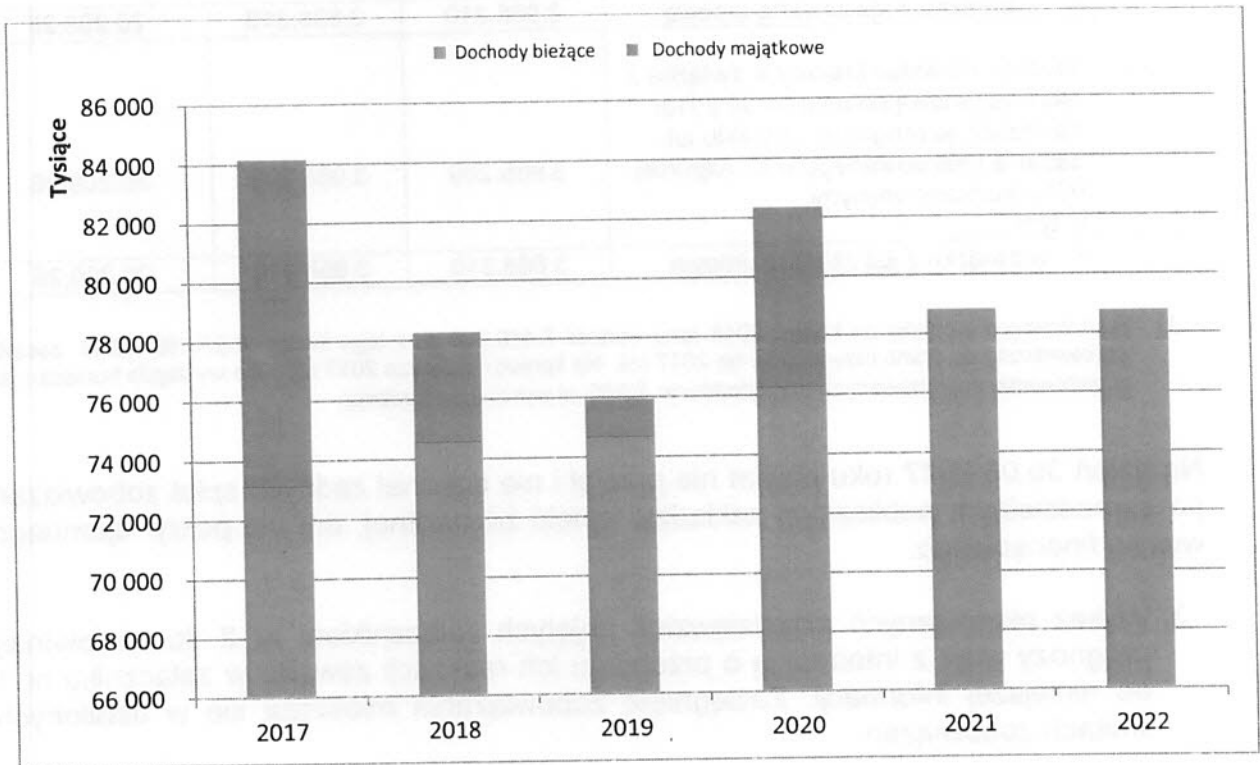
Na dzień 30.06.2017 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

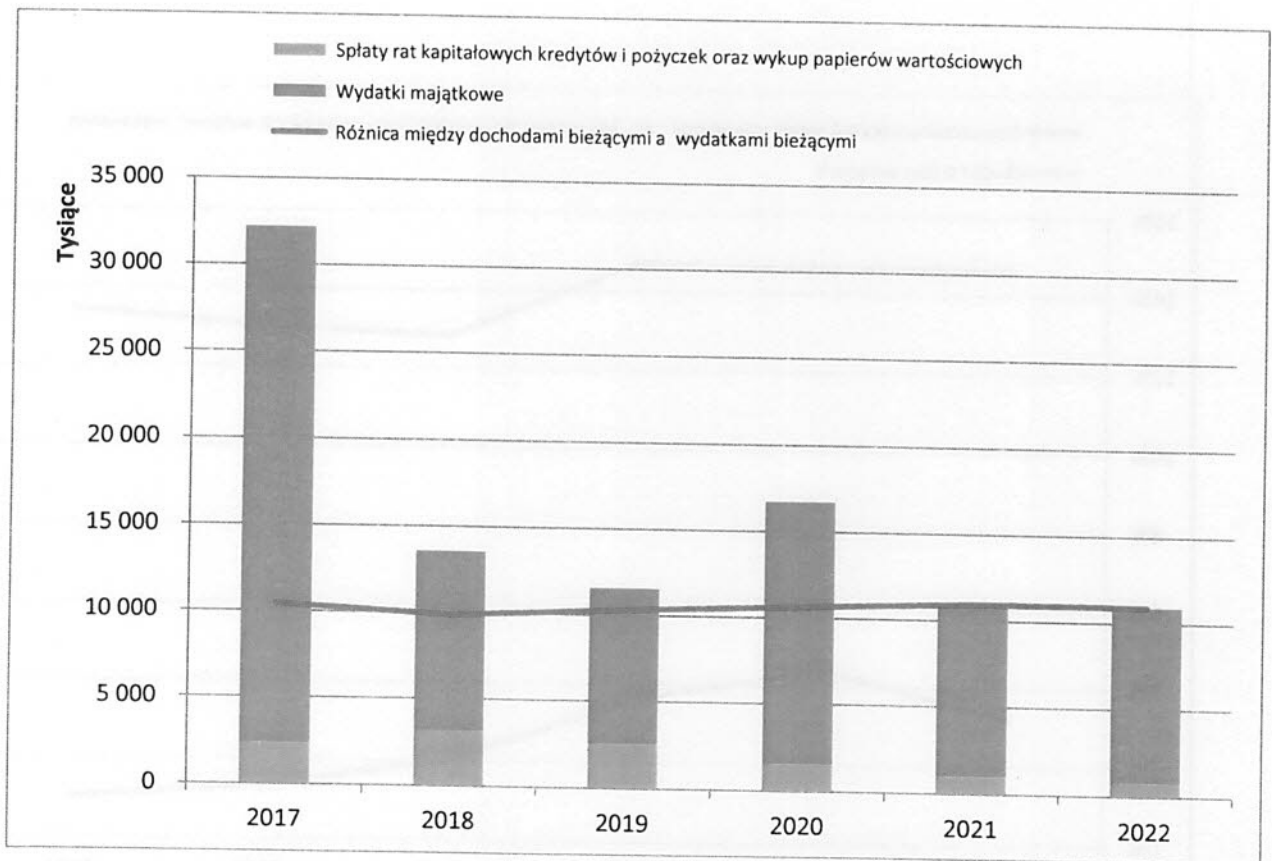
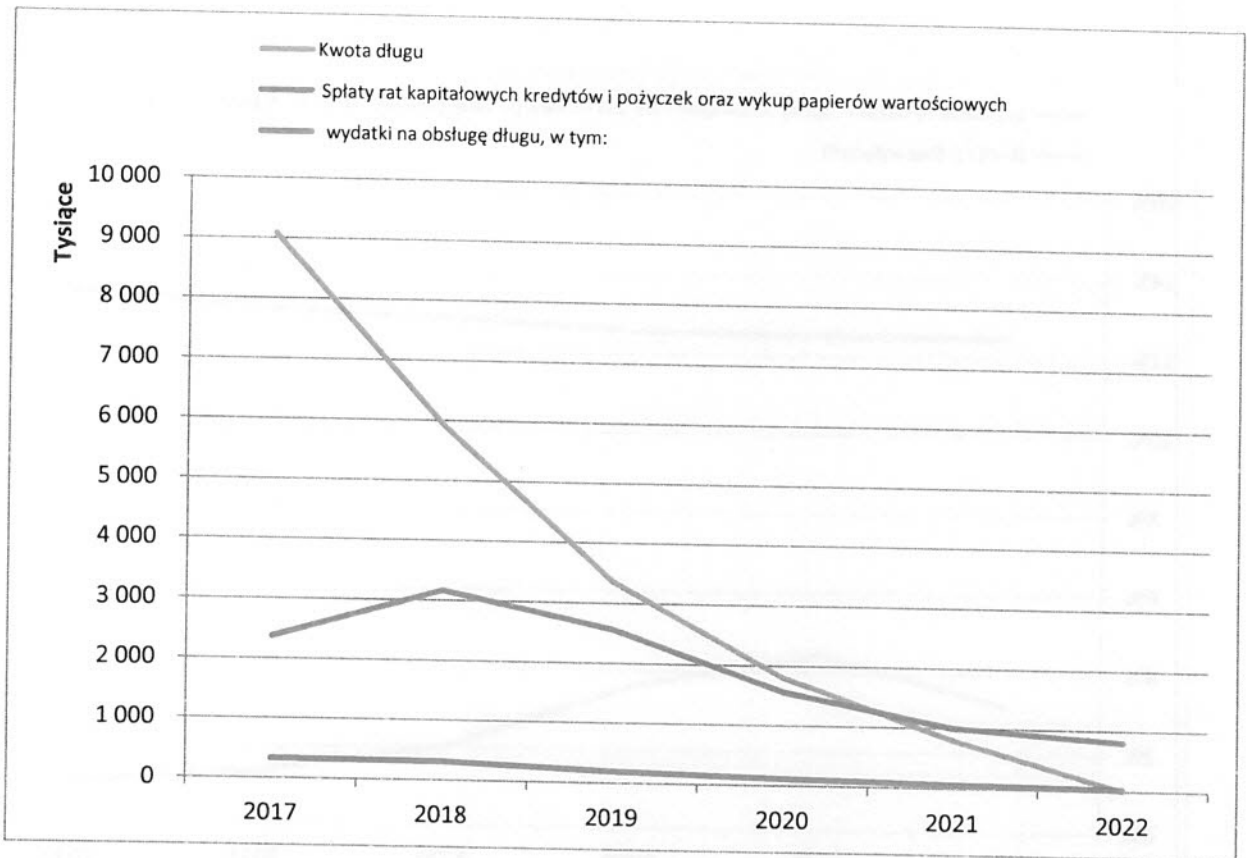
3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2017 do 2022 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
- prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 6,
 - kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 7,
 - kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 8.
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2017 roku, wynosi 6.260.000 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, żadne zobowiązania wymagalne.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 1.180.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2017 rok kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł.

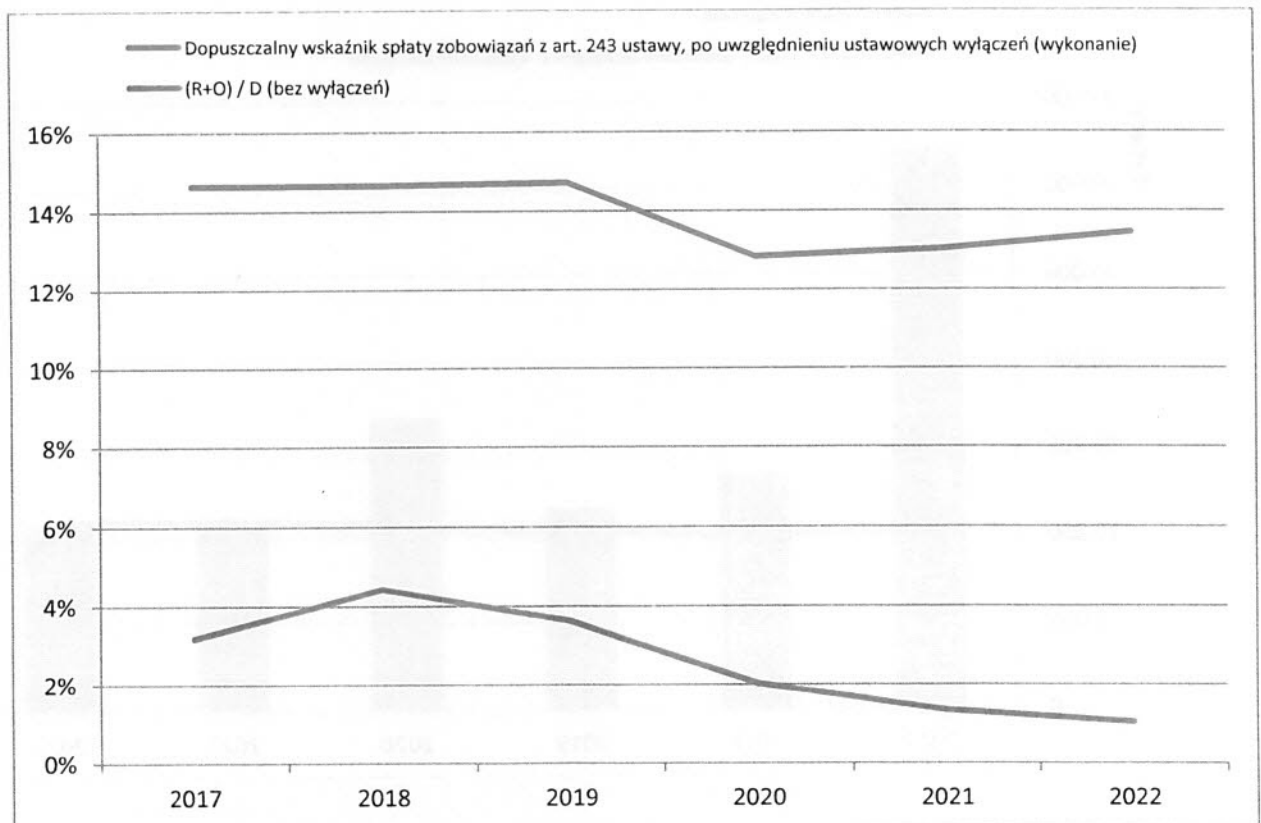
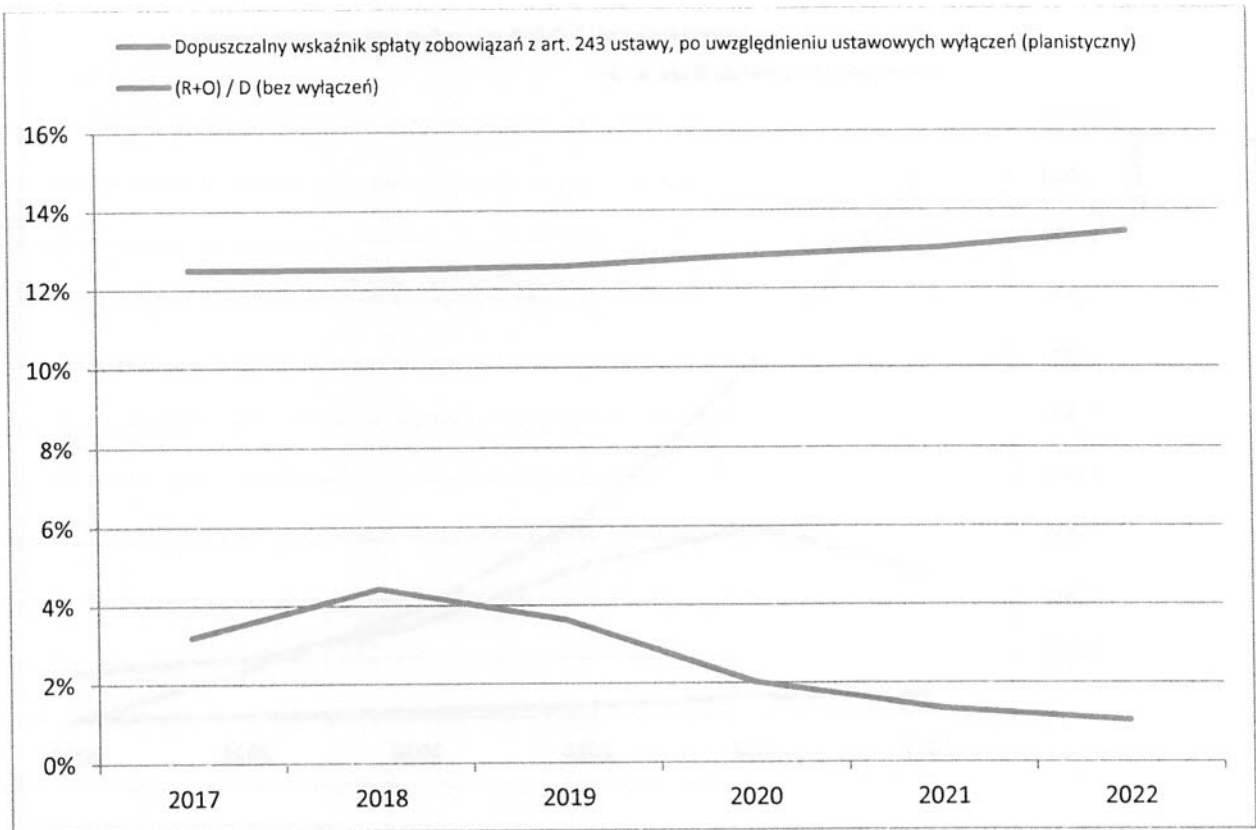
Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej







Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 2017 rok

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2017r.
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				62 654 119	22 893 322	13 297 034	5 924 197	7 723 230	953 070	2 896 378,52
1.a	- wydatki bieżące				22 584 821	5 681 019	6 066 715	2 767 025	1 644 225	953 070	1 768 577,47
1.b	- wydatki majątkowe				40 069 298	17 212 303	7 230 319	3 157 172	6 079 005	0	1 127 801,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016r., poz. 1870, z późn. zm)				28 714 928	10 586 929	7 734 795	3 679 067	6 181 000	65 940	150 450,82
	z tego :										
1.1.1	- wydatki bieżące				6 863 129	2 122 275	3 274 657	1 021 895	1 01 995	65 940	148 097,33
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 174 401	349 027	339 244	406 134	0	0	Wydatki poniesione do końca I półrocza 32.479,67 zł. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	604 502	120 964	427 086	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 51.096,35 zł. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.
1.1.1.3	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891- doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2015	2017	297 742	165 356	0	0	0	0	Wydatkowanie środków nastąpi w m-cach IX-XII 2017r. Realizacja projektu zakończy się 31.12.2017r.
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2021	473 502	95 750	113 390	93 394	101 995	65 940	Wydatki poniesione do końca I półrocza 51.310,25 zł. W II półroczu nastąpi realizacja pozostałych niewykorzystanych wydatków.
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	2 401 136	612 012	1 789 124	0	0	0	Podpisano umowy o wykonanie dokumentacji scaleniowej.

1.1.1.1.6	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	820 267	0	297 900	522 367	0	0	Umowa o wykonanie dokumentacji scaleniowej zostanie podpisana w 2018 roku. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych jako jedyny wykonawca dokumentacji technicznej nie jest w stanie do końca 2017 roku wykonać wszystkich zleceń z terenu naszego województwa.
1.1.1.7	Empathetic KIDS/ an internalization by empathy as a way of understamding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	2016	2018	61 983	30 990	26 493	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 13.211,06 zł, projekt w trakcie realizacji.
1.1.1.8	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	1 029 596	748 176	281 420	0	0	0	Uchwałą Zarządu Województwa zatwierdzono wniosek o dofinansowanie, przystąpi się do realizacji projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 851 799	8 464 654	4 460 138	2 657 172	6 079 005	0	2 353,49
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2017	1 321 752	1 292 645	0	0	0	0	Wydatki kwalifikowalne poniesione w I półroczu 128,19 zł. Termin zakończenia realizacji zadania wrzesień.
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	3 899 897	1 973 688	1 926 209	0	0	0	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. W m-cu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą o realizację zadania w Szkole Ogrodniczej, a w m-cu lipcu o realizację zadania w Szkole w Rusocinie.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie- zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2019	9 481 775	4 132 614	2 533 555	2 656 872	0	0	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu, w m-cu lipcu zostanie podpisana umowa na wykonanie robót, na budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim z terminem realizacji październik 2017r.
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	3 564 884	0	0	0	3 564 884	0	Nakłady zostaną poniesione w 2020 roku, po wykonaniu dokumentacji scaleniowej.
1.1.2.5	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2020	2 514 121	0	0	0	2 514 121	0	Realizacja wydatków nastąpi w 2020 roku po wykonaniu dokumentacji scaleniowej.
1.3.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 069 370	1 065 707	374	300	0	0	W maju została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania. W I półroczu wydatkowano kwotę 2 225,30 zł. Trwają prace przy opracowaniu procedury przetargowej.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)				33 939 191	12 306 393	5 562 239	2 245 130	1 542 230	887 130	2 745 927,70

- wydatki bieżące		15 721 692										3 558 744	2 792 058	1 745 130	1 542 230	887 130	1 620 480,14	
1.3.1	1.3.1.1	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	
	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	10 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatek nastąpi w II półroczu na podstawie umowy zawartej w 2015 roku na okres trzech lat.
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	4 933 200	585 600	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	Wydatki poniesione w I półroczu 277.200,00 zł, wynika z umowy zawartej z terminem realizacji do końca września 2017r. W II półroczu zostanie podpisana kolejna umowa na okres 4 lat. Dotacja przekazywana jest cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2 871 000	587 400	620 400	620 400	620 400	620 400	422 400	0	0	0	0	0	0	0	Umowa zawarta jest na okres 5 lat. Wydatki poniesione w I półroczu 293.973,00 zł. Dotacja przekazywana jest cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2017	14 000	2 100	5 600	5 600	5 600	5 600	700	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu po podpisaniu umów z pracownikami.
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	95 680	20 600	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półroczcie 12.200,00 zł, środki przekazywane są w okresach wynikających z zawartych umów z pracownikami.
1.3.1.6	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	3 613 476	448 239	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	455 130	Wydatki poniesione za I półroczcie 172.655,98 zł. Wydatkowanie następuje cyklicznie, m-cznie (umowy zawarte z 13 rodzinami zawodowymi)
1.3.1.7	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2016	318 579	40 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 34.512,56 zł, dotyczą zobowiązań wynikających z umowy zawartej do końca grudnia 2016 roku.
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modulem iMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	23 985	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.9	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016-2018 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	1 861 344	950 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 524.725,78 zł dotyczą sezonu zimowego 2016/2017. W m-cu sierpniu i wrześniu zostanie podpisana umowa na kolejny sezon zimowy 2017/2018.
1.3.1.10	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	691 000	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półroczcie 165.128,73 zł. Umowa zawarta na okres 2 lat.

1.3.1.11	Wytworzenie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	2015	2017	673 000	313 000	0	0	0	0	0	Umowa zawarta na okres trzech lat + umowa na dostawy dodatkowe. Wydatki poniesione w I półroczu 36 255,09 zł.
1.3.1.12	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	2017	2019	30 000	19 000	11 000	0	0	0	0	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu. W m-cu lipcu zostanie podpisane umowy zlecające realizację zadania.
1.3.1.13	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	2017	2018	540 000	270 000	270 000	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 103 829,00 zł. Podpisano porozumienie z Miastem Pruszcz Gdański, z Gminą Pruszcz Gdański oraz Gminą Kolbudy w sprawie powierzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
1.3.1.14	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	2016	2018	45 928	0	45 928	0	0	0	0	Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu unijnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
1.3.2	- wydatki majątkowe	18 217 499			8 747 649	2 770 181	500 000	0	0	0	1 125 447,56
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	2014	2018	344 970	75 000	200 000	0	0	0	0	W I półroczu nie podjęto realizacji zadania z uwagi na niezatwierdzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański.
1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	2015	2017	10 550 000	6 100 000	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 920 270,76 zł. Zakończenie realizacji zadania wraz z oddaniem do użytku m-c sierpień 2017r.
1.3.2.3	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 - podniesienie wydajności i zwiększenie efektywności sieci wodociągowej	2016	2017	501 600	427 000	0	0	0	0	0	Umowa o realizację zadania została rozwiązana przez Powiat z winy wykonawcy. W m-cu lipcu zostanie wszczęta procedura o dokonanie realizacji zadania. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 200 600,78 zł.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin-Sulimin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	2014	2018	701 000	175 890	500 000	0	0	0	0	W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID wykonawca nie może wykonać dokumentacji w ustalonym wcześniej terminie.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2010	2018	2 309 016	600 000	1 000 000	0	0	0	0	Umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana po uzyskaniu zgody od RDOŚ na wycinkę drzew. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2016	2017	118 854	118 441	0	0	0	0	0	Trwa realizacja projektu, w I półroczu poniesiono 1,82 zł (koszty niekwalifikowalne). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w m-cu październiku.
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiająca osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	2013	2017	867 010	0	0	0	0	0	0	Odstąpiono od realizacji zadania.

1.3.2.8	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	1 800 000	600 000	700 000	500 000	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 4.574,20 zł. W m-cu lipcu/sierpniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe o realizację zadania.
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	350 000	50 000	300 000	0	0	0	Realizację zadania przewidziano w II półroczu 2017 roku.
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświetlowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2019	675 049	601 318	70 181	0	0	0	Koszty niekwalifikowalne realizowanego projektu. Realizacja wydatku nastąpi w m-cu październiku/listopadzie.

