

**UCHWAŁA NR 268/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2020r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r., 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 2020r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Stefan Skonieczny**

**Marian Cichon**

**Barbara Biedrzycka**

**Jarosław Karnath**

**Michał Trembacz**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2020r.**

### **I. Ustalenia wstępne.**

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XVIII/147/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

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 2020, 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 (2020) 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 8.800.000 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 2020 Powiatu Gdańskiego Nr XVIII/147/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. ustalono dochody w wysokości 111.525.304 zł i wydatki w wysokości 118.865.304 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	111.525.304 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	99.369.178 zł,
2) dochody majątkowe	12.156.126 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.591.354 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.834.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	16.079.201 zł,
4) subwencja ogólna	27.856.894 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.194.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.911.085 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.835.736 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	6.049.472 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	9.844.542 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	118.865.304 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	88.191.295 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	64.526.071 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.802.978 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.723.093 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	15.070.116 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.820 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.277.288 zł,
e) obsługa długu	210.000 zł.

2) wydatki majątkowe	30.674.009 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.674.009 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.894.534 zł.
1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	7.340.000 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020,
- 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
  - przychody budżetu w kwocie 8.800.000 zł,
  - rozchody budżetu w kwocie 1.460.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
  - dochody w wysokości 8.105.085 zł,
  - wydatki w wysokości 8.105.085 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.049.472 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 329.020 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 46.000 zł,
  - wydatki w kwocie 46.000 zł,
- 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 8.507.126 zł,
- 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 10.692.046 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 7.340.000 zł.,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.460.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła sześć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XIX/148/2020 z dnia 07 lutego 2020r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.961.159,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 731.841,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 10.033.000,00 zł,
- 2) uchwałę Nr XX/151/2020 z dnia 28 lutego 2020r., którą zwiększono wydatki budżetu o kwotę 500.000,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 10.533.000,00 zł,
- 3) uchwałę Nr XXI/153/2020 z dnia 31 marca 2020r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 952.577,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 138.614,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.346.963,00 zł,
- 4) uchwałę Nr XXII/156/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 249.398,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 11.346.963,00 zł,
- 5) uchwałę Nr XXIII/163/2020 z dnia 22 maja 2020r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.770.143,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 11.346.963,00 zł,
- 6) uchwałę Nr XXV/168/2020 z dnia 24 czerwca 2020r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.696.629,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.884.951,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.535.285,00 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 2019r. poz. 869 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 2020, 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 XVIII/147/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r. (podstawowa)	-	-	111.525.304,00 (plan wg uchwały)	118.865.304,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 lutego 2020r.	- 1.961.159,00	+ 731.841,00	109.564.145,00	119.597.145,00
3. Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2020r.	+ 17.168,00	+ 17.168,00	109.581.313,00	119.614.313,00

4. Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2020r.	-	+ 500.000,00	109.581.313,00	120.114.313,00
5. Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020r.	- 952.577,00	- 138.614,00	108.628.736,00	119.975.699,00
6. Uchwała Nr 221/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 02 kwietnia 2020r.	+ 35.000,75	+ 35.000,75	108.663.736,75	120.010.699,75
7. Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2020r.	+ 249.398,00	+ 249.398,00	108.913.134,75	120.260.097,75
8. Uchwała Nr 229/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 maja 2020r.	+ 169.107,00	+ 169.107,00	109.082.241,75	120.429.204,75
9. Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 maja 2020r.	+ 1.770.143,00	+ 1.770.143,00	110.852.384,75	122.199.347,75
10. Uchwała Nr 238/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 czerwca 2020r.	+ 478.410,00	+ 478.410,00	111.330.794,75	122.677.757,75
11. Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 2020r.	+ 2.696.629,00	+ 2.884.951,00	114.027.423,75	125.562.708,75
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>+ 2.502.119,75</b>	<b>+ 6.697.404,75</b>	<b>114.027.423,75</b>	<b>125.562.708,75</b>

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 2020 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.502.119,75 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 6.697.404,75 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2020r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 114.027.423,75 zł i wydatki w wysokości 125.562.708,75 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 4.195.285,00 zł i wynosi 11.535.285,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2020 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	39.591.354,00	39.577.812,00	- 13.542,00
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.834.000,00	1.314.707,00	- 519.293,00
3. Opłaty za usługi komunikacyjne w tym prawa jazdy	4.100.000,00	4.100.000,00	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.614.564,00	1.614.564,00	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.121.000,00	4.121.000,00	-
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00	1.500.000,00	-
7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.523.150,00	1.523.150,00	-
8. Inne dochody własne powiatu	3.220.487,00	3.647.778,00	+ 427.291,00
9. Subwencja ogólna z tego :	27.856.894,00	32.010.062,00	+ 4.153.168,00
- subwencja oświatowa	24.785.948,00	25.275.783,00	+ 489.835,00
- subwencja równoważąca	3.070.946,00	3.070.946,00	-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	3.663.333,00	+ 3.663.333,00
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.194.000,00	5.792.259,00	+ 598.259,00



11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.911.085,00	3.033.262,75	+ 122.177,75
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.835.736,00	2.045.769,00	+ 210.033,00
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020,00	329.020,00	-
14. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	6.049.472,00	5.133.330,00	- 916.142,00
15. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	9.844.542,00	8.284.710,00	- 1.559.832,00
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>111.525.304,00</b>	<b>114.027.423,75</b>	<b>+ 2.502.119,75</b>

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 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
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>88.191.295,00</b>	<b>89.812.470,75</b>	<b>+ 1.621.175,75</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	64.526.071,00	65.718.651,75	+ 1.192.580,75
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.802.978,00	45.496.823,00	+ 693.845,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.723.093,00	20.221.828,75	+ 498.735,75
2) dotacje na zadania bieżące	15.070.116,00	15.102.616,00	+ 32.500,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.820,00	5.281.330,00	+ 173.510,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.277.288,00	3.509.873,00	+ 232.585,00
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210.000,00	200.000,00	- 10.000,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>30.674.009,00</b>	<b>35.750.238,00</b>	<b>+ 5.076.229,00</b>

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	30.674.009,00	35.750.238,00	+ 5.076.229,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.894.534,00	6.788.250,00	- 106.284,00
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>118.865.304,00</b>	<b>125.562.708,75</b>	<b>+ 6.697.404,75</b>

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 6.697.404,75 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.621.175,75 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 5.076.229,00 zł.

## 2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2020 rok w wysokości 114.027.423,75 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 56.605.922,86 zł, co stanowi 49,64 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2020 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 2020r. 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 4.561.000,00 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 \*proporcjonalnie do upływu czasu 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”. Środki pieniężne przekazywane będą przez gminy w okresach i wielkościach niezbędnych na pokrycie przyszłych wydatków.

- 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 2020r.

- w dz. 752 nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.200,00 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Pruszczu Gdańskim na wyposażenie osobiste i ochronne oraz zakup sprzętu informatyki i łączności, środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.500,00 zł wpłynęły w m-cu lipcu, a bieżące w kwocie 43.700 zł wpływać będą w terminach realizacji wydatków.
- w dz. 754 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja na projekt finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”. Środki wpływać będą w II półroczu w wielkościach wynikających ze składanych wniosków o płatność przez Gminy będące partnerami w realizacji projektu.
- w dz. 755 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody, wpływ ich (wyrównanie do 6/12) nastąpi w II półroczu 2020r.
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (42,78 %) z uwagi na rozliczenia podatku za 2019 rok, a przede wszystkim na stan epidemiczny w kraju związany z Covid-19 i spowolnienie gospodarcze. Szacuje się, że na koniec roku wielkość planu nie zostanie zrealizowana w kwocie ok. 3.000.000,00 zł, również nie wpłynęły dochody z opłaty komunikacyjnej (34,68%), za koncesje i licencje (36,85%) oraz za wydane prawa jazdy (27,12%). W II półroczu wpływy dochodów za czynności wykonywane przez Wydział Komunikacji są zawsze wyższe niż w I półroczu, ale w tym roku dodatkowo są zaniżone ze względu na obostrzenia wprowadzone w kraju celem zapobiegania zakażeniu Covid-19. W związku z tym dochody mogą być niewykonane w 100%.
- w dz. 801 nie wpłynęły środki z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap V” w kwocie 10.000,00 zł, \*proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (21,75 %), \*nie wpłynęły dochody ze sprzedaży wyrobów i usług w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie w kwocie 25.000,00 zł, wpływ nastąpi w II półroczu,\*proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z różnych opłat (38,15%) w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
- w dz. 851 \*proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki UE objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę

typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej” (17,02%) oraz dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do szkół (40,14%), \*nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zakup dwóch urządzeń NOCOSPRAY oraz środki z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu” dla Samodzielnego publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. Dotacje wpływać będą w II półroczu w terminach realizacji wydatków.

- w dz. 852 \*nie wpłynęły środki UE objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” w kwocie 203.115,00 zł wpływ nastąpi w II półroczu po końcowym rozliczeniu zadania oraz wpływy z opłat w PCPR w Pruszczu Gdańskim z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Rusocinie, \* proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zaskoczynie (48,83%).
- w dz. 853 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki UE na dofinansowanie realizacji zadania „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT” i „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej”, \*nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 114.750,00 zł, środki dotacji przekazywane są z budżetu Wojewody, wpływać będą w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków wynikających z decyzji, a środki unijne w terminach wnoszonych wniosków o płatność.
- w dz. 854 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z tytułu usług, tj. odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (16,09%), z uwagi na zamknięcie szkoły.
- w dz. 855 nie wpłynęła dotacja na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” w kwocie 41.850,00 zł, różnych dochodów w kwocie 500,00 zł oraz proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu (35,52 %), wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (6,18%).
- w dz. 900 nie wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”, wydatek a tym samym wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2020r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonanie planu</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>57.399.011,00</b>	<b>26.356.238,19</b>	<b>45,92</b>	<b>46,56</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.577.812,00	16.932.967,00	42,78	29,91
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.314.707,00	1.256.587,83	95,58	2,22
- opłaty komunikacyjne, w tym za prawa jazdy	4.100.000,00	1.422.080,47	34,68	2,51
- opłaty za usługi geodezyjne	1.614.564,00	766.126,24	47,45	1,35
- odpłatność za pobyt w DPS	4.121.000,00	2.012.168,84	48,83	3,56
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00	1.119.341,93	74,62	1,98
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.523.150,00	915.113,66	60,08	1,62
- inne dochody powiatu	3.647.778,00	1.931.852,22	52,96	3,41
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>32.010.062,00</b>	<b>20.723.133,00</b>	<b>64,74</b>	<b>36,61</b>
- subwencja oświatowa	25.275.783,00	15.554.328,00	61,54	27,48
- subwencja równoważąca	3.070.946,00	1.535.472,00	50,00	2,71
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3.663.333,00	3.633.333,00	100,00	6,42
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>10.871.290,75</b>	<b>6.032.935,22</b>	<b>55,49</b>	<b>10,66</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.792.259,00	3.495.133,00	60,34	6,18
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.033.262,75	1.434.183,22	47,28	2,53
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.045.769,00	1.103.619,00	53,95	1,95
<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>329.020,00</b>	<b>315.750,00</b>	<b>95,97</b>	<b>0,56</b>

<b>5. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa</b>	<b>5.133.330,00</b>	<b>1.421.762,76</b>	<b>27,70</b>	<b>2,51</b>
<b>6. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>8.284.710,00</b>	<b>1.756.103,69</b>	<b>21,20</b>	<b>3,10</b>
<b>Dochody powiatu ogółem w tym :</b>	<b>114.027.423,75</b>	<b>56.605.922,86</b>	<b>49,64</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	99.888.170,75	51.037.215,77	51,09	x
dochody majątkowe	14.139.253,00	5.568.707,09	39,38	x

### 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2020 rok w wysokości 125.562.708,75 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 41.169.262,81 zł, co stanowi 32,79 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2020.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan na 2020r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>89.812.470,75</b>	<b>37.020.107,48</b>	<b>41,22</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	65.718.651,75	27.956.678,53	42,54
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.496.823,00	21.804.267,71	47,92
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.221.828,75	6.152.410,82	30,42
2) dotacje na zadania bieżące	15.102.616,00	5.715.976,38	37,85
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.281.330,00	2.434.876,74	46,10
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.509.873,00	881.126,85	25,10
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200.000,00	31.448,98	15,72
<b>2. Wydatki majątkowe z tego :</b>	<b>35.750.238,00</b>	<b>4.149.155,33</b>	<b>11,61</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	35.750.238,00	4.149.155,33	11,61
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.788.250,00	529.152,65	7,80
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>125.562.708,75</b>	<b>41.169.262,81</b>	<b>32,79</b>

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2020r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>37.020.107,48</b>	<b>100,00</b>	<b>89,92</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27.956.678,53	75,52	67,91
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.804.267,71	58,90	52,96
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.152.410,82	16,62	14,95
2) dotacje na zadania bieżące	5.715.976,38	15,44	13,88
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.434.876,74	6,58	5,91
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	881.126,85	2,38	2,14
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	31.448,98	0,08	0,08
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>4.149.155,33</b>	<b>100,00</b>	<b>10,08</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	4.149.153,33	100,00	10,08
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	529.152,65	12,75	1,29
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>41.169.262,81</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

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 ogólnej kwocie 6.528.162,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 43.206,25 zł, co stanowi 0,66 % wydatków planowanych, z tego na:

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 6.487.728,00 zł, w tym • wydatki bieżące w kwocie 47.000,00 zł finansowane z budżetu państwa, zostały wydatkowane w kwocie 23.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, • wydatki w

kwocie 6.440.728,00 zł na realizację operacji scalania gruntów we wsi Mokry Dwór i Trzepowo w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z tego bieżące 282.398,00 zł, majątkowe 6.158.330,00 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 40.434,00 zł zrealizowano na kwotę 19.706,25 zł, co stanowi 48,74 % planu i wydatkowano na obsługę administracyjną zadań rządowych.

## 2) Dział 020 – **Leśnictwo**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 168.854,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 82.790,23 zł, co stanowi 49,03 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 140.034,00 zł zrealizowano na kwotę 69.880,23 zł, co stanowi 49,90 % 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 28.820,00 zł zrealizowano na kwotę 12.910,00 zł, co stanowi 44,80 % 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 24.826.200,00 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 4.602.339,73 zł, co stanowi 18,54 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 24.661.059,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.535.255,94 zł, co stanowi 18,39 % wydatków planowanych, w tym :
  - a) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 20.634.566,00 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 3.198.265,96 zł.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 3 do 13.
  - b) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 3.726.593,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.237.521,43 zł, co stanowi 33,21 % planu oraz 27,29 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na:
    - zakup materiałów i wyposażenia 42.720,36 zł, w tym zakup paliwa i części do samochodu służbowego 14.489,41 zł, masy mineralno-asfaltowej 17.121,60 zł, zakup tablicy radarowego wyświetlacza prędkości 3.690,00 zł,



- zakup usług pozostałych 1.142.972,06 zł (z tego 18.027,36 zł z wydatków niewygasających), w tym: zimowe utrzymanie dróg 973.987,56 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 94.799,79 zł, wycinka i usunięcie drzew 35.493,36 zł, utrzymanie samochodu służbowego 3.060,71 zł, wymiana uszkodzonych barier ochronnych 35.630,64 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 8.138,84 zł,
  - zakup usług remontowych 153.000,55 zł (z tego 129.568,20 zł z wydatków niewygasających), w tym: konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 4.888,25 zł, naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych 3.198,00 zł, prace remontowo-naprawcze na obiektach mostowych (wymiana barieroporczy) 129.568,20 zł, naprawa radarowego wyświetlacza prędkości 1.722,00 zł, przepustów drogowych wraz z odbudową i wzmocnieniami skarp w msc. Giemlice 9.102,00 zł, drogi powiatowej w msc. Sobowidz 4.522,10 zł,
  - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych oraz samochodów służbowych 30.189,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 6.976,50 zł,
- c) planowane wydatki w łącznej kwocie 277.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 96.780,55 zł,
- d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, a wydatkowano 2.688,00 zł,
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 165.141,00 zł, a wydatkowano 67.083,79 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 60.283,29 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 1.910,00 zł, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.690,50 zł.

#### 4) Dział 630 – Turystyka

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 75.400,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.126,30 zł, co stanowi 12,10 % wydatków planowanych, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Stowarzyszenia Żuławy i Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.436,30 zł, ofertę turystyczną na łamach gazety z opisem szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych 3.690,00 zł,

## 5) Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 2.730.798,00 zł, w tym na inwestycje 1.433.000,00 zł.

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.297.798,00 zł, w tym 336.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 515.623,70 zł, co stanowi 39,73 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego: • kwotę 282.569,98 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 nieruchomościami powiatu a także umowę zlecenie za wyjaśnianie niezgodności pomiędzy zapisami w operacie ewidencji gruntów a księgami wieczystymi, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 250,00 zł, • kwotę 232.803,72 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 110.293,32 zł, konserwację c.o., kotłowni, urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych oraz sygnalizacji włamania, p.poż, telewizji 19.120,03 zł, usługi pocztowe 4.154,59 zł, usunięcie gałęzi drzew 2.500,00 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 17.375,95 zł, ogłoszenia prasowe 866,66 zł, przegląd sprzętu p.poż 563,62 zł, przegląd i badanie hydrantów wewnętrznych 691,05 zł, wykonanie przeglądu masztu 1.590,03 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 11.786,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 33.536,83 zł, odpis na ZFŚS 9.302,25 zł, podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2.567,50 zł, opłaty sądowe i skarbowe 1.950,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.433.000,00 zł, a ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 14-17.

## 6) Dział 710 – **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 4.644.498,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.514.481,53 zł, co stanowi 32,61 % wydatków planowanych, w tym:

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 3.930.598,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 444.000,00 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 3.486.598,00 zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 2.759.975,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.070.696,68 zł, co stanowi 38,79 % planu na wynagrodzenia pracowników geodezji, w tym z dotacji celowej 163.999,50 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano 500,00 zł,

- planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.010.623,00 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 133.000,00 zł wykonano na kwotę 113.508,35 zł, w tym materiały biurowe i eksploatacyjne do ploterów 2.740,44 zł, usługi pocztowe 7.093,88 zł, prenumerata 782,64 zł, energia 37.313,81 zł, naprawa drukarek 1.734,30 zł, konserwacja systemu włamania i pożarowego 1.978,60 zł, usługi zdrowotne 1.514,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.736,25 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-mapa 2.460,00 zł, odpis na ZFŚS 49.996,50 zł, podpis elektroniczny kwalifikowany 1.079,94 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na kontynuację realizacji projektu założenia i modernizacji osnowy geodezyjnej dla terenu powiatu, podziały działek i wznowienie granic, a także pozostałe przeznaczone na utrzymanie zasobu geodezyjnego i zostaną wydatkowane w II półroczu.
- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, poz. 18.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 713.900,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 670.000,00 zł, a wydatkowano 329.776,50 zł, co stanowi 46,19 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 598.300,00 zł, a wydatkowano 270.286,06 zł, co stanowi 45,18 % planowanych wydatków w tej grupie,
  - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 115.600,00 zł, a wydatkowano 59.490,44 zł, co stanowi 51,46 % wielkości planu, w tym: na odpis na ZFŚS wydatkowano 9.495,42 zł, na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 2.243,65 zł, materiały biurowe i druki 1.068,75 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 8.869,62 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.748,50 zł, wywóz śmieci, ścieków 934,92 zł, usługi informatyczne, przedłużenie licencji antywirus, aktualizacja BIP, dostęp do serwisu budowlanego, asysta techniczna i nadzór autorski, usługi Inspektora Ochrony Danych 5.826,29 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 8.237,96 zł, sprząatanie i dozór 3.944,94 zł, usługi samochodowe 514,03 zł, prace konserwatorskie i remontowe 184,50 zł, usługi pocztowe 11.063,70 zł, szkolenie pracowników 250,00 zł, usługi zdrowotne 200,00 zł, podatek od nieruchomości 414,39 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 2.206,00 zł.

## 7) Dział 750 – **Administracja publiczna**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 16.849.597,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 6.354.973,49 zł, co stanowi 37,72 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 9.804.024,00 zł i wydatkowano 4.541.604,07 zł, tj. 46,32 % planu i 71,47 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na pozostałe wydatki bieżące planowano 4.860.413,00 zł, a wydatkowano 1.576.583,57 zł, tj. 32,44 % planu i 24,81 % wydatków wykonanych w dziale,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 375.160,00 zł, a wydatkowano 178.285,85 zł, tj. 47,52 % planu i 2,80 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.810.000,00 zł, a wydatkowano 58.500,00 zł, tj. 3,23 % planu i 0,92 % 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 93.396,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 71012, 70005 i 60095 zostały zrealizowane w wysokości 48.911,50 zł, co stanowi 52,37 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 41.244,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 7.667,50 zł.

b) rozdział 75019 „Rady powiatów”

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 333.710,00 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 156.324,43 zł, co stanowi 46,84 % wydatków planowanych i 2,46 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 141.878,81 zł, usługa gastronomiczna i hotelowa 9.823,32 zł, transmisja sesji Rady Powiatu w Internecie 2.460,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 365,34 zł, zakup artykułów spożywczych 800,00 zł, przedłużenie licencji programu Legislador 300,00 zł, ogłoszenia prasowe 125,00 zł, materiały biurowe 448,96 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 15.355.419,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.731.871,99 zł, co stanowi 37,33 % wydatków planowanych, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.673.371,99 zł, co stanowi 41,88% wielkości wydatków planowanych, w tym:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.210.721,60 zł,
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i delegacje członków zarządu 36.407,04 zł,
- \* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.426.243,35 zł i zostały wydatkowane w szczególności na:

- zakup usług 363.981,39 zł (w tym wydatki niewygasające 13.714,50 zł), w tym: • usługi telekomunikacyjne 22.447,29 zł, • opłaty za usługi pocztowe 95.275,61 zł, • usługi informatyczne 41.357,12 zł, • obsługa prawna 75.361,35 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 15.502,32 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, c.o, sprzętu p.poż., alarmu 21.631,67 zł, • ogłoszenia prasowe 8.394,34 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 2.704,64 zł, • wykonanie pieczętek 2.154,62 zł, • przedłużenie licencji LEX 6.482,43 zł, • opieka nad programem El-dok 11.240,29 zł, • asysta techniczna do programu wideokonferencji 8.890,71 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.119,95 zł, • ochrona fizyczna 18.455,76 zł, • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.178,52 zł,
  - materiały i wyposażenie 115.840,60 zł (w tym wydatki niewygasające 6.888,00 zł), w tym: • materiały biurowe 10.256,37 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 11.886,40 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 3.998,12 zł, • zakup wyposażenia biur 6.959,76 zł, • zakup środków czystości 6.149,27 zł, • zakup telefonów i kamer 6.351,48 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 900,00 zł, • zakup 26 licencji rocznych na oprogramowanie do wideokonferencji 26.788,19 zł, • zakup 4 pady i wyświetlacza led do systemu kolejkowego 6.412,00 zł, • zakup dzienników budowy 5.984,16 zł, • zakup bębnow, tuszów i tonerów 17.138,38 zł,
  - odpis na ZFŚS 149.221,50 zł,
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 601.922,30 zł,
  - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 169.496,26 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.129,00 zł,
  - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 4.022,49 zł,
  - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 9.577,82 zł,
  - obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 4.318,50 zł,
  - ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 21.894,17 zł.
- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.810.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 58.500,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 19-25.

#### d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 36.041,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2020. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9.512,09 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne, wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 26,39 % 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 264.000,00 zł, a wydatkowano 78.893,53 zł, co stanowi 29,88 % wielkości planu, z tego na: wykonanie grafik przedstawiających najciekawsze miejsca powiatu 9.500,00 zł, zakup albumów promocyjnych pt. „Szarby UNESCO Polska” z herbem powiatu 1.999,83 zł, gadżety promujące powiat gdański (pióra, długopisy, portfele, worki, torby, notatniki, kubki aluminiowe, linijki, latarki, pen drive, słodycze z nadrukiem herbu powiatu, parasole) 36.069,14 zł, przygotowanie reportażu filmowego promującego działalność samorządową powiatu 21.511,56 zł, zamieszczenie informacji na łamach Panoramy Pomorza oraz w kwartalniku „Neony Tożsamość” 5.594,00 zł.

f) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki na obsługę oświaty w wysokości 724.098,00 zł zrealizowano w kwocie 301.543,58 zł, tj. 41,64 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 265.799,08 zł, pozostałe wydatki wyniosły 35.744,50 zł (w tym: materiały biurowe 272,85 zł, zakup toneru do drukarek 885,60 zł, usługi telekomunikacyjne 132,84 zł, zakup aparatu telefonicznego 130,00 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 4.917,54 zł, dostęp do portalu oświatowego 736,59 zł, pomoc prawna 16.180,62 zł, szkolenia pracowników 3.687,00 zł, odpis na ZFŚS 8.139,00 zł).

g) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.933,00 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich wydatkowano 9.983,42 zł, na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wydatkowano 17.932,95 zł.

8) Dział 752 – **Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowano w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.200,00 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.440.777,00 zł a zrealizowano w wysokości 3.781.726,19 zł, co stanowi 58,72 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 4.538.950,00 zł, a wydatkowano 2.539.115,56 zł, tj. 55,94 % planu, co stanowi 67,14 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
  - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 932.255,00 zł i wydatkowano 541.828,88 zł, tj. 58,12 % planu i 14,33 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na program finansowany z udziałem środków unijnych „Bezpieczne Żuławy” planowano wydatki bieżące w wysokości 49.652,00 zł, a wydatkowano 11.629,10 zł, co stanowi 0,31 % planu,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 919.920,00 zł, a wydatkowano 689.152,65 zł, z tego na projekt unijny „Bezpieczne Żuławy” 529.152,65 zł, co stanowi 74,91 % planu i 18,22 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Zaplanowano i przekazano środki w wysokości 112.000,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 100.000,00 zł, organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji 7.000,00 zł, nagrody za osiągnięcia w służbie 5.000,00 zł.

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”

Zaplanowano kwotę 117.000,00 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Pruszczu Gd., w tym na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano i przekazano 30.000,00 zł naprawę i remont pojazdu gaśniczego GBA 30.000,00 zł, doposażenie sali edukacyjnej Ognik 27.000,00 zł, wymianę wraz z montażem nowej centrali telefonicznej – serwera komunikacyjnego 30.000,00 zł, a wydatkowano 87.000,00 zł.

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej”

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 5.157.770,00 zł, z tego 5.058.059,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 60.000,00 zł ze środków funduszu wsparcia działającego przy KWSPS w Gdańsku, wpłat z innych jednostek 30.000,00 zł oraz środków z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych 9.711,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.879.762,65 zł, co w stosunku do planu wynosi 55,73 %, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 2.528.534,52 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie i środki higieny w naturze 101.707,04 zł, nagrody jubileuszowe 8.917,50 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 255.955,76 zł, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmiercią lub utratą mienia 5.504,00 zł, odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby 80.696,80 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 255.421,62 zł, nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom 29.800,00 zł, nagroda za zastępstwo 6.520,68 zł), co stanowi 55,91 % wielkości ustalonego planu i 87,80 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 241.916,02 zł, w tym: materiały administracyjne, biurowe, literatura, mapy, prasa 3.691,35 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 31.863,24 zł, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku 1.869,24 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 1.043,00 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 4.366,18 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 1.906,72 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 1.431,88 zł, pozostałe materiały 3.195,42 zł, zakup energii, gazu, wody 52.837,82 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw 32.073,48 zł, remont i konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 1.970,40 zł, usługi telekomunikacyjne 7.583,22 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.100,90 zł, podatek od nieruchomości 10.808,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 7.697,92 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne, łączności i wsparcie techniczne 37.160,03 zł, zakup usług zdrowotnych 3.887,00 zł, wydatki edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego 4.418,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 10.134,00 zł, podróże służbowe krajowe 171,30 zł, odpis na ZFŚS 3.681,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 79.312,11 zł i stanowią 43,82 % wydatków planowanych, w tym: dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 25.498,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 32.539,03 zł, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 4.000,00 zł, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin 11.637,08 zł, pozostałe (w tym przejazdy do szkół) 5.638,00 zł.
- zaplanowane i zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 27.



d) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rościszewie zostaną zrealizowane w II półroczu.

e) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.650,00 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostaną wydatkowane w II półroczu.

f) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 912.757,00 zł, a wydatkowano 702.963,54 zł, z tego na: •nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 6.250,00 zł, • wykonanie i montaż szkła bezpiecznego zabezpieczającego pracowników Starostwa od petentów 30.750,00 zł, •zakup rękawic, maseczek, kombinezonów, termometrów, dozowników, środków dezynfekujących 103.533,46 zł, •zakup telewizora 1.985,02 zł, •badania techniczne i ubezpieczenie przyczep 288,00 zł, •realizację projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 540.781,75 zł, • zakup materiałów i wyposażenia dotyczących profilaktyki zakażenia koronawirusem w DPS w Zaskoczynie 8.271,67 zł, •wynagrodzenie z tytułu opieki nad 8 dzieci z pieczy zastępczej podczas kwarantanny 10.581,04 zł.

g) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 36.600,00 zł, z tego dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę remizy strażackiej 30.000,00 zł, na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży 6.600 zł. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

10) Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 330.000,00 zł, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 146.140,00 zł na: dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 95.040,00 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu gdańskiego 50.050,00 zł, zakup aparatu telefonicznego 1.050,00 zł.

## 11) Dział 757 – **Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 200.000,00 zł na spłatę przypadających na 2020 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2019 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu, a wydatkowano kwotę 31.448,98 zł, co stanowi 15,72 % wielkości planu. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na 2020 rok kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.800.000,00 zł.

## 12) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2020 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 272.461,00 zł, z tego na składkę członkowską z tytułu przynależności Powiatu Gdańskiego do obszaru metropolitalnego 7.933,00 zł, wykonanie audytu powykonawczego ex-post budynku internatu warsztatów szkolnych w ZSR CKP w Rusocinie 5.000,00 zł, nagrody konkursowe ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 4.000,00 zł, wykonanie audytu powykonawczego ex-post budynku DPS w Zaskoczynie 2.500,00 zł, dokształcanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 9.346,00 zł, sporządzenie programu opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023 2.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym 53.682,00 zł, usługi pocztowe 48.000,00 zł, remont wydziału komunikacji 120.000,00 zł, zakup sprzętu informatycznego 20.000,00 zł.
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.380.000 zł, z tego:
  - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 139.500,00 zł przenosząc do rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z profilaktyką zakażenia koronawirusem, w związku ze stanem epidemicznym w kraju, z tego dla Starostwa Powiatowego 110.000,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 10.000,00 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 19.500,00 zł
  - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla Nauczycieli 930.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 179.441,00 zł, z tego na wypłatę odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 73.000,00 zł, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 40.331,00 zł oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gd. 66.110,00 zł,

- na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 62.500,00 zł przenosząc do dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 9.000,00 zł, dz. 855 „Rodzina” 9.000,00 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 26.500,00 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 18.000,00 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części IV tabeli nr 11 pod poz. 2,7,9,10),
- na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 32.760,00 zł do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w wysokości 220.000,00 zł, nie nastąpiło rozdysponowanie rezerwy.

### 13) 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 24.554.019,00 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 24.554.019,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2020r. w kwocie 10.287.631,33 zł, co stanowi 41,90 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 16.008.600,00 zł i wydatkowano 8.072.174,30 zł, co stanowi 50,42 % wydatków planowanych oraz 78,47 % wykonanych w dziale,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 365.170,00 zł, a wydatkowano 168.650,88 zł, co stanowi 46,18 % wydatków planowanych i 1,64 % wykonanych w dziale,
  - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 1.785.454,00 zł, a wydatkowano 632.388,51 zł, co stanowi 35,42 % wydatków planowanych oraz 6,15 % wykonanych w tym dziale,
  - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 386.208,00 zł, a wydatkowano 243.153,95 zł, co stanowi 62,96 % wydatków planowanych oraz 2,36 % wykonanych w tym dziale,
  - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.081.665,00 zł wydatkowano na kwotę 1.068.026,97 zł, co stanowi 34,66 % planu oraz 10,38 % wydatków zrealizowanych w dziale,
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.926.922,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2020r. w kwocie 103.236,72 zł, co stanowi 3,53 % planu oraz 1,00 % 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 8.818.192,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.247.682,51 zł, co stanowi 48,17 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowane w wysokości 5.477.291,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.692.025,91 zł tj. 49,15% planu, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.321.977,54 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 269.444,26 zł (w tym: zakup paliwa 3.000,03 zł, zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy, wieszaki) 6.196,34 zł, zakup materiałów biurowych, druków 2.121,14 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 9.422,93 zł, maseczki, rękawice, środki do dezynfekcji 2.662,63 zł, środki czystości 9.744,94 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.019,80 zł, energię ciepłą, elektryczną, wodę 58.433,73 zł, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego, centrali telefonicznej 3.013,14 zł, usługi telekomunikacyjne 6.320,82 zł, szkolenia pracowników 1.970,00 zł, podróże służbowe 594,45 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 7.038,16 zł, wykonanie mebli 4.000,00 zł, usługi pocztowe 455,65 zł, wymiana pompy obiegowej c.o. 6.137,70 zł, wynajem basenu 2.320,00 zł, przeglądy wózków widłowych 1.390,27 zł, wykonanie kanalizacji sanitarnej 1.999,00 zł, licencje na programy, utrzymanie strony www 2.237,41 zł, ubezpieczenie, przeglądy 6.186,53 zł, usługi zdrowotne 100,00 zł, odpis na ZFŚS 122.418,35 zł),
  - na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 4.747,39 zł,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 472.600,00 zł, a wydatkowano 95.856,72 zł, co stanowi 20,28% planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 30-33,35,37.
- rozdz. 80116 „Szkoły policealne” planowano wydatki w wysokości 306.339,00 zł i zrealizowano w kwocie 150.737,52 zł, tj. 49,21 % planu, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 115.342,10 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 35.395,42 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 852,27 zł, energia ciepła, elektryczna i woda 26.213,11 zł, wywóz nieczystości 899,33 zł, usługi pocztowe 184,41 zł, odprowadzenie ścieków 686,44 zł, odpis na ZFŚS 6.291,11 zł),
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 1.014.554,00 zł i zrealizowano w kwocie 509.659,67 zł, tj. 50,23 % planu, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 461.368,34 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 48.291,33 zł (w tym: materiały biurowe 310,84 zł, maseczki, rękawice,

środki do dezynfekcji 302,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych 520,05 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 20.314,64 zł, wywóz nieczystości 687,73 zł, usługi pocztowe 141,04 zł, odprowadzenie ścieków 489,15 zł, odpis na ZFŚS 25.209,85 zł),

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.503.170,00 zł i zrealizowano w kwocie 768.844,87 zł, tj. 51,15 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 692.052,50 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 76.792,37 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.396,40 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 33.196,26 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.194,32 zł, usługi pocztowe 249,52 zł, podróże służbowe krajowe 1.733,60 zł, odpis na ZFŚS 37.814,78 zł),
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 37.054,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 7.850,00 zł, co stanowi 21,19 % planu,
- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 64.735,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.246,25 zł, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.772,27 zł, • wydatki bieżące wyniosły 14.473,98 zł, w tym: zakup środków żywności 4.216,77 zł, energia elektryczna, cieplna i woda 9.022,16 zł, odpis na ZFŚS 581,35 zł, usługi pocztowe 54,28 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 453,30 zł,
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 179.550,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.589,49 zł, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.534,49 zł, • zakup biletów do kina 55,00 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 55.159,00 zł wykonano na kwotę 39.119,14 zł, co stanowi 75,00 % planu, • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.281,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu, • na pozostałe wydatki rzeczowe 22.800,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 761,17 zł, • na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w kwocie 143.259,00 zł wykonano na kwotę 45.848,49 zł, co stanowi 32,00 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.088.640,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.754.522,52 zł, co stanowi 45,24 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowano w wysokości 3.940.194,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.736.794,90 zł, tj. 44,08 % planu, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.437.843,62 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski) 49.893,09 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 231.593,75 zł, w tym: energia, gaz, woda 53.264,76 zł, paliwo do samochodów i maszyn rolniczych 3.686,94 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 2.905,02 zł, artykuły biurowe i druki 4.121,99 zł, zakup środków czystości 2.618,96 zł, zakup wyposażenia (pilarka i kosiarka spalinowa) 3.048,93 zł, materiały remontowe 3.765,04 zł, artykuły do naprawy pojazdów samochodowych i rolniczych 2.182,07 zł, licencja oprogramowania Librus 2.500,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.234,00 zł, usługi telekomunikacyjne 676,96 zł, konserwacja kotłowni i dźwiga samochodowego 2.135,00 zł, ubezpieczenie pojazdów, mienia i sprzętu elektronicznego 8.167,00 zł, usługi pocztowe 493,51 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 7.042,19 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 2.476,58 zł, montaż rolet 10.455,00 zł, szkolenia pracowników 1.120,00 zł, odpis na ZFŚS 113.995,83 zł, • na realizację projektu unijnego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” wydatkowano kwotę 10.084,44 zł, • na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 265.000,00 zł, a wydatkowano 7.380,00 zł, co stanowi 2,78 % planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 34,38.
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 1.364.155,00 zł i zrealizowano w kwocie 727.304,72 zł, tj. 53,32 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 629.993,67 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 29.230,86 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 68.080,19 zł w tym: materiały biurowe i druki 216,35 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 59.105,65 zł, usługi telekomunikacyjne 708,73 zł, wywóz nieczystości i ścieków 7.522,30 zł, usługi pocztowe 527,16 zł,
- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 471.662,00 zł, a zrealizowano w kwocie 244.776,91 zł, tj. 51,90 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 232.208,75 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.547,42 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.020,74 zł, w tym: energia, gaz i woda 834,36 zł, wywóz nieczystości i ścieków 160,06 zł, usługi pocztowe 11,21 zł, usługi telekomunikacyjne 15,11 zł,

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 23.287,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 5.200,00 zł, co stanowi 22,33 % planu,
- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 24.881,00 zł, z tego: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.181,00 zł, wydatkowano 5.636,26 zł, • wydatki bieżące rzeczowe 1.700,00 zł, wydatkowano 341,33 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 204.042,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.178,85 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki na • sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie w kwocie 36.919,00 zł, wydatkowano 27.689,25 zł, co stanowi 75,00 % planu, • pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.500,00 zł, wydatkowano 600,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

#### c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.148.469,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.438.813,77 zł, co stanowi 47,37% wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 4.652.805,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.225.923,82 zł, tj. 47,84 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.944.012,34 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie) 71.903,35 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 209.692,18 zł (w tym: zakup opału 2.250,90 zł, materiały biurowe i druki 1.250,38 zł, środki czystości 2.306,15 zł, zakup wyposażenia (lampy bakteriobójcze, szafki szkolne, kosiarka spalinowa, termometry medyczne) 6.840,71 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 2.020,00 zł, materiały remontowe 4.863,03 zł, woda do dystrybutorów, maseczki, środki do dezynfekcji, utrzymanie terenu zewnętrznego 3.217,64 zł, zdane nauczanie i materiały dydaktyczne 2.724,79 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 513,30 zł, energia elektryczna i woda 14.441,35 zł, naprawa kserokopiarki i oświetlenia awaryjnego 1.963,08 zł, usługi zdrowotne 1.639,00 zł, wywóz nieczystości 839,81 zł, usługi pocztowe 1.519,30 zł, zajęcia dogoterapii 7.770,00 zł, wynajem basenu 3.590,00 zł, usługi transportowe 8.872,90 zł, usługa cateringowa 8.478,00

zł, pełnienie funkcji IODO 3.075,00 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 1.400,00 zł, zabezpieczenie obiektów i terenu 4.993,80 zł, cyklizowanie i lakierowanie schodów 2.500,00 zł, dostęp do portalu oświatowego 1.018,44 zł, licencja na programy komputerowe, utrzymanie strony www 2.319,78 zł, opłaty na rzecz budżetów (wywóz nieczystości) 2.532,00 zł, szkolenia pracowników 585,00 zł, usługi telekomunikacyjne 5.278,88 zł, podróże służbowe krajowe 3.444,64 zł, odpis na ZFŚS 103.872,05 zł),

- na realizację projektu unijnego „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy” wydatkowano 315,95 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 29.

- rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 469.533,00 zł zostały wykonane w kwocie 202.533,70 zł, tj. 43,14 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 184.854,62 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 6.076,16 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe 11.602,92 zł, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 174,33 zł, usługi cateringowe 1.344,00 zł, usługi transportowe 91,50 zł, odpis na ZFŚS 9.993,09 zł.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 20.989,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane w kwocie 6.500,00 zł, co stanowi 30,97% planu.

- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 5.142,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 3.856,25 zł, co stanowi 75,00 % planu.

#### d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaplanowane wydatki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 312.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 22.398,95 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 2.000.000,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 28.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80115 „Technika” w wysokości 306.604,00 zł, zostały wykonane w kwocie 123.646,17 zł, tj. 40,33 %



planu, z tego: • na realizację projektu unijnego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” wydatkowano kwotę 118.726,17 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe 4.920,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 169.322,00 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie”, zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 36.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w wysokości 802.901,00 zł, z tego na: dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim 543.407,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim 64.314,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd. 195.180,00 zł, zrealizowano w kwocie 376.721,11 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” w wysokości 940.553,00 zł, z tego: dotację podmiotową dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 478.166,00 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 462.387,00 zł, zrealizowano w kwocie 255.667,40 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w wysokości 42.000,00 zł na dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim zostanie przekazana w II półroczu.
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 94.660,00 zł z tego na: • świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół Powiatu Gdańskiego 23.460,00 zł, • wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnej i składki od nich naliczane 1.200,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu, • realizację projektu unijnego „Projekt grantowy – zdalna szkoła wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 68.178,90 zł na zakup 23 laptopów.

#### 14) Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 1.691.884,00 zł wydatkowano na kwotę 50.670,49 zł, co stanowi 2,99 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowane wydatki w wysokości 1.354.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup 2 urządzeń NOCOSPRAY i dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu zostaną zrealizowane w II półroczu.
- b) w rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowane wydatki w wysokości 295.754,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej” wydatkowano na kwotę 42.412,09 zł,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 21.430,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 8.258,40 zł, co stanowi 38,54 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 20.700,00 zł na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia, zostaną wydatkowane w II półroczu.

#### 15) Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 8.867.352,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.140.556,09 zł, co stanowi 46,69 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.242.624,96 zł, co w stosunku do planu (6.688.856,00 zł) wynosi 48,48 % oraz 78,31 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 34.446,12 zł, co stanowi 90,43 % wydatków planowanych (38.090,00 zł) oraz 0,83 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 863.485,01 zł, co stanowi 42,87 % wydatków planowanych (2.014.406,00 zł) oraz 20,86 % wykonanych w tym dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 126.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 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 7.038.425,00 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.888.900,00 zł, w dochodach z odpłatności 4.121.000,00 zł oraz w dochodach własnych powiatu.

Za I półrocze 2020 roku wydatkowano kwotę 3.538.432,28 zł (z tego : 146.868,98 zł z wydatków niewygasających), co stanowi 48,19 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.641.207,76 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 16.215,94 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.446,12 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 715.909,42 zł, w tym: odpis na ZFŚS 127.510,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 168.723,50 zł (paliwo do środków transportu 5.345,22 zł, olej opałowy 60.073,25 zł, środki czystości i piorące 30.792,78 zł, materiały do bieżących remontów 8.791,59 zł, wyposażenie 32.103,13 zł (tapczany, suszarka, pralki, materace do łóżka, odkurzacz, zmywarka, karnisze, lodówka, podnośnik rehabilitacyjny, telefon, czajnik, wózek do przewozu posiłków), materiały na terapię zajęciową 1.612,76 zł, części zamienne do samochodów 1.303,67 zł, prenumeratę czasopism, zakup książek 1.803,80 zł, materiały biurowe i druki 9.974,66 zł, pozostałe materiały 16.822,64 zł), zakup środków żywności 164.637,31 zł, energia elektryczna, gaz i woda 114.455,13 zł, usługi remontowe 140.126,85 zł, usługi pozostałe 80.013,18 zł, (w tym wydatki niewygasające 23.023,98 zł na wykonanie i montaż rolet okiennych i moskitier, usługi kominiarskie i komunalne 18.882,46 zł, usługi ratownika medycznego 8.556,00 zł, usługi informatyczne 13.479,95 zł, usługi inspektora ochrony danych 3.075,00 zł, opłaty pocztowe i RTV 2.372,66 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 1.526,00 zł, pozostałe 9.097,13 zł), zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 19.199,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2.669,13 zł, audyt powykonawczy ex-post budynku 2.460,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2.090,00 zł, podróże służbowe 1.163,30 zł, opłata za usługi wodne (wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi) 3.416,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.354,00 zł, podatek od nieruchomości 7.878,00 zł, szkolenia pracowników 5.786,00 zł, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 126.000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 39-41.

b) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 429.540,00 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, prowadzonego przez PCPR w Pruszczu Gd., a wydatkowano 167.036,05 zł, co stanowi 38,89% planu, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.434,73 zł, • pozostałe wydatki bieżące 20.601,32 zł (w tym: środki czystości, maseczki 2.150,70 zł, zakup pralki 859,00 zł, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz 8.017,63 zł, usługi telekomunikacyjne

760,78 zł, podróże służbowe krajowe 296,32 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 507,87 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.225,58 zł, opłaty pocztowe i utrzymanie witryny internetowej 806,40 zł, zakup żywności 2.321,04 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, odpis na ZFŚS 3.576,00 zł).

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

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 1.299.508,00 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 564.228,83 zł, co w stosunku do planu stanowi 43,42 %, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447.320,68 zł, • pozostałe wydatki bieżące 116.908,15 zł, w tym: odpis na ZFŚS 14.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.046,28 zł (materiały biurowe, druki, prenumerata, tonery, części do drukarek i kserokopiarek), opłata za energię, c.o., wodę 30.295,40 zł, usługi remontowe 2.734,75 zł, usługi telekomunikacyjne 3.477,91 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 30,00 zł, podróże służbowe 356,51 zł, zakup usług pozostałych 55.095,55 zł (usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, usługi ABI, wykonanie toreb i długopisów z logo, maszynowe czyszczenie i polimeryzacja podłóg), szkolenia pracowników 1.306,20 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 251,95 zł, zakup usług zdrowotnych 340,00 zł.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 99.879,00 zł, a wydatkowano 17.727,91 zł, co stanowi 17,75 % 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.

16) 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 375.410,00 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 216.410,00 zł. z tego na dotacje dla :
  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 56.950,00 zł, a przekazano 28.475,00 zł,

- Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 45.560,00 zł, a przekazano 22.780,00 zł,
  - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 113.900,00 zł, a przekazano 56.950,00 zł,
  - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 5.500,00 zł, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm” 3.500,00 zł (przekazano 3.500,00 zł),
  - na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 42.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 248.000,75 zł, z tego 181.000,75 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 116.666,64 zł, co stanowi 47,04 % planu, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 104.554,28 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 12.112,36 zł (odpis na ZFŚS 1.910,00 zł, usługi pocztowe 7.453,70 zł, materiały biurowe, toner 1.368,66 zł).
- W pierwszym półroczu wydano 830 orzeczenia, w tym 657 dla osób po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.378.980,00 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez Gdański Urząd Pracy w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 689.487,00 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 114.750,00 zł (wydatkowanie nastąpi w II półroczu),
  - realizację projektu unijnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 2.098.500,00 zł, a wydatkowano 459.423,28 zł, co stanowi 21,89 % planu,
  - realizację projektu unijnego pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 726.224,00 zł, a wydatkowano 136.022,52 zł, co stanowi 18,73 % planu,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 156.224,00 zł wydatkowano w wysokości 35.879,06 zł, co stanowi 22,97 % planu,
  - pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 168.653,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

## 17) 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 6.461.342,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.393.712,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 1.033.815,00 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.033.815,00 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.725.176,48 zł, co stanowi 42,18 % planu.

### b) rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 274.234,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” 685.584,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 137.116,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” 457.056,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 685.584,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 114.264,00 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 91.412,00 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 539.724,96 zł, co stanowi 22,07 % środków planowanych.

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

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.987.139,00 zł zostały wykonane w kwocie 838.271,27 zł, co stanowi 42,18 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 740.674,86 zł, • pozostałe wydatki bieżące 97.596,41 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 17.650,22 zł (komputer Dell Vostro, materiały biurowe, druki, środki czystości i do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice, osłony, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne), c.o., energia elektryczna i woda 3.224,80 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 339,05 zł, usługi remontowe 350,55 zł, pozostałe usługi 24.234,88 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, wsparcie techniczne, usługi informatyczne, aktualizacja licencji i oprogramowania, usługi BHP), podróże służbowe 245,78 zł, usługi telekomunikacyjne 1.719,42 zł, odpis na ZFŚS 49.831,71 zł.

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 943.254,00 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 337.589,59 zł, co stanowi 35,79 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260.376,87 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 71.002,07 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz 28.468,37 zł, artykuły żywnościowe 18.317,34 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.941,18 zł, usługi pocztowe 89,72 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00 zł, odpis na ZFŚS 15.559,35 zł, usługi telekomunikacyjne 120,61 zł, materiały i wyposażenie 3.086,50 zł (środki czystości, maseczki, artykuły biurowe, materiały do remontów), zakup usług remontowych 1.845,00 zł (konserwacja kotłowni), usługi zdrowotne 374,00 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 6.210,65 zł.

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

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 96.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 56.200,00 zł, co stanowi 58,54 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 7.000,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 49.200,00 zł.

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.986,00 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 350,00 zł, co stanowi 3,19 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 15.021,00 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 11.265,51 zł, co stanowi 75,00 % planu.

18) Dział 855 – **Rodzina**

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

a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji w wysokości 41.850,00 zł na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry start”, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 5.255.446,00 zł. Za I półrocze 2020r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 2.321.077,41 zł, co w stosunku do planu stanowi 44,37 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.720.142,10 zł, z tego: na wypłatę zasiłków pieniężnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 759.148,13 zł, w tym na zasiłki dla 48 dzieci spoza terenu powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, na zasiłki dla 46 dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka 291.531,99 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 4 osób kwotę 13.095,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 11 osób kwotę 33.982,43 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 55.496,48 zł, dofinansowanie do remontu mieszkania 5.000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka 6.900,00 zł, świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego 32.900,00 zł, świadczenie dla nowo przyjętego dziecka 23.500,00 zł, wypłatę dodatków wychowawczych "500+" 498.588,07 zł (finansowane z budżetu państwa),
- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz osoby do pomocy 487.397,39 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania pomost, wykład „Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie”, przegląd kserokopiarki, odpis na ZFŚS i inne usługi 16.510,39 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kwidzyński, kościerski, wejherowski, elbląski, Miasto Świnoujście, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 83.623,71 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa na dofinansowanie zadania w zakresie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, przekazanie nastąpi w II półroczu,
- na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano 13.403,82 zł.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.898.700,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.012.411,33 zł, co stanowi 34,93 % planu, w tym:

- \* na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie wydatkowano 646.838,71 zł,
- \* na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Gdańsku, im. J.Korczaka 41.588,57 zł,



- \* na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano łącznie 112.719,07 zł,
- \* na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, tucholski, Miasto Gdańsk) wydatkowano 93.204,18 zł,
- \* na zasiłki dla 16 osób kontynuujących naukę 39.416,50 zł,
- \* pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków 3.340,00 zł,
- \* wypłata dodatków wychowawczych „500+” dla dzieci przebywających w placówce Straszyn, Bielkówko 75.304,30 zł.

#### 19) Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 46.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 100.000,00 zł na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”, zostaną realizowane w II półroczu.

#### 20) Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 367.500,00 zł wydatkowano na kwotę 109.620,21 zł, co stanowi 29,83 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 85.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 10.715,95 zł, co stanowi 12,53 % planu, z tego:
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, a wydatkowano 3.715,95 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Bohaterowie wolności i Solidarności”, „XIX Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”,
  - na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowym Szlakiem, Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni) zaplanowano łącznie kwotę 61.500,00 zł, a wydatkowano 7.000,00 zł, co stanowi 11,38 % 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 80.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Przekazanie nastąpi w II półroczu.
- c) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 96.904,26 zł, co stanowi 48,45 % planu.
- d) rozdz. 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenie na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

#### 21) Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 142.400,00 zł, a wydatkowano 107.678,24 zł, co stanowi 75,62 % planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki majątkowe zaplanowano i przekazano dotację celową dla Gminy Suchy Dąb w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach”.
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 42.400,00 zł, a wydatkowano 7.678,24 zł, co stanowi 18,11 % planu, z tego:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.400,00 zł, z tego wydatkowano 3.678,24 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
    - \* Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w halowej piłce nożnej,
    - \* promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak: Grand Prix w teakon-do, Mistrzostwo Licealiady w koszykówce dziewcząt i chłopców, Turniej Halówki w Trąbkach Wielkich.
  - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, a przekazano 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Cedry Małe.

#### **IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020r. przedstawiono w tabeli nr 7.**

## Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2020 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsięwzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2020 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2020 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.514.121  (w tym: 914.386 zł dotacja z budżetu państwa, 1.599.735 zł środki UE)	0,00	Zgodnie z harmonogramem wykonania prac scaleniowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończenie prac i płatność przewidziana jest w IV kwartale 2020r.
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	3.644.209  (w tym: 1.325.399 zł dotacja z budżetu państwa 2.318.810 zł środki UE)	0,00	Zgodnie z harmonogramem wykonania prac scaleniowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończenie prac i płatność przewidziana jest w IV kwartale 2020r.
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	3.142.447  ( w tym: 1.275.000 zł finansowane ze środków Gmin)	3.050.955,09  ( w tym: 1.275.000 zł finansowane ze środków Gmin)	W latach 2018-2019 wykonano przebudowę dwóch odcinków ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim.  W pierwszym półroczu 2020r. przebudowa została dokończona a zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.663.333 w tym: 3.663.333 zł rezerwa z budżetu państwa)	10.098,50	-	-	<p>W m-cu styczniu podpisano umowę na zweryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pomocy w aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci. Zadanie zakończono w m-cu styczniu 2020r.</p> <p>W m-cu lutym podpisano zlecenie na uzyskanie decyzji od Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań archeologicznych.</p> <p>W m-cu czerwcu podpisano umowę na ustalenie granic na podstawie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w celu uruchomienia objazdu drogowego na czas realizacji zadania. Termin realizacji umowy do m-ca sierpień 2020r.</p> <p>W m-cu czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Termin otwarcia przetargu m-c lipiec 2020r.</p>
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	100.000	64.509,09	<p>W m-cu października 2019r. podpisano umowę na wykonanie robót przygotowawczych (wycinka drzew, wykonanie barier drogowych, nasadzenie drzew wzdłuż drogi).</p> <p>Zadanie podzielone zostało na lata 2019 i 2020. Umowa zostanie zrealizowana w całości.</p>
7.	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Ełganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	929.421	0,00	-	-	<p>W 2019 roku wystąpiono o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej z możliwością uzyskania dofinansowania w przypadku zaistnienia oszczędności poprzetargowych z innych inwestycji.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.698.000  ( w tym: 1.698.000 zł finansowane ze środków Gmin)	72.703,28  ( w tym: 59.029,76 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	<p>W pierwszym półroczu 2020r wykonano montaż oznakowania specjalnego w ciągu dróg Powiatu Gdańskiego.</p> <p>W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie analizy zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2215G w msc . Juszkowo.</p> <p>W m-cu marcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W m-cu kwietniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg Powiatu Gdańskiego oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 2248G i Nr 2238G.</p> <p>W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających.</p> <p>Termin zakończenia zadania m-c wrzesień 2020r.</p>
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.121.365  (w tym: 1.535.682 zł dotacja z budżetu państwa)	0,00	-	-	<p>W m-cu maju podpisano umowę o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p>W m-cu lipcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia zadania m-c październik 2020r.</p>
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000  (w tym: 75.000 zł finansowane ze środków Gmin)	0,00	-	-	<p>W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji m-c listopad 2020r.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji m-c październik 2020r.
12.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji m-c październik 2020r.
13.	600 60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	110.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy poszczególnych dróg powiatowych, celem planowanego aplikowania o środki zewnętrzne w drugim półroczu 2020r.
14.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	150.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
15.	700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	441.000	0,00	W m-cu marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej.  W m-cu czerwcu został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy m-c lipiec 2020r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c październik / listopad 2020r.
16.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Wykup nieruchomości przewidziano w drugim półroczu 2020r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	700 70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej.  W m-cu czerwcu został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy m-c lipiec 2020r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c październik / listopad 2020r.
18.	710 71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0,00	-	-	Zakup serwera przewidziano w m-cu wrzesień/październik 2020r.
19.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.200.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
20.	750 75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.500	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu sierpień/wrzesień 2020r.
21.	750 75020	Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
22.	750 75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego, dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
23.	750 75020	Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i wykonanie zabudowy na śmietniki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	57.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
24.	750 75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0,00	-	-	Zakup serwera przewidziano w m-cu wrzesień/październik 2020r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	215.500	58.500,00	-	-	Samochód służbowy na potrzeby Wydziału Infrastruktury został zakupiony w m-cu maju 2020r.  Planowany termin zakupu drugiego samochodu m-c sierpień 2020r.
26.	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	20.500 <small>(dotacja z budżetu państwa)</small>	0,00	-	-	Zakup sprzętu informatyki i łączności przewidziano w drugim półroczu 2020r.
27.	754 75411	Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego (zakup)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	30.000	30.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
28.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.000.000	0,00	W m-cu czerwcu została podpisana umowa na przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. W ramach tej umowy wykonana zostanie dokumentacja projektowa na zwiększenie efektywności energetycznej szkoły oraz przygotowanie wniosku na uzyskanie dofinansowania z funduszu norweskiego.  W trzecim kwartale 2020r. planuje się przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy rozbudowy Szkoły.  Termin zakończenia zadania w 2021 roku.
29.	801 80102	Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	20.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu sierpniu 2020r.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	801 80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	94.000	94.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
31.	801 80115	Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	107.600	1.856,72	-	-	Zadanie w trakcie realizacji ( wybór inwestora).  Planowany termin zakończenia zadania m-c sierpień 2020r.
32.	801 80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	16.000	0,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo w m-cu lipcu 2020r.
33.	801 80115	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Planuje się przeniesienie środków na inne zadanie inwestycyjne w Szkole pn. modernizacja podłogi w budynku nr 2
34.	801 80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	25.000	2.460,00	-	-	Przewidywany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2020r.
35.	801 80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	200.000	0,00			Przewidywany termin zakończenia zadania m-c wrzesień 2020r.
36.	801 80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	169.322  (w tym: 103.322 zł Prawo Ochrony Środowiska)	0,00	-	-	W m-cu czerwcu została podpisana umowa na przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. W ramach tej umowy wykonana zostanie dokumentacja projektowa na zwiększenie efektywności energetycznej szkół oraz przygotowanie wniosku na uzyskanie dofinansowania z funduszu norweskiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	25.000  (w tym: 10.000 zł finansowane ze środków Gmin)	0,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo w m-cu lipcu 2020r.
38.	801 80115	Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	240.000	4.920,00	-	-	Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej m-c lipiec 2020r.  Przewidziany termin zakończenia zadania m-c październik 2020r.
39.	852 85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	40.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
40.	852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	30.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2020r.
41.	852 85202	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń DPS w Zaskoczynie, zakup związany z profilaktyką zakażenia koronawirusem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	56.000	0,00	-	-	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń przewidziano w drugim półroczu 2020r., po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania.
42.	853 85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	W m-cu marcu podpisano umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych.  Zadanie zakończono i rozliczono finansowo w m-cu lipcu 2020r.
<b>Razem</b>				<b>20.310.541</b>	<b>274.538,50</b>	<b>11.991.777</b>	<b>3.115.464,18</b>	
<b>Ogółem inwestycje ( bez dotacji ) :</b>				<b>Plan: 32.302.318 zł</b>		<b>Wykonanie: 3.390.002,68 zł</b>		

## V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 12.995.285 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.460.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>12.995.285,00</b>	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	133.322,00	0,00 <sup>1)</sup>
2.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	989.136,59	0,00 <sup>2)</sup>
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	3.060.000,00	0,00 <sup>3)</sup>
4.	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	8.800.000,00	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	12.826,41	0,00 <sup>4)</sup>
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.460.000,00	730.000,00

<sup>1)</sup> Stan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na koniec 2019 roku wynosił 133.322,00 zł i został wprowadzony do planu przychodów na 2020 rok. Na koniec I półrocza 2020 roku nie wystąpiło zaangażowanie zaplanowanych przychodów w § 905, w wykonanie budżetu po stronie wydatkowej.

<sup>2)</sup> Stan przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na koniec 2019 roku wynosił 1.066.602,49 zł, z tego kwota 989.136,59 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2020 rok. Na koniec I półrocza 2020 roku nie wystąpiło zaangażowanie zaplanowanych przychodów w § 906, na wykonanie budżetu po stronie wydatkowej.

<sup>3)</sup> Stan wolnych środków na koniec 2019 roku wynosił 3.060.000,00 zł i został wprowadzony do planu przychodów na 2020 rok. Na koniec I półrocza 2020 roku nie wystąpiła konieczność zaangażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

<sup>4)</sup> Stan nadwyżki z lat ubiegłych na koniec 2019 roku wynosił 11.341.343,11 zł, z tego kwota 12.826,41 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2020 rok. Na koniec I półrocza 2020 roku nie wystąpiła konieczność zaangażowania zaplanowanych przychodów w § 957, w wykonanie budżetu.

## 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 3.507.648 zł i wydatków w wysokości 3.507.648 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 1.361.762,76 zł i wydatki wykonano na kwotę 1.366.853,76 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2020 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 2020r.**

**Część A – DOCHODY**

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2020r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2020r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b> 60014	<b>Drogi publiczne</b> Drogi publiczne powiatowe	3.048.000	-	3.048.000	1.334.029,76	-	1.334.029,76
<b>801</b> 80115	<b>Oświata i wychowanie</b> Technika	10.000	-	10.000	0,00	-	0,00
<b>851</b> 85141	<b>Ochrona zdrowia</b> Ratownictwo medyczne	384.000	-	384.000	0,00	-	0,00
<b>853</b> 85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.556	4.556	-	2.278,00	2.278,00	-
<b>855</b> 85508	<b>Rodzina</b> Rodziny zastępcze	61.092	61.092	-	25.455,00	25.455,00	-
<b>Ogółem :</b>		<b>3.507.648</b>	<b>65.648</b>	<b>3.442.000</b>	<b>1.361.762,76</b>	<b>27.733,00</b>	<b>1.334.029,76</b>

**Część B – WYDATKI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki															
		Plan na 2020r. (po zmianach)								Wykonanie za I półrocze 2020r.							
		ogółem	z tego :							ogółem	z tego :						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	3.048.000	-	-	-	-	-	-	3.048.000	1.334.029,76	-	-	-	-	-	-	1.334.029,76
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
851 85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne	384.000	-	-	-	-	-	-	384.000	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.556	4.556	-	-	-	4.556	-	-	2.278,00	2.278,00	-	-	-	2.278,00	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	61.092	61.092	-	-	-	-	61.092	-	30.546,00	30.546,00	-	-	-	-	30.546,00	-
<b>Ogółem :</b>		<b>3.507.648</b>	<b>65.648</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556</b>	<b>61.092</b>	<b>3.442.000</b>	<b>1.366.853,76</b>	<b>32.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>30.546,00</b>	<b>1.334.029,76</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2020r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki								
		Plan na 2020r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2020r.		Plan na 2020r. (po zmianach)				Wykonanie za I półrocze 2020r.				
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	wydatki bieżące	z tego :		wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego :	
			dochody bieżące		dochody bieżące			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900 90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.000	46.000	38.673,75	38.673,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
754 75410	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	-	
801 80115	<b>Oświata i wychowanie</b> Technika	-	-	-	-	103.322	-	-	103.322	0,00	-	-	0,00	
900 90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność	-	-	-	-	46.000	46.000	46.000	0	0,00	0,00	0,00	-	
<b>Ogółem :</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>38.673,75</b>	<b>38.673,75</b>	<b>179.322</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>103.322</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2020 rok (po zmianach)  
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	689.487
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	90.000	13.403,82
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	539.200	112.719,07
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa –zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	206.400	41.588,57
	5.	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 2020” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Pszczółki  Gmina Przywidz  Gmina Trąbki Wielkie  Gmina Suchy Dąb  Gmina Cedry Wielkie	7.000  7.000  7.000  7.000  7.000	0  0  0  0  0

6.	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	200.000	96.904,26
<b>II. Pomoc finansowa</b>					
1.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka - Jodłowno w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”	Gmina Przywidz	500.000	0
2.	700 / 70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami  - Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	512.000	0
3.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy  - Rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	30.000	0
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	80.000	0
5.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy  - Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach	Gmina Suchy Dąb	100.000	100.000
<b>III. Pozostałe dotacje</b>					



	1.	754 / 75421	Zadanie bieżące - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	49.652	11.629,10
	2.	754 / 75421	Zadanie inwestycyjne - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	629.920	529.152,65
	3.	851 / 85141	Zadanie inwestycyjne - Zakup 2 urządzeń NOCOSPRAY  - Dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim  Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	26.000  1.200.000	0  0
<b>Razem dotacje celowe (I+II+III)</b>					<b>5.577.152</b>	<b>1.594.884,47</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	1.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3	190.080	95.040
	2.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	5.500 3.500	0 3.500
	3.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	56.950	28.475
	4.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	56.950	28.475
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie”	45.560	22.780

6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	56.950	28.475
7.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa	9.000	0
8.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1.412.000	308.000 (BielkóWko) 338.838,71 (Straszyn)
9.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – Fundacja Bursztynowym Szlakiem – Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni	10.000 2.500 7.000 7.000	0,00 0,00 7.000 0,00
10.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Klub Sportowy Osiczanka Osice – Rugby Club Czarni Pruszcz – Klub Sportowy Korona Cedry Małe – Stowarzyszenie Akademia Sportu Piłeczka – Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	5.000 4.000 4.000 2.000 3.000	0 0 4.000 0 0
<b>V Pozostałe dotacje</b>					
1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rościszewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie	100.000	0
2.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”	LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie	228.289	30.898
3.	853 / 85395	Zadanie bieżące „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II”	Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	1.321.608	458.720
<b>Razem dotacje celowe ( IV+V)</b>				<b>3.530.887</b>	<b>1.354.201,71</b>
<b>Ogółem dotacje (I+II+III+IV) w tym inwestycje</b>				<b>9.108.039 3.097.920</b>	<b>2.949.086,18 629.152,65</b>

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2020 rok (po zmianach)  
udzielone z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom  
nienależącym do sektora finansów publicznych**

**Tabela nr 12**

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020r.
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	543.407	259.107,20
	2.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	64.314	33.719,17
	3.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	195.180	83.894,74
	4.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	478.166	107.896,17
	5.	801 / 80120	–działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	462.387	147.771,23
	6.	801 / 80151	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –kwalifikacyjne kursy zawodowe	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	42.000	0
	7.	854 / 85402 854 / 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia –działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.393.712 114.264	2.179.566,28 52.528,32

8.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.033.815	419.257,92
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		91.412	27.803,52
9.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	1.033.815	126.352,28
10.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	274.234	98.074,08
11.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	685.584	214.049,52
12.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	137.116	40.213,44
13.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	457.056	78.776,64
14.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	685.584	28.279,44
<b>Razem dotacje</b>				<b>10.692.046</b>	<b>3.897.289,95</b>

**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 8.105.085,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 720.436,75 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2020r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 8.825.521,75 zł.
  - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 4.929.316,22 zł, co stanowi 55,85 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
  - Wydatki wyniosły 4.507.095,69 zł, co w stosunku do planu stanowi 51,07 % 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 2020r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

<b>dział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo :</b>	<b>83.734,00</b>	<b>18.367,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.734,00	18.367,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność :</b>	<b>8.841,00</b>	<b>4.421,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.841,00	4.421,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa :</b>	<b>336.000,00</b>	<b>132.548,38</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336.000,00	132.548,38
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa :</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>516.500,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.114.000,00	516.500,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>112.417,00</b>  112.417,00	<b>54.088,09</b>  54.088,09
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>64.200,00</b>  43.700,00  20.500,00	<b>0,00</b>  0,00  0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>5.058.059,00</b>  5.058.059,00	<b>3.142.633,00</b>  3.142.633,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>330.000,00</b>  330.000,00	<b>145.200,00</b>  145.200,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>21.130,00</b>  21.130,00	<b>8.482,00</b>  8.482,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna:</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>429.540,00</b>  429.540,00	<b>214.776,00</b>  214.776,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>295.750,75</b>  295.750,75	<b>98.000,75</b>  98.000,75

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>971.850,00</b>	<b>594.300,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.850,00	0,00
	- 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	930.000,00	594.300,00
<b>Ogółem :</b>		<b>8.825.521,75</b>	<b>4.929.316,22</b>

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, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Plan na 2020 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83.734,00</b>	<b>18.367,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	47.000,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	47.000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	47.000,00	0,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36.734,00	18.367,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	36.734,00	18.367,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	36.734,00	18.367,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.734,00	18.367,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.841,00</b>	<b>4.421,00</b>
	60095	Pozostała działalność	8.841,00	4.421,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	8.841,00	4.421,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	8.841,00	4.421,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.841,00	4.421,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>336.000,00</b>	<b>131.681,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336.000,00	131.681,40

		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.000,00 336.000,00 242.800,00 93.200,00	131.681,40 131.681,40 121.895,30 9.786,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>493.776,50</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.000,00 444.000,00 444.000,00 311.000,00 133.000,00	164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 0,00
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	670.000,00 670.000,00 668.500,00 554.400,00 114.100,00 1.500,00	329.776,50 329.776,50 329.526,50 270.286,06 59.240,44 250,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112.417,00</b>	<b>54.088,09</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.396,00 93.396,00 93.396,00 93.396,00	48.326,00 48.326,00 48.326,00 48.326,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.021,00 19.021,00 19.021,00 11.521,00 7.500,00	5.762,09 5.762,09 5.762,09 2.921,89 2.840,20
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego : • inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.200,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 20.500,00 20.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.058.059,00</b>	<b>2.810.052,55</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.058.059,00	2.810.052,55
		1) wydatki bieżące, z tego :	5.058.059,00	2.810.052,55
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.877.059,00	2.730.740,44
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.522.450,00	2.528.534,52
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354.609,00	202.205,92
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	181.000,00	79.312,11
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330.000,00</b>	<b>145.200,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330.000,00	145.200,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	330.000,00	145.200,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	139.920,00	50.160,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.920,00	50.160,00
		• dotacje na zadania bieżące	190.080,00	95.040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21.130,00</b>	<b>8.258,40</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.130,00	8.258,40
		1) wydatki bieżące, z tego :	21.130,00	8.258,40
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	21.130,00	8.258,40
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.130,00	8.258,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429.540,00</b>	<b>167.036,05</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429.540,00	167.036,05
		1) wydatki bieżące, z tego :	429.540,00	167.036,05
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	429.540,00	167.036,05
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.097,00	146.434,73
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.443,00	20.601,32

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295.750,75</b>	<b>97.886,25</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181.000,75	97.886,25
		1) wydatki bieżące, z tego :	181.000,75	97.886,25
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	181.000,75	97.886,25
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.955,00	91.107,59
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.045,75	6.778,66
	85395	Pozostała działalność	114.750,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	114.750,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.750,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>971.850,00</b>	<b>576.328,45</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41.850,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	41.850,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.350,00	0,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.104,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.500,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	800.000,00	501.024,22
		1) wydatki bieżące, z tego :	800.000,00	501.024,22
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.800,00	2.436,15
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.240,00	2.436,15
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.560,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	790.200,00	498.588,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	130.000,00	75.304,23
		1) wydatki bieżące, z tego :	130.000,00	75.304,23
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.100,00	0,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.900,00	75.304,23
<b>Ogółem wydatki :</b>			<b>8.825.521,75</b>	<b>4.507.095,69</b>

## **X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.**

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2020r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 15.436.660,05 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 56.605.922,86 zł (49,64% planu) i wydatków na kwotę 41.169.262,81 zł (32,79% 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 42,78%. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykonanie procentowe w stosunku do planu jest niższe niż w 2019 roku o 4,01%, świadczy to o mniejszych wpływach w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Występuje uzasadnione przypuszczenie, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane i ma to ścisły związek ze stanem epidemicznym w kraju. 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.

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2020 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2020r. 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 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 2.330.000 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 580.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.750.000 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 2020 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku ocenić pozytywnie.

## **XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019, według stanu na dzień 30 czerwca 2020r.**

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XVII/136/2019 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2020r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>147.597 zł</b>	<b>147.595,56 zł</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych na obiektach mostowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego poprzez wymianę barieroporęczy	4270 / 129.569 zł	129.568,20 zł
		2. Wycinka drzew	4300 / 18.028 zł	18.027,36 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.603 zł</b>	<b>20.602,50 zł</b>
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Zakup szaf serwerowych wraz z uporządkowaniem infrastruktury teleinformatycznej	4210 / 6.888 zł 4300 / 5.105 zł	6.888,00 zł 5.104,50 zł
		2. Opracowanie raportu zawierającego zbiorczą informację o komunikacji regularnej realizowanej na obszarze Powiatu Gdańskiego	4300 / 8.610 zł	8.610,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339.135 zł</b>	<b>339.135,00 zł</b>
	80115	Technika		
		1. Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap V	6050 / 339.135 zł	339.135,00 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147.169 zł</b>	<b>146.868,98 zł</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		
		1. Remont stołówki, kuchenek pomocniczych I i IIp. oraz pomieszczeń mieszkalnych parter, I i IIp.	4270 / 123.845 zł	123.845,00 zł
		2. Wykonanie i montaż rolet okiennych i moskitier przeciw insektowym w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	4300 / 23.324 zł	23.023,98 zł
<b>Razem:</b>			<b>654.504 zł</b>	<b>654.202,04 zł</b>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku, zostały rozliczone, a wszystkie zobowiązania uregulowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2020r. w kwocie 654.202,04 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 301,96 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 2990 w kwocie 1,44 zł; dział 750, rozdz. 75020 § 2990 w kwocie 0,50 zł; dział 852, rozdz. 85202 § 2990 w kwocie 300,02 zł.

## DOCHODY

Strona 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>114 027 423,75</b>	<b>56 605 922,86</b>	<b>49,64</b>
<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	99 888 170,75	51 037 215,77	51,09
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 874 972,00	1 226 951,04	42,68
	Dochody majątkowe	14 139 253,00	5 568 707,09	39,38
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 409 738,00	529 152,65	9,78
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 927 132,00</b>	<b>45 620,00</b>	<b>0,93</b>
	Dochody bieżące	366 132,00	45 620,00	12,46
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282 398,00	27 253,00	9,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 734,00	18 367,00	21,93
	Dochody majątkowe	4 561 000,00	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 561 000,00	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 902 000,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 659 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>140 034,00</b>	<b>69 880,23</b>	<b>49,90</b>
	Dochody bieżące	140 034,00	69 880,23	49,90
	.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 2 i 3 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	140 034,00	69 880,23	49,90
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 308 967,00</b>	<b>2 579 296,03</b>	<b>40,88</b>
	Dochody bieżące	1 725 285,00	1 245 266,27	72,18
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	174,00	26,60	15,29
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	9 278,16	71,37
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	8 000,00	36,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00	560,87	72,84
0690	Wpływy z różnych opłat	1 640 000,00	1 186 363,70	72,34
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 275,53	85,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 456,93	46,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	27 878,36	99,57
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 003,68	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	174,00	26,60	15,29
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	8 841,00	4 421,00	50,01

## DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2990	przez powiat Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,44	0,00
	Dochody majątkowe	4 583 682,00	1 334 029,76	29,10
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6257	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	0,00	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	3 048 000,00	1 334 029,76	43,77
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 682,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 967 233,00</b>	<b>1 179 618,34</b>	<b>59,96</b>
	Dochody bieżące	1 967 233,00	1 179 618,34	59,96
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 290,00	28 274,54	99,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	1 206,26	32,60
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	590 540,00	235 464,82	39,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	876,46	29,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 203,00	16 493,21	71,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	131 382,07	50,53
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	132 548,38	39,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482 500,00	393 372,60	81,53
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 729 114,00</b>	<b>1 282 712,32</b>	<b>47,00</b>
	Dochody bieżące	2 729 114,00	1 282 712,32	47,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 614 564,00	766 126,24	47,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,90	70,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 114 000,00	516 500,00	46,36
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	6,38	1,42
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>427 937,00</b>	<b>294 139,04</b>	<b>68,73</b>
	Dochody bieżące	427 937,00	294 139,04	68,73
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	26 031,92	61,98
0830	Wpływy z usług	12 600,00	3 923,58	31,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00	147 161,37	87,86
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 400,00	45 367,51	73,89

## DOCHODY

Strona 3 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 612,79	53,76
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 417,00	54 088,09	48,11
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00	3 750,00	22,03
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0,00
	Dochody majątkowe	12 000,00	12 191,68	101,60
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 191,68	101,60
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>64 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	43 700,00	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 2 i 3 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	43 700,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	20 500,00	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 2 i 3 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	20 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 921 579,00</b>	<b>3 753 618,17</b>	<b>63,39</b>
	Dochody bieżące	5 245 956,00	3 194 465,52	60,89
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	116 586,00	11 629,10	9,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	456,37	30,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 711,00	9 710,10	99,99
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	49 652,00	11 629,10	23,42
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	66 934,00	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	5 058 059,00	3 142 633,00	62,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	36,95	36,95
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	50,00
	Dochody majątkowe	675 623,00	559 152,65	82,76
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	645 623,00	529 152,65	81,96
6207	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 625	629 920,00	529 152,65	84,00
6257	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,	15 703,00	0,00	0,00

## DOCHODY

Strona 4 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6260	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>44,00</b>
	Dochody bieżące	330 000,00	145 200,00	44,00
	: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 2 i 3 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	330 000,00	145 200,00	44,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>45 402 519,00</b>	<b>19 746 773,04</b>	<b>43,49</b>
	Dochody bieżące	45 402 519,00	19 746 773,04	43,49
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 577 812,00	16 932 967,00	42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 314 707,00	1 256 587,83	95,58
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	1 422 080,47	34,68
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 399,77	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	22 110,80	36,85
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	94 927,51	27,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 299,43	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 010 062,00</b>	<b>20 753 133,00</b>	<b>64,83</b>
	Dochody bieżące	28 346 729,00	17 089 800,00	60,29
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 346 729,00	17 089 800,00	60,29
	Dochody majątkowe	3 663 333,00	3 663 333,00	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 663 333,00	3 663 333,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>923 043,00</b>	<b>844 338,97</b>	<b>91,47</b>
	Dochody bieżące	913 043,00	844 338,97	92,48
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	357 994,00	425 471,88	118,85
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	442,00	63,14
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	206,00	38,15
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	82 700,00	41 633,52	50,34
0830	Wpływy z usług	123 440,00	55 068,16	44,61
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	304,97	16,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 902,27	190,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 876,17	119,92
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	323 316,00	390 341,64	120,73



## DOCHODY

Strona 5 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	34 678,00	35 130,24	101,30
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00	312 000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 869,00	1 434,00	49,98
	Dochody majątkowe	10 000,00	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>787 363,00</b>	<b>175 323,84</b>	<b>22,27</b>
	Dochody bieżące	377 363,00	175 323,84	46,46
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	228 233,00	38 841,84	17,02
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	169 456,00	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	58 777,00	38 841,84	66,08
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	8 482,00	40,14
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 000,00	128 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	410 000,00	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	384 000,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	26 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 656 455,00</b>	<b>3 218 517,04</b>	<b>48,35</b>
	Dochody bieżące	6 453 340,00	3 218 517,04	49,87
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 121 000,00	2 012 168,84	48,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 309,60	118,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	12 202,75	147,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 574,83	104,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 540,00	214 776,00	50,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 888 900,00	974 185,00	51,57
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300,00	300,02	100,01

## DOCHODY

Strona 6 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Dochody majątkowe	203 115,00	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	203 115,00	0,00	0,00
6257	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	203 115,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 553 423,75</b>	<b>907 357,41</b>	<b>35,53</b>
	Dochody bieżące	2 553 423,75	907 357,41	35,53
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 171 985,00	750 981,62	34,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 732,00	55 705,36	69,00
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	1 871 741,00	600 315,85	32,07
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	300 244,00	150 665,77	50,18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 750,75	98 000,75	33,14
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	2 278,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	362,70	90,68
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,98	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>154 370,00</b>	<b>34 768,04</b>	<b>22,52</b>
	Dochody bieżące	154 370,00	34 768,04	22,52
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,60	0,00
0830	Wpływy z usług	128 000,00	20 598,53	16,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	103,66	86,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00	13 705,69	52,21
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 577 992,00</b>	<b>1 536 953,64</b>	<b>59,62</b>
	Dochody bieżące	2 577 992,00	1 536 953,64	59,62
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00	1 124,75	6,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	371,77	37,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	565,26	28,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	41 850,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	930 000,00	594 300,00	63,90
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	61 092,00	25 455,00	41,67

**DOCHODY**

Strona 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2900	terytorialnego 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	1 523 150,00	915 113,66	60,08
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>146 000,00</b>	<b>38 673,75</b>	<b>26,49</b>
	Dochody bieżące	146 000,00	38 673,75	26,49
	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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	38 673,75	84,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>114 027 423,75</b>	<b>56 605 922,86</b>	<b>49,64</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>125 562 708,75</b>	<b>41 169 262,81</b>	<b>32,79</b>
	<b>z tego:</b>			
	Wydatki Bieżące	89 812 470,75	37 020 107,48	41,22
	Wydatki Majątkowe	35 750 238,00	4 149 155,33	11,61
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 528 162,00</b>	<b>43 206,25</b>	<b>0,66</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>6 487 728,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,36</b>
	Wydatki Bieżące	329 398,00	23 500,00	7,13
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 398,00	23 500,00	7,13
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	23 500,00	50,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 398,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	6 158 330,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 158 330,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 158 330,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 434,00</b>	<b>19 706,25</b>	<b>48,74</b>
	Wydatki Bieżące	40 434,00	19 706,25	48,74
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 434,00	19 706,25	48,74
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734,00	19 297,00	52,53
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	409,25	11,06
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>168 854,00</b>	<b>82 790,23</b>	<b>49,03</b>
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>140 034,00</b>	<b>69 880,23</b>	<b>49,90</b>
	Wydatki Bieżące	140 034,00	69 880,23	49,90
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 034,00	69 880,23	49,90
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>28 820,00</b>	<b>12 910,00</b>	<b>44,80</b>
	Wydatki Bieżące	28 820,00	12 910,00	44,80
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 820,00	12 910,00	44,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820,00	12 910,00	44,80
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 826 200,00</b>	<b>4 602 339,73</b>	<b>18,54</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>24 661 059,00</b>	<b>4 535 255,94</b>	<b>18,39</b>
	Wydatki Bieżące	4 026 493,00	1 336 989,98	33,20
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 004 493,00	1 334 301,98	33,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 900,00	96 780,55	34,83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 726 593,00	1 237 521,43	33,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 688,00	12,22
	Wydatki Majątkowe	20 634 566,00	3 198 265,96	15,50
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 634 566,00	3 198 265,96	15,50
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>165 141,00</b>	<b>67 083,79</b>	<b>40,62</b>
	Wydatki Bieżące	165 141,00	67 083,79	40,62
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 141,00	67 083,79	40,62
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 841,00	4 690,50	53,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 300,00	62 393,29	39,92
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 400,00</b>	<b>9 126,30</b>	<b>12,10</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>75 400,00</b>	<b>9 126,30</b>	<b>12,10</b>
	Wydatki Bieżące	75 400,00	9 126,30	12,10
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 400,00	9 126,30	12,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 400,00	9 126,30	12,10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 730 798,00</b>	<b>515 623,70</b>	<b>18,88</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 730 798,00</b>	<b>515 623,70</b>	<b>18,88</b>
	Wydatki Bieżące	1 297 798,00	515 623,70	39,73

## WYDATKI

Strona 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 295 048,00	515 373,70	39,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 943,00	282 569,98	42,56
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 105,00	232 803,72	36,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	250,00	9,09
	Wydatki Majątkowe	1 433 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 644 498,00</b>	<b>1 514 481,53</b>	<b>32,61</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>3 930 598,00</b>	<b>1 184 705,03</b>	<b>30,14</b>
	Wydatki Bieżące	3 905 598,00	1 184 705,03	30,33
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 903 598,00	1 184 205,03	30,34
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 975,00	1 070 696,68	38,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 623,00	113 508,35	9,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	25,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>713 900,00</b>	<b>329 776,50</b>	<b>46,19</b>
	Wydatki Bieżące	713 900,00	329 776,50	46,19
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 400,00	329 526,50	46,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 300,00	270 286,06	45,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 100,00	59 240,44	51,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	250,00	16,67
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 849 597,00</b>	<b>6 354 973,49</b>	<b>37,72</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>93 396,00</b>	<b>48 911,50</b>	<b>52,37</b>
	Wydatki Bieżące	93 396,00	48 911,50	52,37
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 396,00	48 911,50	52,37
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 396,00	48 911,50	52,37
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>333 710,00</b>	<b>156 324,43</b>	<b>46,84</b>
	Wydatki Bieżące	333 710,00	156 324,43	46,84
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 500,00	14 445,62	33,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	14 445,62	33,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 210,00	141 878,81	48,89
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>15 355 419,00</b>	<b>5 731 871,99</b>	<b>37,33</b>
	Wydatki Bieżące	13 545 419,00	5 673 371,99	41,88
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 461 669,00	5 636 964,95	41,87
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 052 017,00	4 210 721,60	46,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 409 652,00	1 426 243,35	32,34
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 750,00	36 407,04	43,47
	Wydatki Majątkowe	1 810 000,00	58 500,00	3,23
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000,00	58 500,00	3,23
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>36 041,00</b>	<b>9 512,09</b>	<b>26,39</b>
	Wydatki Bieżące	36 041,00	9 512,09	26,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 041,00	9 512,09	26,39
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 141,00	6 671,89	23,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	2 840,20	35,95
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>264 000,00</b>	<b>78 893,53</b>	<b>29,88</b>
	Wydatki Bieżące	264 000,00	78 893,53	29,88
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00	78 893,53	29,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	9 500,00	60,90

## WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 400,00	69 393,53	27,94
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO</b>	<b>724 098,00</b>	<b>301 543,58</b>	<b>41,64</b>
	Wydatki Bieżące	724 098,00	301 543,58	41,64
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	722 898,00	301 543,58	41,71
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 870,00	265 799,08	43,23
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 028,00	35 744,50	33,09
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 933,00</b>	<b>27 916,37</b>	<b>65,02</b>
	Wydatki Bieżące	42 933,00	27 916,37	65,02
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 933,00	27 916,37	65,02
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,00	27 916,37	65,02
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>64 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>64 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	43 700,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 700,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	20 500,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 440 777,00</b>	<b>3 781 726,19</b>	<b>58,72</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>117 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>74,36</b>
	Wydatki Bieżące	87 000,00	57 000,00	65,52
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	57 000,00	65,52
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	57 000,00	65,52
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 157 770,00</b>	<b>2 879 762,65</b>	<b>55,83</b>
	Wydatki Bieżące	5 127 770,00	2 849 762,65	55,58
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 946 770,00	2 770 450,54	56,01
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 522 450,00	2 528 534,52	55,91
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 320,00	241 916,02	57,01
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	79 312,11	43,82
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 650,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 650,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	0,00	0,00

## WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>912 757,00</b>	<b>702 963,54</b>	<b>77,02</b>
	Wydatki Bieżące	282 837,00	173 810,89	61,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 185,00	162 181,79	69,55
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	10 581,04	64,13
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 685,00	151 600,75	69,96
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	49 652,00	11 629,10	23,42
	Wydatki Majątkowe	629 920,00	529 152,65	84,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 920,00	529 152,65	84,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	629 920,00	529 152,65	84,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 600,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>146 140,00</b>	<b>44,28</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>146 140,00</b>	<b>44,28</b>
	Wydatki Bieżące	330 000,00	146 140,00	44,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	51 100,00	36,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	51 100,00	36,52
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 448,98</b>	<b>15,72</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 448,98</b>	<b>15,72</b>
	Wydatki Bieżące	200 000,00	31 448,98	15,72
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	31 448,98	15,72
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 513 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 513 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 293 338,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 293 338,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 338,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	220 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 554 019,00</b>	<b>10 287 631,33</b>	<b>41,90</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>6 652 805,00</b>	<b>2 225 923,82</b>	<b>33,46</b>
	Wydatki Bieżące	4 632 805,00	2 225 923,82	48,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 468 815,00	2 153 704,52	48,19
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 869 650,00	1 944 012,34	50,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 165,00	209 692,18	35,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 990,00	71 903,35	53,66
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	30 000,00	315,95	1,05
	Wydatki Majątkowe	2 020 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	0,00	0,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>469 533,00</b>	<b>202 533,70</b>	<b>43,14</b>
	Wydatki Bieżące	469 533,00	202 533,70	43,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 513,00	196 457,54	43,22
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 480,00	184 854,62	49,50

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 033,00	11 602,92	14,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020,00	6 076,16	40,45
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>9 724 089,00</b>	<b>4 552 466,98</b>	<b>46,82</b>
	Wydatki Bieżące	8 817 167,00	4 449 230,26	50,46
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 563 418,00	4 270 526,56	49,87
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926 326,00	3 759 821,16	54,28
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 092,00	510 705,40	31,20
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800,00	49 893,09	45,03
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	142 949,00	128 810,61	90,11
	Wydatki Majątkowe	906 922,00	103 236,72	11,38
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 922,00	103 236,72	11,38
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 109 240,00</b>	<b>527 458,63</b>	<b>47,55</b>
	Wydatki Bieżące	1 109 240,00	527 458,63	47,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 339,00	150 737,52	49,21
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 250,00	115 342,10	50,53
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 089,00	35 395,42	45,33
	- Dotacje na zadania bieżące	802 901,00	376 721,11	46,92
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>2 378 709,00</b>	<b>1 236 964,39</b>	<b>52,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 378 709,00	1 236 964,39	52,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 325 309,00	1 207 733,53	51,94
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 295,00	1 091 362,01	52,64
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 014,00	116 371,52	46,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00	29 230,86	54,74
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 443 723,00</b>	<b>1 024 512,27</b>	<b>41,92</b>
	Wydatki Bieżące	2 443 723,00	1 024 512,27	41,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 502 370,00	768 844,87	51,18
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 600,00	692 052,50	50,46
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 770,00	76 792,37	58,72
	- Dotacje na zadania bieżące	940 553,00	255 667,40	27,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>471 662,00</b>	<b>244 776,91</b>	<b>51,90</b>
	Wydatki Bieżące	471 662,00	244 776,91	51,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 662,00	233 229,49	52,45
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 290,00	232 208,75	52,86
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372,00	1 020,74	19,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	11 547,42	42,77
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>81 330,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>24,04</b>
	Wydatki Bieżące	81 330,00	19 550,00	24,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 330,00	19 550,00	24,04
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 330,00	19 550,00	24,04
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>64 735,00</b>	<b>26 246,25</b>	<b>40,54</b>
	Wydatki Bieżące	64 735,00	26 246,25	40,54
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 535,00	26 246,25	40,67
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859,00	11 772,27	49,34
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 676,00	14 473,98	35,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>66 881,00</b>	<b>5 977,59</b>	<b>8,94</b>
	Wydatki Bieżące	66 881,00	5 977,59	8,94



## WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 881,00	5 977,59	24,02
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 181,00	5 636,26	24,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	341,33	20,08
	- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.</b>	<b>383 592,00</b>	<b>12 768,34</b>	<b>3,33</b>
	Wydatki Bieżące	383 592,00	12 768,34	3,33
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 092,00	12 768,34	3,33
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 188,00	12 713,34	3,61
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 904,00	55,00	0,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>707 720,00</b>	<b>208 452,45</b>	<b>29,45</b>
	Wydatki Bieżące	707 720,00	208 452,45	29,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	471 001,00	94 425,06	20,05
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 481,00	22 398,95	6,84
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 520,00	72 026,11	50,19
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 460,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	213 259,00	114 027,39	53,47
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 691 884,00</b>	<b>50 670,49</b>	<b>2,99</b>
<b>85141</b>	<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	128 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	1 226 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 000,00	0,00	0,00
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>295 754,00</b>	<b>42 412,09</b>	<b>14,34</b>
	Wydatki Bieżące	295 754,00	42 412,09	14,34
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 465,00	11 514,09	24,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 553,00	9 795,59	43,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 912,00	1 718,50	7,19
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	249 289,00	30 898,00	12,39
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>21 430,00</b>	<b>8 258,40</b>	<b>38,54</b>
	Wydatki Bieżące	21 430,00	8 258,40	38,54
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 430,00	8 258,40	38,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 430,00	8 258,40	38,54
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	20 700,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 700,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 867 352,00</b>	<b>4 140 556,09</b>	<b>46,69</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 038 425,00</b>	<b>3 391 563,30</b>	<b>48,19</b>
	Wydatki Bieżące	6 912 425,00	3 391 563,30	49,06
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 874 865,00	3 357 117,18	48,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 600,00	2 641 207,76	51,00

## WYDATKI

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 265,00	715 909,42	42,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 560,00	34 446,12	91,71
	Wydatki Majątkowe	126 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>429 540,00</b>	<b>167 036,05</b>	<b>38,89</b>
	Wydatki Bieżące	429 540,00	167 036,05	38,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 540,00	167 036,05	38,89
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 097,00	146 434,73	37,35
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 443,00	20 601,32	55,02
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 299 508,00</b>	<b>564 228,83</b>	<b>43,42</b>
	Wydatki Bieżące	1 299 508,00	564 228,83	43,42
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 298 978,00	564 228,83	43,44
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 400,00	447 320,68	42,95
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 578,00	116 908,15	45,39
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>99 879,00</b>	<b>17 727,91</b>	<b>17,75</b>
	Wydatki Bieżące	99 879,00	17 727,91	17,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 879,00	17 727,91	17,75
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 759,00	7 661,79	9,98
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 120,00	10 066,12	43,54
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 266 741,75</b>	<b>1 549 183,50</b>	<b>29,41</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>375 410,00</b>	<b>111 705,00</b>	<b>29,76</b>
	Wydatki Bieżące	225 410,00	111 705,00	49,56
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	225 410,00	111 705,00	49,56
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>248 000,75</b>	<b>116 666,64</b>	<b>47,04</b>
	Wydatki Bieżące	248 000,75	116 666,64	47,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 000,75	116 666,64	47,04
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 955,00	104 554,28	49,33
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 045,75	12 112,36	33,60
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 378 980,00</b>	<b>689 487,00</b>	<b>50,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 264 351,00</b>	<b>631 324,86</b>	<b>19,34</b>
	Wydatki Bieżące	3 264 351,00	631 324,86	19,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 877,00	35 879,06	11,04
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 224,00	35 879,06	22,97
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 653,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 750,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 824 724,00	595 445,80	21,08
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 958 992,00</b>	<b>4 508 577,81</b>	<b>37,70</b>
<b>85402</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 461 342,00</b>	<b>2 725 176,48</b>	<b>42,18</b>
	Wydatki Bieżące	6 461 342,00	2 725 176,48	42,18
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	6 461 342,00	2 725 176,48	42,18
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 445 250,00</b>	<b>539 724,96</b>	<b>22,07</b>

## WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	2 445 250,00	539 724,96	22,07
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	2 445 250,00	539 724,96	22,07
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 987 139,00</b>	<b>838 271,27</b>	<b>42,18</b>
	Wydatki Bieżące	1 987 139,00	838 271,27	42,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 978 213,00	838 271,27	42,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 280,00	740 674,86	42,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 933,00	97 596,41	42,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 926,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>943 254,00</b>	<b>337 589,59</b>	<b>35,79</b>
	Wydatki Bieżące	943 254,00	337 589,59	35,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	930 804,00	331 378,94	35,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 610,00	260 376,87	42,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 194,00	71 002,07	22,31
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450,00	6 210,65	49,88
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>96 000,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>58,54</b>
	Wydatki Bieżące	96 000,00	56 200,00	58,54
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	56 200,00	58,54
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>10 986,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3,19</b>
	Wydatki Bieżące	10 986,00	350,00	3,19
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 986,00	350,00	3,19
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 986,00	350,00	3,19
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 021,00</b>	<b>11 265,51</b>	<b>75,00</b>
	Wydatki Bieżące	15 021,00	11 265,51	75,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 021,00	11 265,51	75,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 021,00	11 265,51	75,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 195 996,00</b>	<b>3 333 488,74</b>	<b>40,67</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>41 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	41 850,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>5 255 446,00</b>	<b>2 321 077,41</b>	<b>44,17</b>
	Wydatki Bieżące	5 255 446,00	2 321 077,41	44,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 593 446,00	587 531,49	36,87
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 874,00	487 397,39	37,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 572,00	100 134,10	34,70
	- Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	13 403,82	13,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 563 000,00	1 720 142,10	48,28
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 898 700,00</b>	<b>1 012 411,33</b>	<b>34,93</b>
	Wydatki Bieżące	2 898 700,00	1 012 411,33	34,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	423 100,00	93 204,18	22,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	93 204,18	22,19
	- Dotacje na zadania bieżące	2 157 600,00	801 146,35	37,13

## WYDATKI

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000,00	118 060,80	37,13
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	146 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>367 500,00</b>	<b>109 620,21</b>	<b>29,83</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>85 500,00</b>	<b>10 715,95</b>	<b>12,53</b>
	Wydatki Bieżące	85 500,00	10 715,95	12,53
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	3 715,95	15,48
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	3 715,95	15,48
	- Dotacje na zadania bieżące	61 500,00	7 000,00	11,38
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	80 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>96 904,26</b>	<b>48,45</b>
	Wydatki Bieżące	200 000,00	96 904,26	48,45
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	96 904,26	48,45
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>142 400,00</b>	<b>107 678,24</b>	<b>75,62</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>42 400,00</b>	<b>7 678,24</b>	<b>18,11</b>
	Wydatki Bieżące	42 400,00	7 678,24	18,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 400,00	3 678,24	15,07
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	250,00	8,33
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	3 428,24	16,02
	- Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	4 000,00	22,22
<b>OGÓLEM:</b>		<b>125 562 708,75</b>	<b>41 169 262,81</b>	<b>32,79</b>

Koniec wydruku

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2020 – 2025**

### **I. Ustalenia wstępne.**

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XVIII/146/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. i obejmowała lata 2020 do 2025.

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 ze 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 trzy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok, z tego:

- 1) uchwałą nr XIX/149/2020 z dnia 07 lutego 2020r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2020r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
- 2) uchwałą nr XXI/154/2020 z dnia 31 marca 2020r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2020r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania

kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.

- 3) uchwałę nr XXV/169/2020 z dnia 24 czerwca 2020r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2020r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego 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 2020 stosowanie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku za zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, podejmując stosowną uchwałę nr 204/2020 dnia 28 lutego 2020r.

## II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. 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 2020r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok wg prognozy/uchwały	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	114.027.423,75	56.605.922,86
a.	dochody bieżące w tym :	99.888.170,75	51.037.215,77
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.577.812,00	16.932.967,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.314.707,00	1.256.587,83
	• z subwencji ogólnej	28.346.729,00	17.089.800,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.917.614,75	8.618.363,15
	• pozostałe dochody	14.731.308,00	7.139.497,79
b.	dochody majątkowe, w tym :	14.139.253,00	5.568.707,09
	• ze sprzedaży majątku	12.000,00	12.191,68
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14.127.253,00	5.556.515,41
2.	Wydatki ogółem, w tym :	125.562.708,75	41.169.262,81
a.	wydatki bieżące, w tym :	89.812.470,75	37.020.107,48
	• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.496.823,00	21.804.267,71

	• z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	• wydatki na obsługę długu	200.000,00	31.448,98
b.	wydatki majątkowe, w tym :	35.750.238,00	4.149.155,33
	• wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.097.920,00	629.152,65
3.	Wynik budżetu	-11.535.285,00	15.436.660,05
4.	Przychody budżetu, w tym :	12.995.285,00	15.601.267,60
a.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	8.800.000,00	0,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	8.800.000,00	0,00
b.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1.135.285,00	12.541.267,60
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.122.458,59	0,00
c.	wolne środki, w tym :	3.060.000,00	3.060.000,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.612.826,41	0,00
5.	Rozchody budżetu	1.460.000,00	730.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.460.000,00	730.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu	10.400.000,00	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10.075.700,00	14.017.108,29
8.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	2.874.972,00	1.226.951,04
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.481.273,00	1.002.313,19
9.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	5.409.738,00	529.152,65
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.750.738,00	529.152,65
10.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	3.509.873,00	881.126,85
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.104.984,00	759.211,02
11.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	6.788.250,00	529.152,65

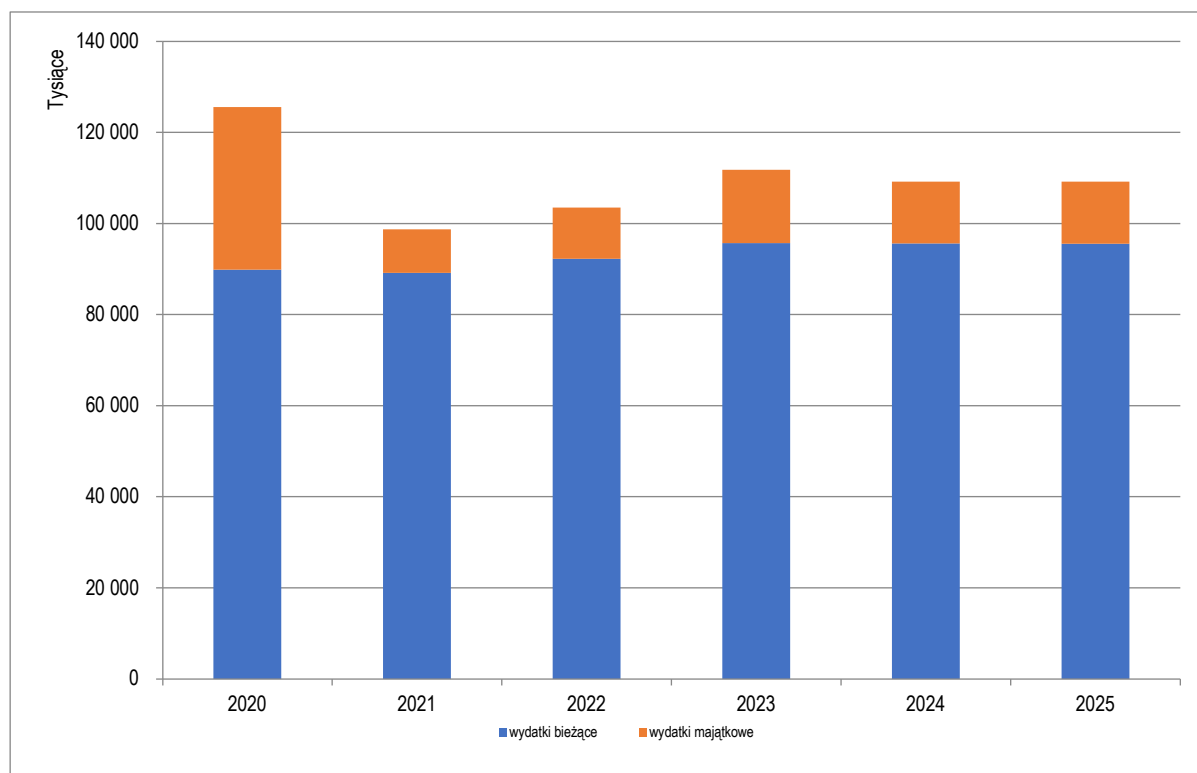
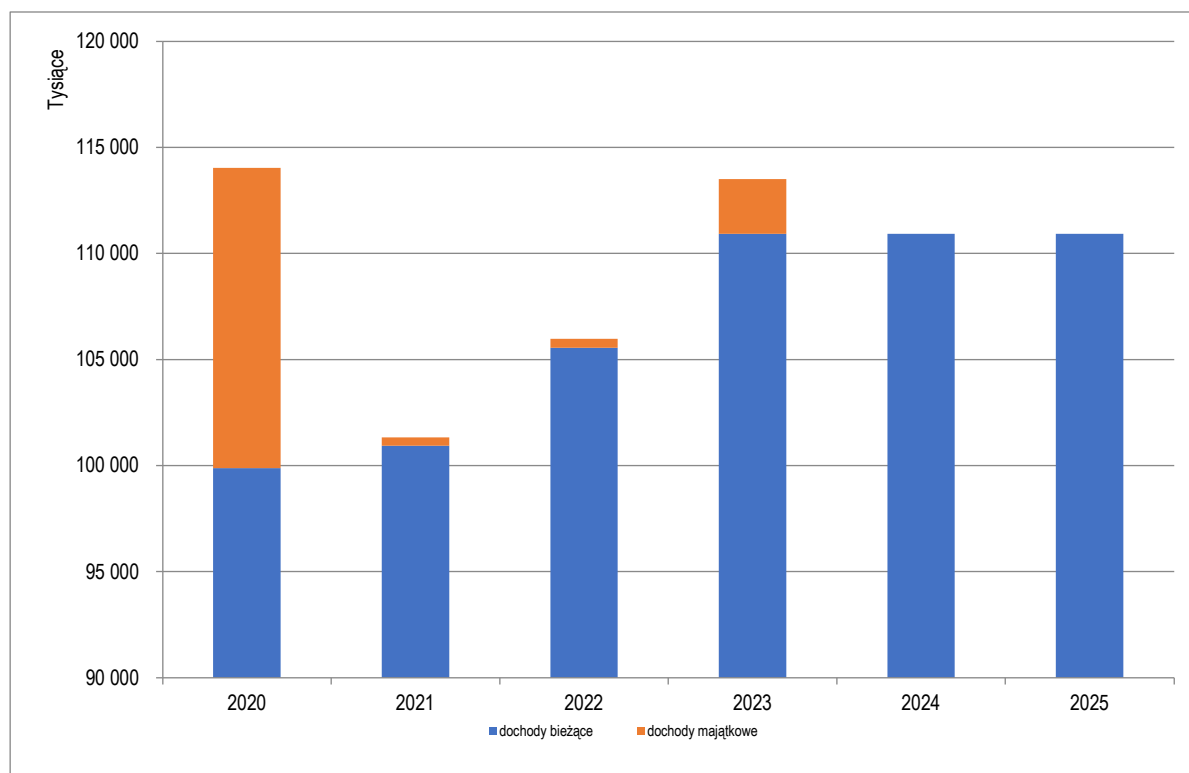
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.548.465,00	529.152,65
12.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	20.747.991,00	6.589.591,59
	bieżące	8.126.294,00	2.944.974,76
	majątkowe	12.621.697,00	3.644.616,83

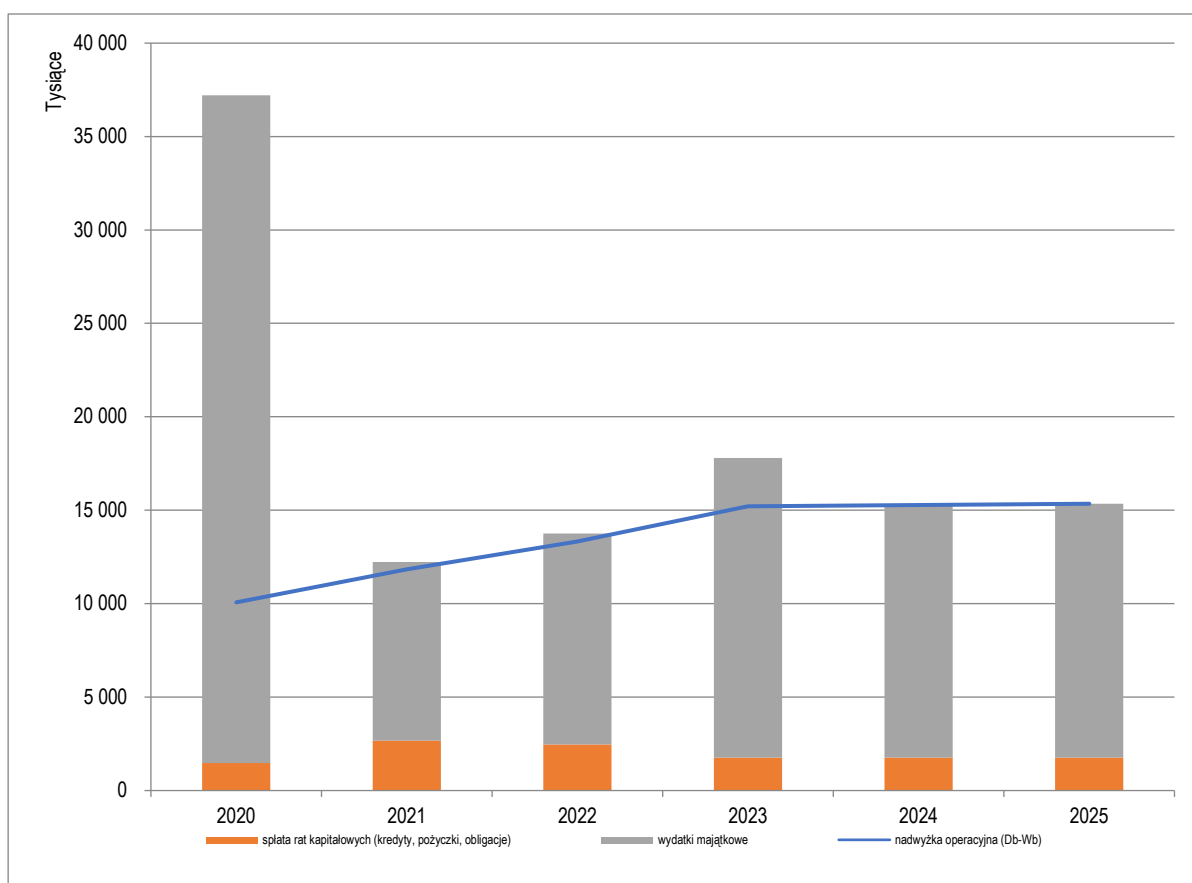
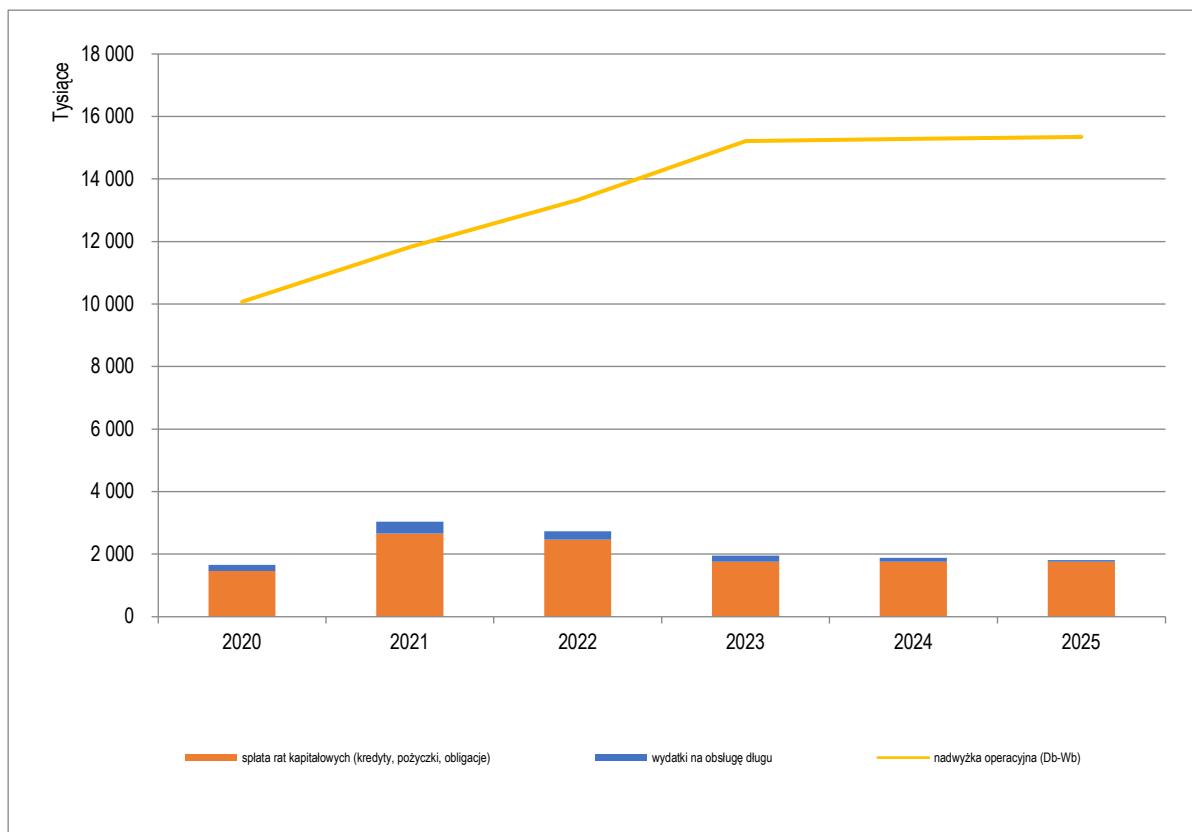
Na dzień 30.06.2020 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

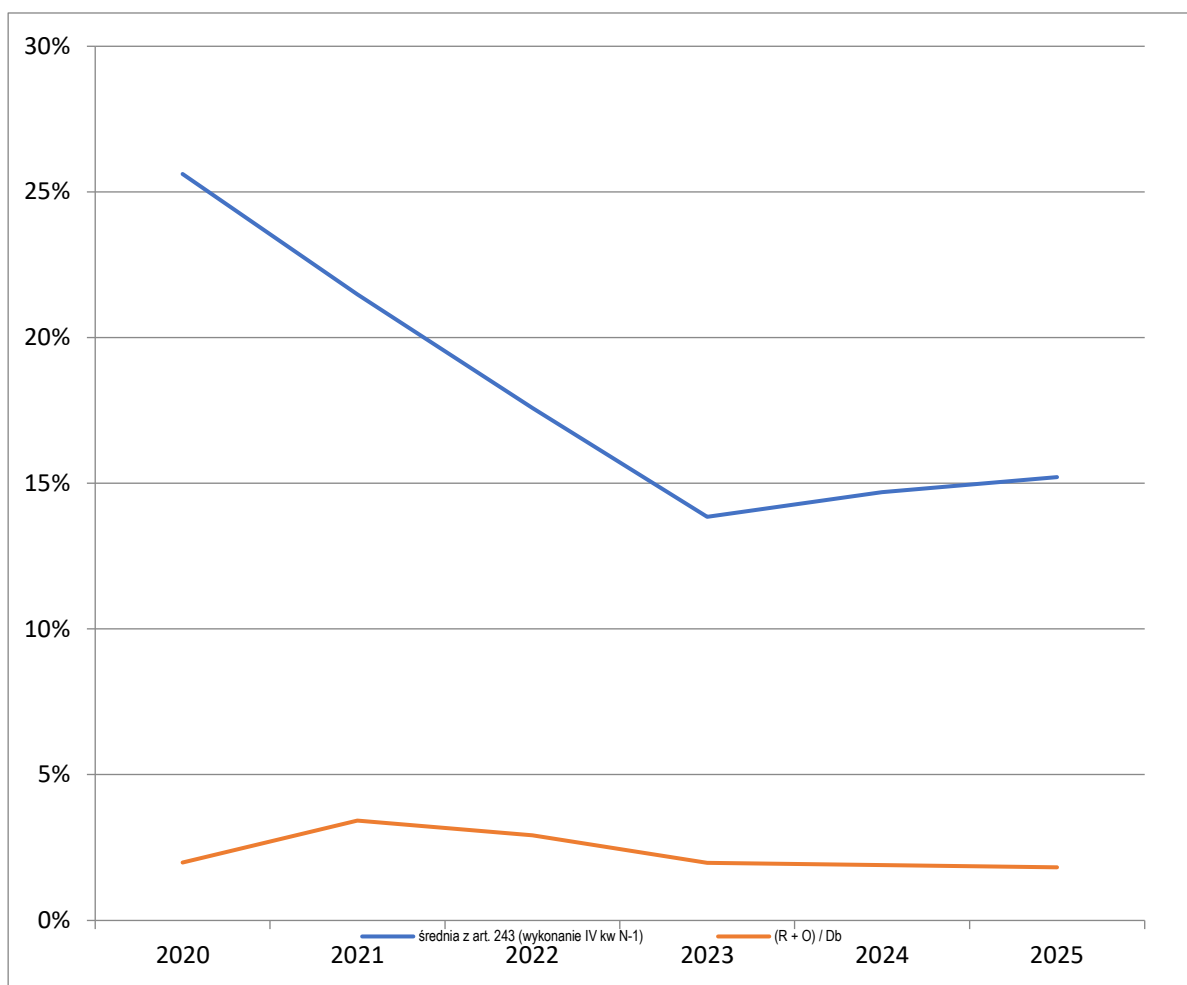
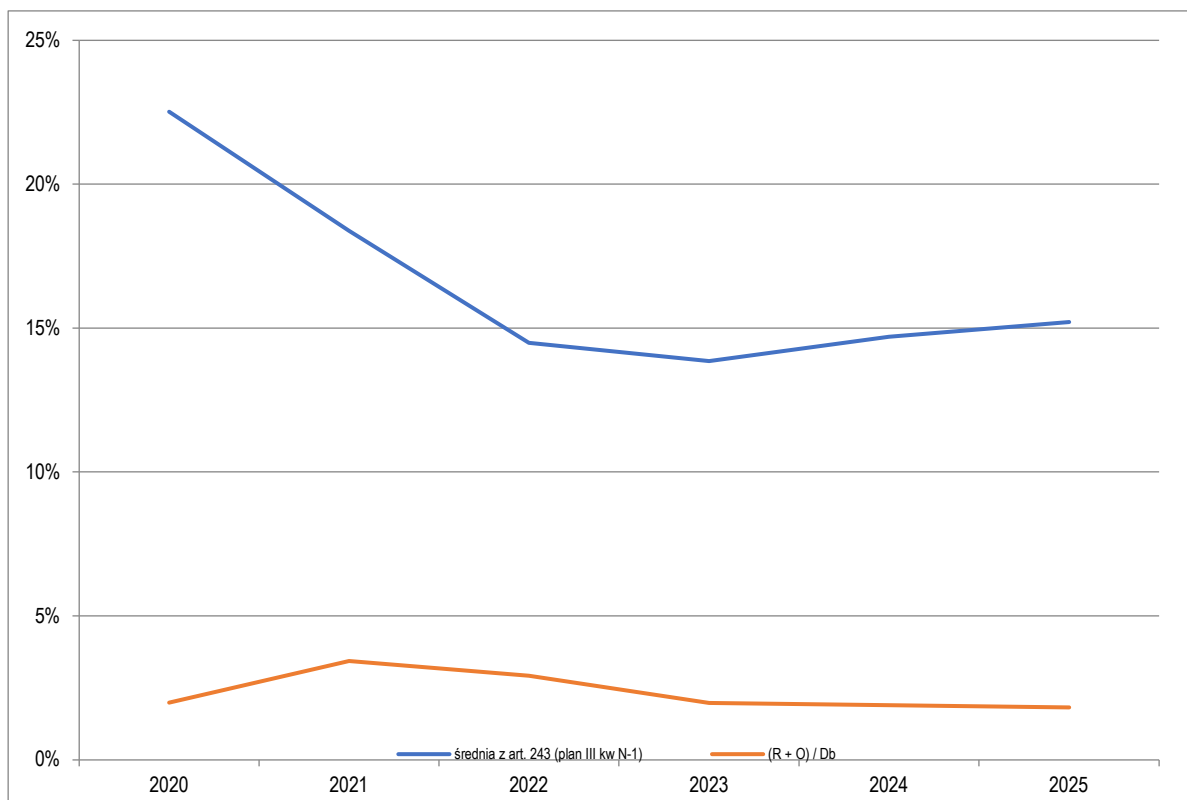
2. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.
3. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2020 do 2025 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.
4. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2020 roku, wynosi 2.330.000,00 zł.  
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 730.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2020 rok kredytu długoterminowego w kwocie 8.800.000 zł.



## Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej







## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 2020 rok

w złotych

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 30.06.2020r.
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :</b>				52 236 626	20 747 991	8 636 355	3 427 189	3 770 125	6 589 591,59
1.a	- wydatki bieżące				24 293 068	8 126 294	4 435 718	2 033 737	1 179 387	2 944 974,76
1.b	- wydatki majątkowe				27 943 558	12 621 697	4 200 637	1 393 452	2 590 738	3 644 616,83
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. 2019r., poz. 869, z późn. zm) z tego :				21 538 043	10 228 123	759 635	424 772	2 590 738	1 342 100,60
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				5 955 029	3 439 873	366 767	6 320	0	812 947,95
1.1.1.1	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	2019	2021	72 000	30 000	20 000	0	0	315,95
1.1.1.2	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	2020	1 174 401	142 949	0	0	0	128 810,61
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2021	473 502	143 259	76 280	0	0	45 848,49
1.1.1.4	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	2 235 144	2 098 500	136 644	0	0	459 423,28
1.1.1.5	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2022	590 159	249 289	71 915	6 320	0	30 898,00

1.1.1.6	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2021	1 195 860	726 224	61 928	0	0	136 022,52
1.1.1.7	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	213 963	49 652	0	0	0	11 629,10
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 583 014</b>	<b>6 788 250</b>	<b>392 868</b>	<b>418 452</b>	<b>2 590 738</b>	<b>529 152,65</b>
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	3 402 058	0	392 868	418 452	2 590 738	0,00
1.1.2.2	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	5 966 020	3 644 209	0	0	0	0,00
1.1.2.3	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	3 334 388	2 514 121	0	0	0	0,00
1.1.2.4	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	2 880 548	629 920	0	0	0	529 152,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :				0	0	0	0	0	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i z tego :				30 698 583	10 519 868	7 876 720	3 002 417	1 179 387	5 247 490,99
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 338 039</b>	<b>4 686 421</b>	<b>4 068 951</b>	<b>2 027 417</b>	<b>1 179 387</b>	<b>2 132 026,81</b>

1.3.1.1	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	147 027	145 980	1 047	0	0	7 967,11
1.3.1.2	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych chodników w sezonie zimowym - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	3 531 000	1 570 000	1 450 000	0	0	973 987,56
1.3.1.3	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	2018	2020	310 000	120 000	0	0	0	60 283,29
1.3.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2021	59 187	16 081	14 922	0	0	0,00
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	2020	2022	48 000	16 000	16 000	16 000	0	0,00
1.3.1.6	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2018	2023	4 346 897	762 538	762 538	762 538	628 987	253 372,24
1.3.1.7	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	7 380	2 460	0	0	0	2 460,00
1.3.1.8	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2022	1 321 000	406 000	420 000	435 000	0	146 171,36
1.3.1.9	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2023	7 921 400	1 412 000	1 333 600	806 400	550 400	646 838,71
1.3.1.10	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2021	240 516	122 897	1 165	0	0	27 911,95

1.3.1.11	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2022	96 323	46 465	34 379	7 479	0	11 514,09
1.3.1.12	Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	105 000	35 000	35 000	0	0	0,00
1.3.1.13	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2019	2021	5 300	3 000	300	0	0	1 520,50
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	199 009	28 000	0	0	0	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 360 544</b>	<b>5 833 447</b>	<b>3 807 769</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>3 115 464,18</b>
1.3.2.1	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2020	450 000	441 000	0	0	0	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2020	3 575 070	3 142 447	0	0	0	3 050 955,09
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2022	2 105 245	100 000	300 000	900 000	0	64 509,09
1.3.2.4	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2022	344 670	0	200 000	75 000	0	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2021	500 000	150 000	300 000	0	0	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	500 000	0	487 769	0	0	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiające przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2021	3 309 840	2 000 000	1 000 000	0	0	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	1 575 719	0	1 520 000	0	0	0,00