

UCHWAŁA NR 1004/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2024 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2023 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2023 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr LIX/422/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 129.500.000 zł i wydatki na kwotę 153.576.600 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 24.076.600 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	129.500.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	120.659.000 zł,
2) dochody majątkowe	8.841.000 zł,

1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują :

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.881.287 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.879.208 zł,
3) inne dochody własne powiatu	19.540.300 zł,
4) subwencja ogólna	43.028.046 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	7.403.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.372.225 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.682.760 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.	54.630 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483.508 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.350.036 zł,
11) pozostałe środki i dotacje	3.825.000 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości z tego :	153.576.600 zł,
1) wydatki bieżące w tym :	120.503.971 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych z tego	93.193.629 zł,
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.956.317 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.237.312 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	19.187.569 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.309.014 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.563.759 zł,
e) obsługa długu	250.000 zł,
2) wydatki majątkowe w tym :	33.072.629 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :	33.072.629 zł,
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.986.000 zł.

1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 24.076.600 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 18.000.000 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.076.600 zł.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzynaście uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr LXI/440/2023 z dnia 30 stycznia 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 3.478.209,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 12.228.616,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 32.827.007,00 zł,
- 2) uchwałę Nr LXII/446/2023 z dnia 24 marca 2023r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 242.912,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 3.176.418,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 36.246.357,00 zł,
- 3) uchwałę Nr LXIII/456/2023 z dnia 21 kwietnia 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 6.488.930,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 7.622.346,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 37.379.773,00 zł,
- 4) uchwałę Nr LXIV/450/2023 z dnia 26 maja 2023r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 15.834,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2.284.568,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 39.680.175,00 zł,

- 5) uchwałę Nr LXVI/469/2023 z dnia 16 czerwca 2023r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 3.738.097,00 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 2.504.100,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 40.914.172,00 zł,
- 6) uchwałę Nr LXVII/474/2023 z dnia 21 lipca 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 194.719,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 293.669,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 41.013.122,00 zł,
- 7) uchwałę Nr LXVIII/477/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 937.945,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 437.945,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 40.513.122,00 zł,
- 8) uchwałę Nr LXIX/487/2023 z dnia 07 września 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 83.654,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 83.654,00 zł, a ustalony deficyt wyniósł 40.513.122,00 zł,
- 9) uchwałę Nr LXX/489/2023 z dnia 29 września 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 7.391.808,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 337.044,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 33.458.358,00 zł,
- 10) uchwałę Nr LXXI/492/2023 z dnia 27 października 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 886.474,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 886.474,00 zł, a ustalony deficyt budżetu wyniósł 33.458.358,00 zł,
- 11) uchwałę Nr LXXIII/521/2023 z dnia 29 listopada 2023r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.133.542,00 zł a wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 444.355,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 31.880.461,00 zł,
- 12) uchwałę Nr LXXIV/528/2023 z dnia 07 grudnia 2023r., którą zwiększono dochody o kwotę 180.000,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 8.880.000,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 40.580.461,00 zł,
- 13) uchwałę Nr LXXVI/533/2023 z dnia 22 grudnia 2023r., którą zmniejszono dochody o kwotę 309.880,00 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 309.880,00 zł, a ustalony deficyt budżetu wyniósł 40.580.461,00 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), § 8 ust 2 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust 4 pkt 1 i 3 uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Gdańskiego Nr LIX/422/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. ze zmianami podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały budżetowe.

2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2023, 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 LIX/422/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r. (podstawowa)	-	-	129.500.000,00 (plan wg uchwały)	153.576.600,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr LXI/440/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2023r.,	+ 3.478.209,00	+ 12.228.616,00	132.978.209,00	165.805.216,00
3. Uchwała Nr 763/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 lutego 2023r.,	+ 2.437.837,00	+ 2.437.837,00	135.416.046,00	168.243.053,00
4. Uchwała Nr 765/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 lutego 2023r.,	+ 197.093,20	+ 197.093,20	135.613.139,20	168.440.146,20
5. Uchwała Nr 772/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 lutego 2023r.,	+ 201.753,00	+ 201.753,00	135.814.892,20	168.641.899,20
6. Uchwała Nr 775/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2023r.,	+ 209.247,00	+ 209.247,00	136.024.139,20	168.851.146,20
7. Uchwała Nr 781/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2023r.,	+ 382.363,00	+ 382.363,00	136.406.502,20	169.233.509,20
8. Uchwała Nr LXII/446/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 marca 2023r.,	- 242.912,00	+ 3.176.438,00	136.163.590,20	172.409.947,20
9. Uchwała Nr 790/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2023r.,	+ 574.901,00	+ 574.901,00	136.738.491,20	172.984.848,20
10. Uchwała Nr LXIII/456/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 kwietnia 2023r.,	+ 6.488.930,00	+ 7.622.346,00	143.227.421,20	180.607.194,20
11. Uchwała Nr 800/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2023r.,	+ 314.181,00	+ 314.181,00	143.541.602,20	180.921.375,20
12. Uchwała Nr 806/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 maja 2023r.,	+ 4.391,00	+ 4.391,00	143.545.993,20	180.925.766,20
13. Uchwała Nr LXIV/450/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 maja 2023r.,	- 15.834,00	+ 2.284.568,00	143.530.159,20	183.210.334,20

14.Uchwała Nr 815/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 czerwca 2023r.,	+ 275.115,70	+ 275.115,70	143.805.274,90	183.485.449,90
15.Uchwała Nr LXVI/469/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 czerwca 2023r.,	- 3.738.097,00	- 2.504.100,00	140.067.177,90	180.981.349,90
16.Uchwała Nr 823/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2023r.,	+ 387.480,00	+ 387.480,00	140.454.657,90	181.368.829,90
17.Uchwała Nr LXVII/474/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 lipca 2023r.,	+ 194.719,00	+ 293.669,00	140.649.376,90	181.662.498,90
18.Uchwała Nr 832/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2023r.,	+ 217.381,00	+ 217.381,00	140.866.757,90	181.879.879,90
19.Uchwała Nr LXVIII/477/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 sierpnia 2023r.,	+ 937.945,00	+ 437.945,00	141.804.702,90	182.317.824,90
20.Uchwała Nr 855/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 września 2023r.,	+ 479.884,00	+ 479.884,00	142.284.586,90	182.797.708,90
21.Uchwała Nr LXIX/487/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 września 2023r.,	+ 83.654,00	+ 83.654,00	142.368.240,90	182.881.362,90
22.Uchwała Nr LXX/489/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 września 2023r.,	+ 7.391.808,00	+ 337.044,00	149.760.048,90	183.218.406,90
23.Uchwała Nr 867/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 września 2023r.,	+ 482.383,16	+ 482.383,16	150.242.432,06	183.700.790,06
24.Uchwała Nr 874/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 października 2023r.,	+ 376.866,00	+ 376.866,00	150.619.298,06	184.077.656,06
25.Uchwała Nr LXXI/492/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 października 2023r.,	+ 886.474,00	+ 886.474,00	151.505.772,06	184.964.130,06
26. Uchwała Nr 887/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 października 2023r.,	+ 495.536,00	+ 495.536,00	152.001.308,06	185.459.666,06
27. Uchwała Nr 898/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 listopada 2023r.,	+ 250.486,00	+ 250.486,00	152.251.794,06	185.710.152,06
28. Uchwała Nr LXXIII/521/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 listopada 2023r.,	+ 1.133.542,00	- 444.355,00	153.385.336,06	185.265.797,06

29. Uchwała Nr LXXIV/528/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 grudnia 2023r.,	+ 180.000,00	+ 8.880.000,00	153.565.336,06	194.145.797,06
30. Uchwała Nr 913/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 grudnia 2023r.,	+ 159.380,00	+ 159.380,00	153.724.716,06	194.305.177,06
31. Uchwała Nr LXXVI/533/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023r.	- 309.880,00	- 309.880,00	153.414.836,06	193.995.297,06
32. Uchwała Nr 925/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27b grudnia 2023r	+ 369.807,27	+ 369.807,27	153.784.643,33	194.365.104,33
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+24.284.643,33	+40.788.504,33	153.784.643,33	194.365.104,33

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 roku 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, 257, 259 ustawy o finansach publicznych.

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

3. Budżet powiatu po zmianach

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na 2023 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 24.284.643,33 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 40.788.504,33 zł i ostatecznie na koniec roku 2023 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 153.784.643,33 zł, planowane wydatki w wysokości 194.365.104,33 zł oraz planowane przychody w wysokości 40.580.461,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2023 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.881.287,00	-	37.881.287,00

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.879.208,00	-	5.879.208,00
3. Opłaty komunikacyjne	3.417.400,00	+ 291.984,00	3.709.384,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.900.000,00	-	1.900.000,00
5. Odpłatność za pobyt w DPS	6.000.000,00	+ 205.000,00	6.205.000,00
6. Inne dochody własne powiatu	7.268.900,00	+ 809.645,00	8.078.545,00
7. Dochody z majątku powiatu	954.000,00	- 30.000,00	924.000,00
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej o środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+ 8.430.627,00	8.430.627,00
9. Subwencja ogólna z tego :	43.028.046,00	- 381.130,00	42.646.916,00
- subwencja oświatowa	38.108.161,00	+ 924.928,00	39.033.089,00
- subwencja równoważąca	4.919.885,00	- 1.306.058,00	3.613.827,00
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	7.403.000,00	+ 793.603,00	8.196.603,00
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.372.225,00	+ 1.581.767,00	3.953.992,00
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.682.760,00	+ 695.468,00	2.378.228,00
13. 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.	54.630,00	+ 5.685.269,00	5.739.899,00
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483.508,00	+ 66.424,00	549.932,00
15. Pozostałe środki i dotacje, w tym:	3.825.000,00	+ 5.583.753,33	9.408.753,33
- Fundusz Pomocy	-	+ 2.738.675,33	2.738.675,33
- Rządowy Fundusz Polski Ład	3.825.000,00	- 3.825.000,00	-
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	+ 3.440.421,00	3.440.421,00
- Fundusz Celowy przy KW PSP	-	+ 230.000,00	230.000,00
- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	+ 2.642.257,00	2.642.257,00
- Fundusz Pracy	-	+ 182.400,00	182.400,00
- środki z Lasów Państwowych	-	+ 100.000,00	100.000,00
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	+ 75.000,00	75.000,00

16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.350.036,00	+ 552.233,00	7.902.269,00
Dochody powiatu ogółem :	129.500.000,00	+ 24.284.643,33	153.784.643,33

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 24.284.643,33 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych o kwotę 8.430.627,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu powiatu przekazywane z budżetu państwa, z tego :
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 793.603,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 33.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 760.603,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 1.581.767,00 zł, z tego na: *zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 359.488,00 zł, koszty utrzymania stanowisk pracy 102.209,00 zł, *kwalifikację wojskową o 2.350,00 zł * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 45.031,00 zł, *zakup ambulansu wraz z wyposażeniem 600.000,00 zł, *opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.618,20 zł, *realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 112.700,00 zł, *funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 51.830,00 zł, *pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 78.692,00 zł, *pomoc dla repatriantów 32.371,80 zł, realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 180.180,00 zł, *pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 15.297,00 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 695.468,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 632.413,00 zł, *realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 3.215,00 zł, *działalność Powiatowego Centrum Rodzinie 3.840,00 zł, *Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” 56.000,00 zł,
- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 66.424,00 zł, *w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pn. „Moc jest w Tobie” zwiększenie o 40.400,00 zł, * w ramach przedsięwzięcia Ministra

Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 3.392,00 zł oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023r. o 22.632,00 zł,

- zwiększeniu (per saldo) uległy pozostałe środki i dotacje o kwotę 5.583.753,33 zł, w tym:

zwiększono:

- środki z Funduszu Pomocy łącznie o 2.738.675,33 zł, z tego: *na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym terytorium tego państwa 1.350.084,17 zł, *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 1.388.591,16 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.440.421,00 zł, z tego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik” o kwotę 1.888.788,00 zł oraz „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyń-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś- Pawłowo w msc. Pawłowo” o kwotę 1.551.633,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. o kwotę 230.000,00 zł, z tego na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą 100.000,00 zł, zakup sprzętarki powietrznej 70.000,00 zł oraz na obsługę infrastruktury teleinformatycznej (24H/7 dni w tygodniu) niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 18.000,00 zł, zakup sorbentów i środków neutralizujących 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń 7.000,00 zł, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz armatury wodnej 5.000,00 zł,
- środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 2.642.257,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę dla przewoźników rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Pruszcz Gdański – Trzepowo,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na organizację i tworzenie rodzinnych domów dziecka o 182.400,00 zł o środki pozyskane w ramach Rządowego programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- środków z Lasów Państwowych o 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno – etap I”,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o 75.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „EkoPracownia w Zespole Szkół technicznych w Rusocinie”,

zmniejszono:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 3.825.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy 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. ogółem (per saldo) o kwotę 5.685.269,00 zł, z tego:
 - pomoc finansowa z Gmin w kwocie 2.437.837,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym,

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 920.000,00 zł na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów z publicznym transporcie zbiorowym,
- dotacja celowa z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania w warsztatach terapii zajęciowej 600,00 zł,
- dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego 19.737,00 zł,
- pomoc finansowa z gmin z terenu Powiatu Gdańskiego na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Rusocinie 165.000,00 zł,
- pomoc finansowa z gmin w kwocie 2.142.095,00 zł na realizację następujących zadań drogowych:
 - z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy” o kwotę 36.050,00 zł,
 - z Gminy Pruszcz Gdański na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego 100.000,00 zł,
 - z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” 51.045,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim” 1.755.000,00 zł,
 - z Gminy Przywidz na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno – etap I” 200.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę (per saldo) 1.276.629 zł, co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu: *wpływów z różnych dochodów o 107.970,00 zł, *odpłatności za pobyt w DPS o 205.000,00 zł, *wpływów zwrotów z lat ubiegłych 11.802,00 zł, *wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 50.022,00 zł, *wpływów z różnych opłat 213.030,00 zł, *wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1.984,00 zł, *wpływów z otrzymanych darowizn 10.000,00 zł, *wpływów z opłaty komunikacyjnej 190.000,00 zł, *wpływów za wydane prawa jazdy 100.000,00 zł, *wpływów środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2.568,00 zł, *wpływów środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 40.590,00 zł, *wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 180.000,00 zł, *odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 115.553,00 zł, *wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 239.110,00 zł oraz zmniejszenia: planowanych dochodów z tytułu: *wpływów z usług 151.000,00 zł, *wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30.000,00 zł, *wpływy ze sprzedaży wyrobów 10.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 552.233,00 zł, z tego:
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z umową powierzenia grantu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę 99.080,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Wsparcie to podstawa” o kwotę 770.428,00 zł,

- * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu w ramach Erasmus+ realizowanego przez: * ZST w Rusocinie „Mobilność osób pracujących z młodzieżą” o kwotę 27.832,00 zł, „Bullying Proof” o kwotę 115.009,00 zł, „Jak pomóc młodym migrantom? Międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych” o kwotę 115.525,00 zł, * ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Jurnalism Lab” o kwotę 111.135,00 zł oraz projekt realizowany w ramach TRIYOU przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” o kwotę 53.730,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody z końcowego rozliczenia projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 39.267,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 118.402,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 633.055,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy dochody związane z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza powiat gdański” o kwotę 28.316,00 zł,
- zmniejszeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 381.130,00 zł, z tego zwiększeniu uległa część oświatowa o kwotę 924.928,00 zł, a zmniejszeniu część równoważąca o kwotę 1.306.058,00 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	120.503.971,00	+ 13.090.505,33	133.594.476,33
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	93.193.629,00	+ 10.481.049,93	103.674.678,93
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.956.317,00	+ 2.420.510,40	68.376.827,40
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.237.312,00	+ 8.060.539,53	35.297.851,53
• dotacje na zadania bieżące	19.187.569,00	+ 854.329,60	20.041.898,60
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.309.014,00	+ 221.915,80	5.530.929,80
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.563.759,00	+ 1.683.210,00	4.246.969,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250.000,00	- 150.000,00	100.000,00
Wydatki majątkowe	33.072.629,00	+ 27.697.999,00	60.770.628,00
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.072.629,00	+ 27.697.999,00	60.770.628,00
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.986.000,00	- 389.256,00	4.596.744,00
Wydatki budżetu ogółem :	153.576.600,00	+ 40.788.504,33	194.365.104,33

1.3.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	4.986.000,00	- 633.055,00	4.352.945,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.986.000,00	- 633.055,00	4.352.945,00
		z tego :			
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.986.000,00 4.986.000,00	- 633.055,00 - 633.055,00	4.352.945,00 4.352.945,00
750	75020	Administracja publiczna	-	+ 205.065,00	205.065,00
		Starostwa powiatowe	-	+ 205.065,00	205.065,00
		z tego:			
		wydatki bieżące: - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	- -	+ 135.065,00 + 135.065,00	135.065,00 135.065,00
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	- -	+ 70.000,00 + 70.000,00	70.000,00 70.000,00
801	80102	Oświata i wychowanie	102.545,00	+ 662.953,00	765.498,00
		Szkoły podstawowe specjalne	-	+ 17.461,00	17.461,00
		z tego :			
	wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	- -	+ 17.461,00 + 17.461,00	17.461,00 17.461,00	
	80195	Pozostała działalność	102.545,00	+ 645.492,00	748.037,00
z tego :					
wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	102.545,00 102.545,00	+ 645.492,00 + 645.492,00	748.037,00 748.037,00		
851	85149	Ochrona zdrowia	118.402,00	- 11.877,00	106.525,00
		Program polityki zdrowotnej	118.402,00	- 11.877,00	106.525,00
		z tego :			
		wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	118.402,00 118.402,00	- 11.877,00 - 11.877,00	106.525,00 106.525,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.342.812,00	+ 1.070.868,00	3.413.680,00
		Pozostała działalność	2.342.812,00	+ 1.070.868,00	3.413.680,00
		z tego :			
		wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.342.812,00 2.342.812,00	+ 897.069,00 + 897.069,00	3.239.881,00 3.239.881,00
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	- -	+ 173.799,00 + 173.799,00	173.799,00 173.799,00
Wydatki na programy ogółem :			7.549.759,00	+ 1.293.954,00	8.843.713,00

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2023 rok wynosi po stronie dochodów 157.835.249,38 zł, a po stronie wydatków 177.245.762,52 zł.

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2023r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje deficyt w kwocie 19.410.513,14 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2023 rok w wysokości 153.784.643,33 zł zostały wykonane w kwocie 157.835.249,38 zł, co stanowi 102,63 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2023 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 4.050.606,05 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy:

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 7.217.599,45 zł, w tym z tytułu:
- * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 512.837,97 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 213.660,00 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - * wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 55.689,53 zł,
 - * wpływu z wpłat z gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej 471.319,81 zł,
 - * wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 46.468,30 zł,
 - * wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 78,52 zł,
 - * wpływy do wyjaśnienia 83,00 zł,
 - * opłat za wykonywane usługi na kwotę 30.150,39 zł,
 - * wpływem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1,54 zł,
 - * opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 421,00 zł,
 - * opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 27.256,50 zł,
 - * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 14.703,02 zł,
 - * wpływów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 7.706,96 zł,
 - * wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w latach następnych 5.837.222,91 zł,
- b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 3.166.993,40 zł, z tego:
- * opłat komunikacyjnych na kwotę 151.029,60 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów 19.206,04 zł,
 - * wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 46.098,50 zł,

- * wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat 5.271,54 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400,26 zł,
 - * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 460,80 zł,
 - * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 14.111,00 zł,
 - * wpływem środków dotacji na finansowanie projektów unijnych (per saldo) 1.543.975,52 zł,
 - * dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 931,68 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7.242,57 zł,
 - * wpływów z różnych opłat 61.118,93 zł,
 - * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 1.487,50 zł,
 - * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 142.259,22 zł,
 - * niepełnym wpływem pomocy finansowej oraz dotacji otrzymanej z gmin i powiatów na podstawie porozumień między JST: dofinansowanie na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych 18.398,91 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 24.182,00 zł, dofinansowania na przewozy autokarowe 471.888,26 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat 58.769,93 zł, Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu 492,27 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim 13.876,55 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji 789,38 zł,
 - * niepełnym wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 5.185,37 zł,
 - * niepełnym wpływem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 493.966,24 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu 10.821,60 zł,
 - * nie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 75.000,00 zł,
 - * niepełnym wpływem środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 29,19 zł,
 - * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 0,54 zł.
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

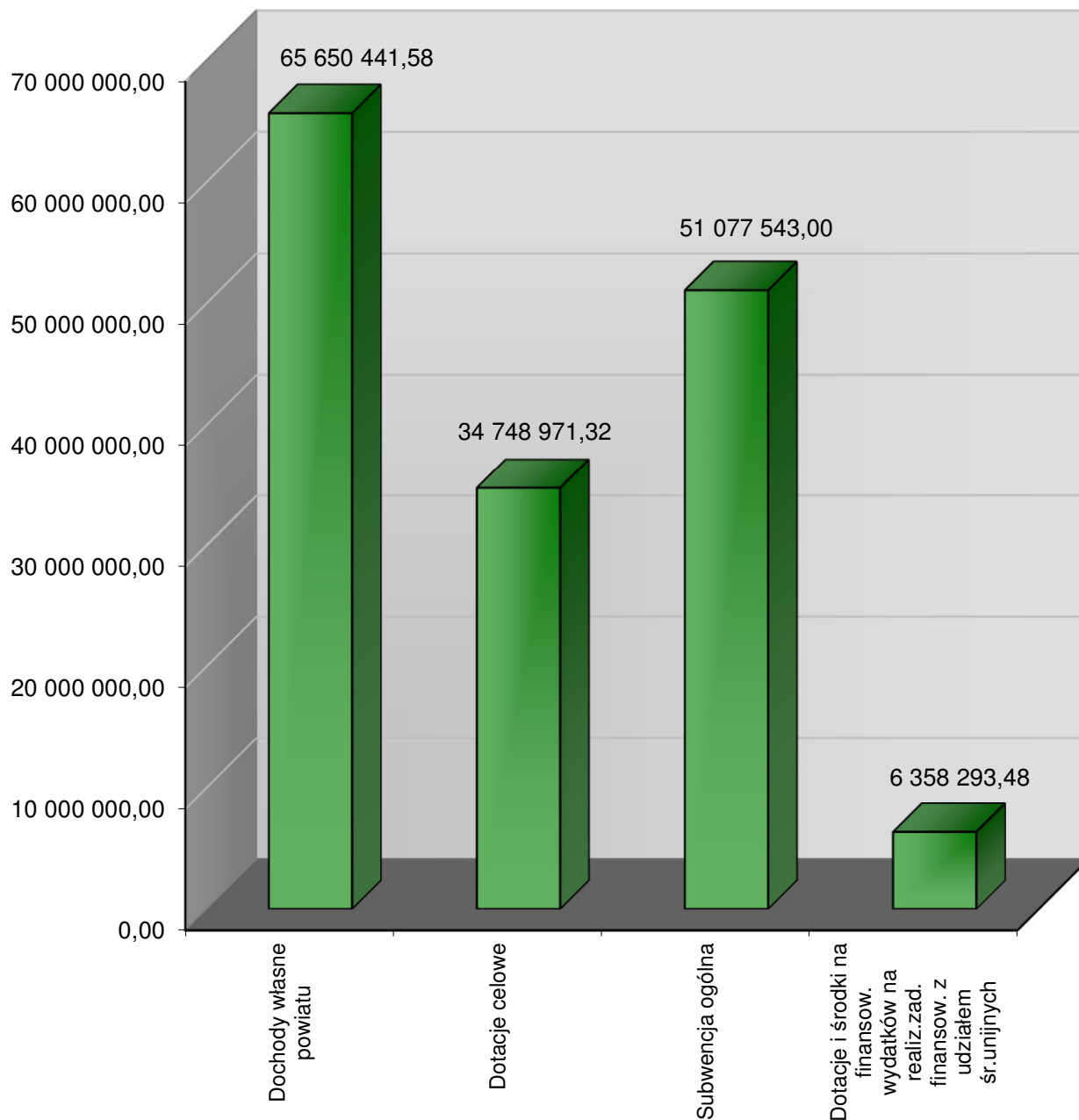
Tabela 5

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2023r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	64.577.424,00	65.650.441,58	101,66	41,59
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.881.287,00	37.881.287,00	100,00	24,00
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.879.208,00	5.879.208,00	100,00	3,72
- opłaty komunikacyjne	3.694.384,00	3.510.924,90	95,03	2,22
- opłaty za usługi geodezyjne	1.900.000,00	1.967.166,68	103,54	1,25
- dochody z majątku	924.000,00	923.660,34	99,96	0,59
- inne dochody własne powiatu	14.298.545,00	15.488.194,66	108,32	9,81
2. Subwencja ogólna w tym :	51.077.543,00	51.077.543,00	100,00	32,36
- subwencja oświatowa	39.033.089,00	39.033.089,00	100,00	24,73
- subwencja równoważąca	3.613.827,00	3.613.827,00	100,00	2,29
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	8.430.627,00	8.430.627,00	100,00	5,34
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	14.528.823,00	14.444.073,27	99,41	9,15
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	8.196.603,00	8.195.813,62	99,99	5,19
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.953.992,00	3.880.853,25	98,15	2,46
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.378.228,00	2.367.406,40	199,55	1,50
4. 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.	5.739.899,00	5.225.429,83	91,04	3,31

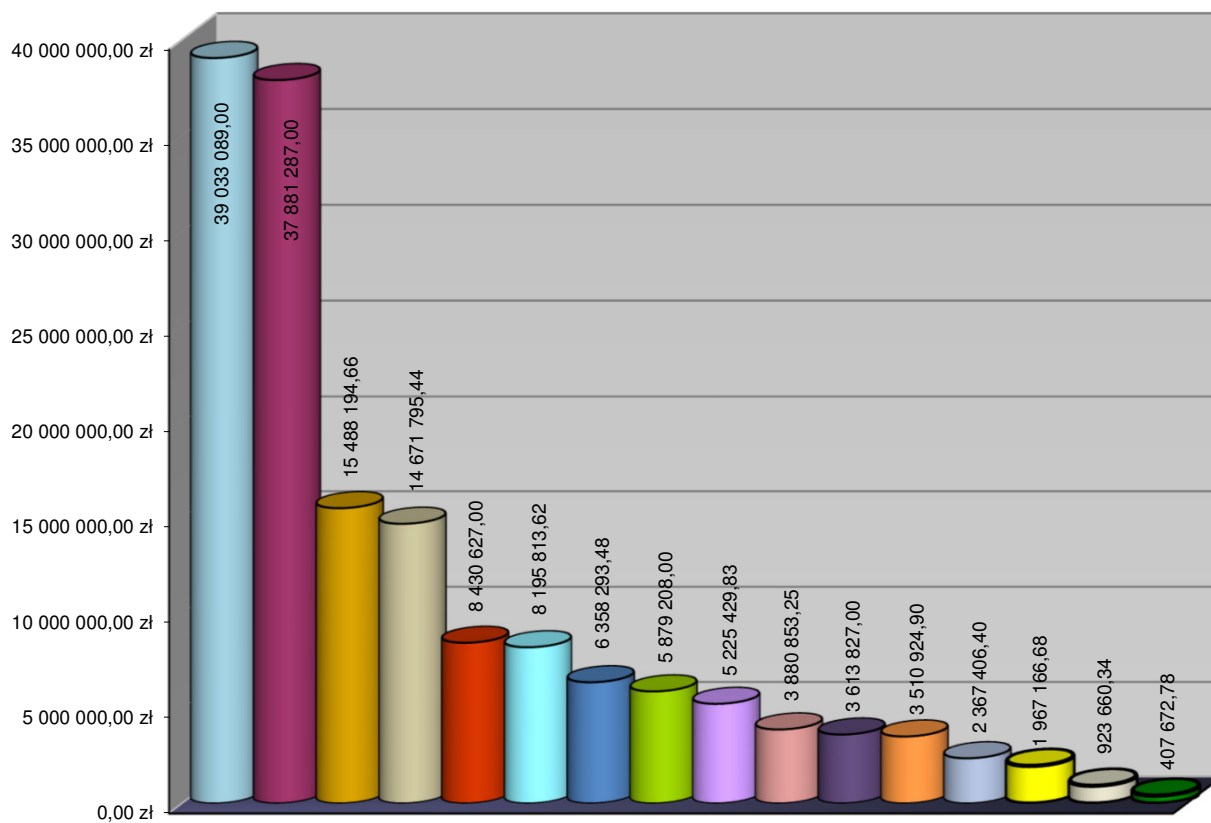
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	549.932,00	407.672,78	74,13	0,26
6. Pozostałe środki i dotacje w tym:	9.408.753,33	14.671.795,44	155,94	9,30
- środki z Funduszu Pomocy	2.738.675,33	2.733.489,96	99,81	1,73
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.440.421,00	9.277.643,91	269,67	5,88
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	2.642.257,00	2.148.290,76	81,31	1,36
- środki z Funduszu Pracy	182.400,00	182.400,00	100,00	0,12
- środki z Funduszu Celowego przy KW PSP	230.000,00	229.970,81	99,99	0,15
- środki z Lasów Państwowych	100.000,00	100.000,00	100,00	0,06
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75.000,00	0,00	-	-
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.902.269,00	6.358.293,48	80,46	4,03
Dochody powiatu ogółem	153.784.643,33	157.835.249,38	102,63	100,00
w tym :				
dochody bieżące	142.624.216,33	144.592.671,45	101,38	91,61
dochody majątkowe	11.160.427,00	13.242.577,93	118,66	8,39

2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2023 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2023 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2023 roku (w zł)

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2023 roku (w zł)



- Subwencja oświatowa
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Inne dochody własne powiatu
- Pozostałe środki i dotacje
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Subwencja równoważąca
- Oplaty komunikacyjne
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Oplaty za usługi geodezyjne
- Dochody z majątku
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.2. Wykonanie zaplanowanych w budżecie dochodów powiatu według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 4.596.886,00 zł wykonano na kwotę 3.380.571,68 zł, na:
 - obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji zaplanowano i zrealizowano 92.911,00 zł, na obsługę zadań w zakresie scalania gruntów 14.000,00 zł oraz pozostałe zadania 167.471,24 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wykonanie 2.871.174,24 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 235.015,20 zł.

- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” dochody wykonano na kwotę 63.852,46 zł środki otrzymano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 13.446.776,00 zł wykonano na łączną kwotę 18.189.628,34 zł, tj. 135,27% z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, a wykonano na kwotę 11.157,40 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia, akredytację pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz różnych opłat zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, a wykonano na kwotę 1.367.329,60 zł, w tym: za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.308.560,39 zł, zajęcie pasa drogowego 58.769,21 zł,
 - wpływy za parkowanie i holowanie samochodów zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 152.896,55 zł,
 - wpływy opłat za zezwolenia, w tym: przejazd pojazdów nienormatywnych zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, a wykonano 27.100,00 zł,
 - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 nastąpiły w kwocie 40.590,93 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.321,16 zł,
 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 98,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.849,28 zł
 - dotację na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano i wykonano 9.416,00 zł,

- wpływ refundacji poniesionych wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa węzłów integracyjnych” finansowanego z udziałem środków unijnych nastąpił w łącznej wysokości 39.289,92 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w zakresie przebudowy drogi powiatowej Borzęcin – Juszkowo 100.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” 1.746.696,50 zł,
- pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” 40.949,59 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy” 36.050,00 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Przywidz na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno – etap I” 200.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Gmin w kwocie 2.437.837,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów z publicznym transporcie zbiorowym 448.111,74 zł,
- środków otrzymanych od Wojewody Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 2.148.290,76 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę dla przewoźników rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Pruszcz Gdański – Trzepowo,
- środków z Lasów Państwowych o 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno – etap I”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Zaskoczyn” 2.396.979,91 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik” o kwotę 1.888.788,00 zł, „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębíelcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś- Pawłowo w msc. Pawłowo” o kwotę 1.551.633,00 zł, „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin” 2.298.800,00 zł, „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn-Bielkówko” 1.141.443,00 zł.

4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano:

- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, którą wykorzystano w kwocie 794.910,26 zł, z tego koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 446.287,79 zł, pozostałe zadania 348.622,47 zł,
- dochody własne powiatu na kwotę 1.774.780,00 zł, a wykonano w kwocie 1.999.780,29 zł, tj. 112,68 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 559.412,00 zł, wykonano na kwotę 577.841,48 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu zaplanowano i wykonano na kwotę 240.000,00 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 479.250,00 zł, wykonano na kwotę 693.154,89 zł,
- wpływy z różnych opłat, rekompensata za odzyskanie należności zaplanowana w wysokości 1.500,00 zł, a wykonana na kwotę 3.074,88 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 32.068,32 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 993,56 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.172,36 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 34.667,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym opłaty za energię i usługi komunalne 409.806,91 zł,
- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 nastąpiły w kwocie 0,61 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.779.761,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 516.761,00 zł i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” 1.263.000,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 1.778.981,74 zł.

Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią :

- opłaty geodezyjne w wysokości 1.967.166,68 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 23,09 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.768,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.093,40 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 166,55 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.652.718,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.135.888,61 zł, co stanowi 129,23 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 62.017,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 pn. „Mały grant PFRON – duży krok do dostępności Powiatu Gdańskiego” 87.662,28 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów 6.974,94 zł, wpływy z różnych opłat 97.157,23 zł w tym za dzienniki budowy 48.030,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 1.795.276,16 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 7.591,05 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 3.581,71 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.624,40 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 51.113,41 zł, wpływy z kar za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 7.757,43 zł, wpływy do wyjaśnienia 83,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14.450,00 zł,

7) w dziale 752 – „Obrona narodowa” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 75.532 zł zostały wykonane w kwocie 69.062,89 zł, co stanowi 91,44 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku 23.830,89 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 45.232,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023r.

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 7.168.715,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 7.171.591,15 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 6.933.603,00 zł, wykorzystano w wysokości 6.933.592,88 zł, niewykorzystaną kwotę 10,12 zł zwrócono do budżetu państwa,
- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano w kwocie 229.970,81 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla komendy 7.000,00 zł, środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz armatury wodnej w kwocie 5.000,00 zł, obsługę infrastruktury teleinformatycznej 18.000,00 zł, zakup łodzi ratowniczej z przyczepą 99.970,81 zł oraz sprzętarki powietrznej 70.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 5.405,46 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.462,20 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 159,80 zł.

9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 330.000,00 zł, na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wykorzystano w wysokości 326.245,40 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.754,60 zł zwrócono do budżetu państwa.

10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...” zaplanowane w wysokości 47.454.879,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.271.419,90 zł, co stanowi 99,61 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano i wykonano w wysokości 37.881.287,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano i wykonano w wysokości 5.879.208,00 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za licencje komunikacyjne, opłat za zezwolenia, opłaty za zezwolenie na przewóz osób i rzeczy oraz wydane prawa jazdy zaplanowane w łącznej wysokości 3.694.384,00 zł, wykonano na kwotę 3.510.924,90 zł.

- 11) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 39.033.089,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 3.613.827,00 zł, środków na uzupełnienie dochodów powiatu 8.430.627,00 zł, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.385.199,00 zł oraz refundacja zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 49.903,00 zł, zostały w pełni wykonane.
- 12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.689.080,16 zł zostały wykonane na kwotę 1.863.662,55 zł, co stanowi 110,34 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się:
- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 57.861,54 zł, z tego realizowanych przez ZST CKZ w Rusocinie 27.070,88 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 30.790,66 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat, kar i odszkodowań wynikających z umów 10.886,68 zł,
 - wpływy z usług 213.577,25 zł, w tym: * w szkole w Warczu wpłaty za wyżywienie dzieci 76.872,00 zł, * w ZSOiO w Pruszczu Gd. wpłaty za wyżywienie 28.064,00 zł, wpływy z obsługi MPKZP w ZSOiO 64.815,12 zł, * w ZST CKZ w Rusocinie przeprowadzenie egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 4.641,13 zł, organizacja szkoleń 33.260,00 zł, pozostałe wpływy 5.925,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 1.439,00 zł,
 - różne dochody i opłaty (duplikaty legitymacji, terminowe przekazanie podatku i składek ZUS, koszty eksploatacyjne, refundacja kosztów badań uczniów) 72.888,71 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10.464,46 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.306,77 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 971,00 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” w ZSOiO 72.842,58 zł, pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZST w Rusocinie 18.857,25 zł, pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” 9.711,67 zł oraz projekt realizowany w ramach TRIYOU przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” o kwotę 34.925,00 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego dla Programu Erasmus+ 716.699,57 zł, w tym realizowanego przez: * ZST w Rusocinie „Praktyki zawodowe uczniów” 192.105,89 zł, „Bullying Proof” 107.253,41 zł, „Jak pomóc młodym migrantom? Międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych” 107.735,42 zł, * ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Jurnalism Lab” 104.400,05 zł, „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmeli Creation wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę” 205.204,80 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu z dotacji celowej z budżetu państwa 44.538,73 zł, jak również ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 3.267,47 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 56.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole w Warczu 3.215,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin 318.667,02 zł oraz przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 3.378,28 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 212.164,57 zł.

13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 rok dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.618,20 zł, dotację na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim 600.000,00 zł oraz zwrot dotacji celowej na dofinansowanie projektu unijnego „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” wraz z odsetkami i karą 99.422,90 zł,

14) w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 10.871.119,17 zł wykonano na kwotę 10.824.174,87 zł, co stanowi 99,57 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 6.208.405,34 zł,
- różne dochody, opłaty i koszty upomnień egzekucyjnych 68.900,34 zł, w tym: opłaty za osoby przebywające w Domu Samotnej Matki 63.748,04 zł,
- wpływy z tytułu darowizn dla DPS w Zaskoczynie 10.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat, w tym związanych z postępowaniem egzekucyjnym 27.908,15 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej tj. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy 66.337,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 579.952,49 zł oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 9.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pn. „Moc jest w Tobie” zwiększenie o 40.395,48 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.308.191,40 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gmin z przeznaczeniem na wsparcie zadania "Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim" 165.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.340.084,17 zł.

15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 3.782.330,80 zł zostały wykonane na kwotę 3.039.192,86 zł, co stanowi 80,35 % wykonania planu, z tego:

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego i tczewskiego w kwocie 9.834,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa trzech osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 461.830,00 i wykorzystano 461.805,46 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 180.180,00 zł, a wykorzystano 179.970,00 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka”,
- zaplanowano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 32.371,80 zł na realizację pomocy dla repatriantów,
- zaplanowano dotację w kwocie 2.174.508,49 zł, z tego na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” 511.266,95 zł, „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” 407.006,77 zł, „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” 1.114.258,09 zł, program pn. „Pierwszy krok-aktywacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” 141.976,68 zł oraz zwrot dotacji uznanej za wydatek niekwalifikowalny za 2021 i 2022 rok dotyczący projektu „Przyszłość bez barier” 3.003,66 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 4.939,32 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 662,00 zł,
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 182.258,00 zł, a wykonano w wysokości 171.162,46 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji WTZ Kolnik oraz płatności 14,52 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 921,15 zł.

16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 207.451,00 zł zostały wykonane w kwocie 245.195,00 zł, co stanowi 118,19 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie i opłata za internat Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 94.019,35 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 65,86 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 1.279,44 zł,
- * zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim 86.495,73 zł,

- * wpływy ze zwrotów kosztów wezwania do zapłaty w ZST w Rusocinie 35,40 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 63.299,22 zł, w tym za pomieszczenia w ZST w Rusocinie w kwocie 62.383,40 zł oraz wpływy od terminowego przekazania podatku i składek ZUS w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 915,82 zł.

17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 2.965.885,00 zł wykonano na kwotę 3.425.697,29 zł, co stanowi 115,50 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 12.206,96 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 15.264,52 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 182.400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 40.951,00 zł, w tym: powiatu starachowickiego 1.570,00 zł, powiatu bełchatowskiego 15.472,00 zł, powiatu staszowskiego 10.218,00 zł, powiatu łębskiego 13.691,00 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 3.168.674,81 zł, w tym :
powiaty: wejherowski 43.280,68 zł, olsztyński 10.218,00 zł,
gminy: GOPS Cedry Wielkie 173.028,82 zł, GOPS Ciepłowo 443.609,01 zł, GOPS Kolbudy 305.324,03 zł, GOPS Przywidz 270.516,33 zł, GOPS Pszczółki 18.266,98 zł, GOPS Trąbki Wielkie 327.910,73 zł, GOPS Suchy Dąb 90.082,94 zł, MOPS Pruszcz Gdański 651.407,76 zł, MOPS Łódź 77.422,31 zł, MOPR Gdynia 10.415,79 zł, MOPS Słupsk 28.803,00 zł, MOPR Gdańsk 500.129,97 zł, MOPS Sopot 52.780,65 zł,
PCPR: Starogard Gdański 51.605,61 zł, Szczecinek 20.633,79 zł, Hrubieszów 18.094,49 zł, Pruszków 42.324,87 zł, Ostróda 20.017,10 zł, Kartuzy 9.300,17 zł, Bartoszyce 3.501,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 6.057,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów w PCPR 142,22 zł.

18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 60.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 61.490,15 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2023 rok w wysokości 194.365.104,33 zł zostały wykonane w kwocie 177.245.762,52 zł, co stanowi 91,19 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2023 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 10.592.192,37 zł, powstały głównie na skutek:

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia 2.674.651,99 zł, pochodne od wynagrodzeń 666.248,40 zł, co wynika przede wszystkim z absencją pracowniczą,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.685.236,06 zł, w tym w szczególności:
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 20.159,65 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 154.576,91 zł,
 - nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 1.167.590,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 117.533,00 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł, na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne 489.342,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli 210.715,00 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 50.000,00 zł,
 - środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 86.577,26 zł,
 - pozostałe zadania bieżące powiatu: * wpłaty na państwowy fundusz celowy 7.000,00 zł, * nagrody konkursowe 2.557,66 zł, * zakup materiałów i wyposażenia 496.597,38 zł, * zakup środków żywności 6.550,46 zł, * zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4.464,18 zł, * zakup energii 458.247,89 zł, * usługi remontowe i konserwatorskie 194.006,21 zł, * zakup usług zdrowotnych 48.687,84 zł, * zakup usług pozostałych 1.739.054,58 zł, * usługi telekomunikacyjne 14.515,80 zł, * zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.372,49 zł, * wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40.941,44 zł, * opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3,15 zł, * podróże służbowe krajowe i zagraniczne 30.269,44 zł, * różne opłaty i składki 41.000,61 zł, * odpis na ZFŚS 994,55 zł, * podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 1.080,47 zł, * wypłacone kary, odszkodowania i grzywny 1.820,61 zł, * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22.241,94 zł, * szkolenia pracowników 40.698,81 zł, * zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 100.884,98 zł, * pozostałe 2.341,75 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.547.731,39 zł, w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 18.726,29 zł, Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia “Remedium” w Pruszczu Gdańskim 108.169,96 zł, Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „HUMANITAS” im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim w kwocie 100.994,00 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr.Wandy

- Błęńskiej w Kowalach 64.987,44 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 282.423,27 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 663.968,55 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Orda” w Pruszczu Gdańskim 2.799,44 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 14.172,33 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 52.975,64 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 50.722,37 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 43.402,97 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie 28.510,01 zł. Środki dotacji planowane były na podstawie informacji składanej przez podmioty w momencie tworzenia budżetu o planowanej liczbie uczniów na 2023 rok, a przekazywane na faktycznie uczęszczających do placówek,
- dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie w kwocie 20.806,86 zł,
 - dotacji dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji 54.842,00 zł,
 - dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 i Nr 2 w Pruszczu Gdańskim 1.449,97 zł, Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 106,62 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 30,00 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 12,51 zł na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 36,50 zł oraz rodzinach zastępczych 4.885,98 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo – terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego 974,24 zł,
 - dotacji celowej dla Gminy Miasto Pruszcz Gdański na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską 0,27 zł,
 - dotacji celowej dla Miasta Gdańsk na realizację zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku 6,00 zł,
 - dotacji celowej dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 3.843,50 zł, Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 28.876,40 zł na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy,
 - dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół na Recz Osób z Autyzmem „Nasz autyzm” 8,27 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 147.795,76 zł, w tym:
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 23,99 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 26.752,77 zł co spowodowane było przede wszystkim powrotem dzieci do rodzin biologicznych i adopcją, jak również usamodzielnieniem się wychowanków z rodzin zastępczych,
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców 13.804,50 zł oraz dla posiadaczy Karty Polaka 210,00 zł,

- wydatków na rzecz osób fizycznych 22.486,28 zł, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 84.516,99 zł oraz wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłaconych funkcjonariuszom 0,69 zł, ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych 0,54 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ogólnej kwocie 783.563,29 zł, takich jak: „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański”, „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”, „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III”, „Pomorskie dzieciom”, „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych”, „Bullying Proof”, „Jak pomóc młodym migrantom? Międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „My mówimy nie wykluczeniom”, „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, „Laboratorium Journalism Lab”, „Dostępny samorząd – granty”, „Cyfrowy powiat”,
Niewydatkowane kwoty po weryfikacji operacji dokonanych w 2023 roku w przypadku projektów kontynuowanych zostaną odpowiednio przeniesione do realizacji na 2024 rok.
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 86.965,48 zł z uwagi na zaciągnięcie kredytu w wysokości niższej niż wcześniej planowano.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.527.149,44 zł powstały głównie w wyniku niewydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków, na skutek oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański” 64.776,80 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz” 1.181.978,76 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 364.826,98 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk – Buszkowy” 100,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik” 377.432,92 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin-Cieplewo” (dokumentacja projektowa) 469,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” (dokumentacja projektowa) 29.045,82 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno – etap I” 360.041,97 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” 110.859,98 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” 9,70 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo” 182.771,05 zł,

- „Budowa windy w budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25” 67.805,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym” 10.358,82 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” 2,00 zł,
- „Modernizacja central wentylacyjnych wraz z kotłownią w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” 474,40 zł,
- „Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat” 5.000,00 zł,
- „Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim” 1.737.142,13 zł,
- „Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2” 4.078,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w Sali narad budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim” 7,27 zł,
- „Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT” 1.085,13 zł,
- „Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD” 50,00 zł,
- „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu – etap II” 170.000,00 zł,
- „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą” 29,19 zł,
- „Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły” ZST CKZ w Rusocinie 3.605,29 zł,
- „Modernizacja holi w budynku A i B” ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 838,99 zł,
- „Modernizacja dachu w budynku C” ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 5.950,00 zł,
- „Modernizacja toalet w budynku B w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 47.836,00 zł,
- „Modernizacja węzła cieplnego w budynku B wraz z kalibracją systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 0,50 zł,
- „Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 8,51 zł,
- „Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie” 146.342,77 zł,
- „Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie” 99.454,94 zł,
- „Montaż szlabanu wjazdowego na terenie ZST CKZ w Rusocinie” 9,80 zł,
- „Zakup auta 9-cio osobowego” ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 7,20 zł,
- „Zakup autokaru dla ZST CKZ w Rusocinie” 130,00 zł,
- „EkoPracownia w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie” 18,30 zł,
- „Zakup wyposażenia do pracowni mechatroniki ZST CKZ w Rusocinie” 782,00 zł,
- „Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących (kierunku fryzjerstwa) dokumentacja 18.720,00 zł,
- „Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych CKZ (w kierunku mechatronik) dokumentacja) 66.446,00 zł,

- „Zakup dwóch kabin akustycznych 4-osobowych” ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 139,76 zł,
- „Zakup budki akustycznej” ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 0,27 zł,
- „Budowa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)” 160.000,00 zł – realizację przeniesiono na 2024 rok,
- „Modernizacja podłogi w kuchni głównej” DPS „Leśny” w Zaskoczynie 0,07 zł,
- „Urządzenie do miksowania pokarmów” DPS „Leśny” w Zaskoczynie 2,96 zł,
- „Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” 85.000,00 zł – realizację przeniesiono na 2024 rok, zadanie dofinansowane ze środków PFRON,
- „Poradnia Rodzinna i Placówka dzienna: dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami (montaż platformy schodowej z rampami dla osób z niepełnosprawnościami)” 3.799,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach” 102.005,00 zł – realizacja zadania nastąpi w 2024 rok, otwarcie Filli w m-cu kwietniu,
- „Montaż klimatyzacji” PPP w Pruszczu Gdańskim 192.558,50 zł,
- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu, mieszkań chronionych oraz poradni psychologicznej” 180.142,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania, z uwagi na duży koszt,
- „Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem” ZST CKZ w Rusocinie 0,95 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” 53.943,97 zł,
- „Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu” 1.462,55 zł,
- dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 43.188,00 zł, rezygnacja z zakupu samochodu w 2023 roku przez Komendę Powiatową Policji, środki zaplanowano na 2024 rok,
- dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim 29,19 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi nr 226 m. Warcz polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodników ora niezbędnej infrastruktury” 180.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na zadanie „Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34” 428.629,00 zł, dotację zaplanowano powtórnie w budżecie 2024 roku,
- dotacja celowa na „Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023” 25.000,00 zł.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2023 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2023r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	133.594.476,33	123.002.283,96	92,07
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	103.674.678,93	95.648.542,48	92,26
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.376.827,40	65.035.927,01	95,11
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.297.851,53	30.612.615,47	86,73
• dotacje na zadania bieżące	20.041.898,60	18.494.167,21	92,28
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.530.929,80	5.383.134,04	97,33
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.246.969,00	3.463.405,71	81,55
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	13.034,52	13,03
Wydatki majątkowe	60.770.628,00	54.243.478,56	89,26
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.770.628,00	54.243.478,56	89,26
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.596.744,00	3.346.139,44	72,79
Wydatki budżetu ogółem :	194.365.104,33	177.245.762,52	91,19

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2023 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2023r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	123.002.283,96	100,00	69,40
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	95.648.542,48	77,76	53,96
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.035.927,01	52,87	36,69
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.612.615,47	24,89	17,27
• dotacje na zadania bieżące	18.494.167,21	15,03	10,43
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.383.134,04	4,38	3,04
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.463.405,71	2,82	1,96
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	13.034,52	0,01	0,01
Wydatki majątkowe	54.243.478,56	100,00	30,60
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.243.478,56	100,00	30,60
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.346.139,44	6,17	1,89
Wydatki ogółem :	177.245.762,52	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2023r. przedstawiono w tabeli nr 8.

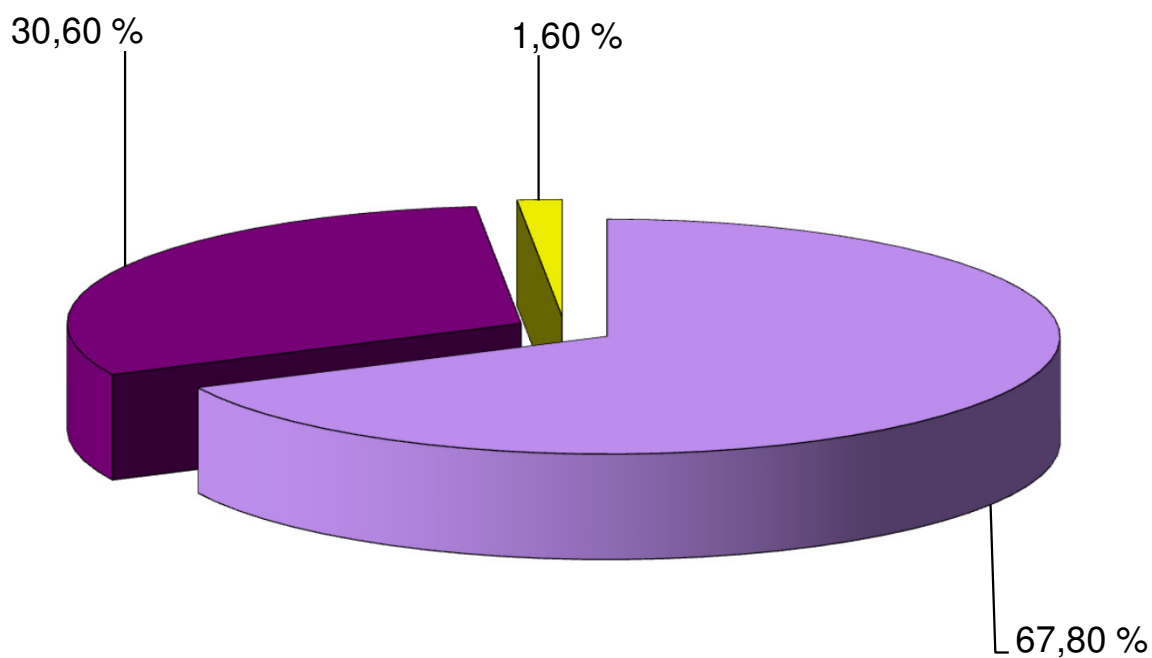
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	69.101.562,46	38,99
2. Transport – Drogi	27.332.574,22	15,42
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	31.383.303,00	17,71
4. Administracja samorządowa	19.397.857,36	10,94
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.614.299,12	4,86
6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.506.370,94	5,93
7. Działalność usługowa	5.413.463,99	3,05
8. Rolnictwo i łowiectwo	3.346.602,66	1,89
9. Ochrona zdrowia	747.164,99	0,42
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708.047,26	0,40
11. Wymiar sprawiedliwości	326.245,40	0,18
12. Leśnictwo	93.024,46	0,05
13. Kultura fizyczna i turystyka	129.041,25	0,07
14. Administracja rządowa	131.079,89	0,07
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.091,00	0,01
16. Obsługa długu publicznego	13.034,52	0,01
Razem :	177.245.762,52	100

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2023 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

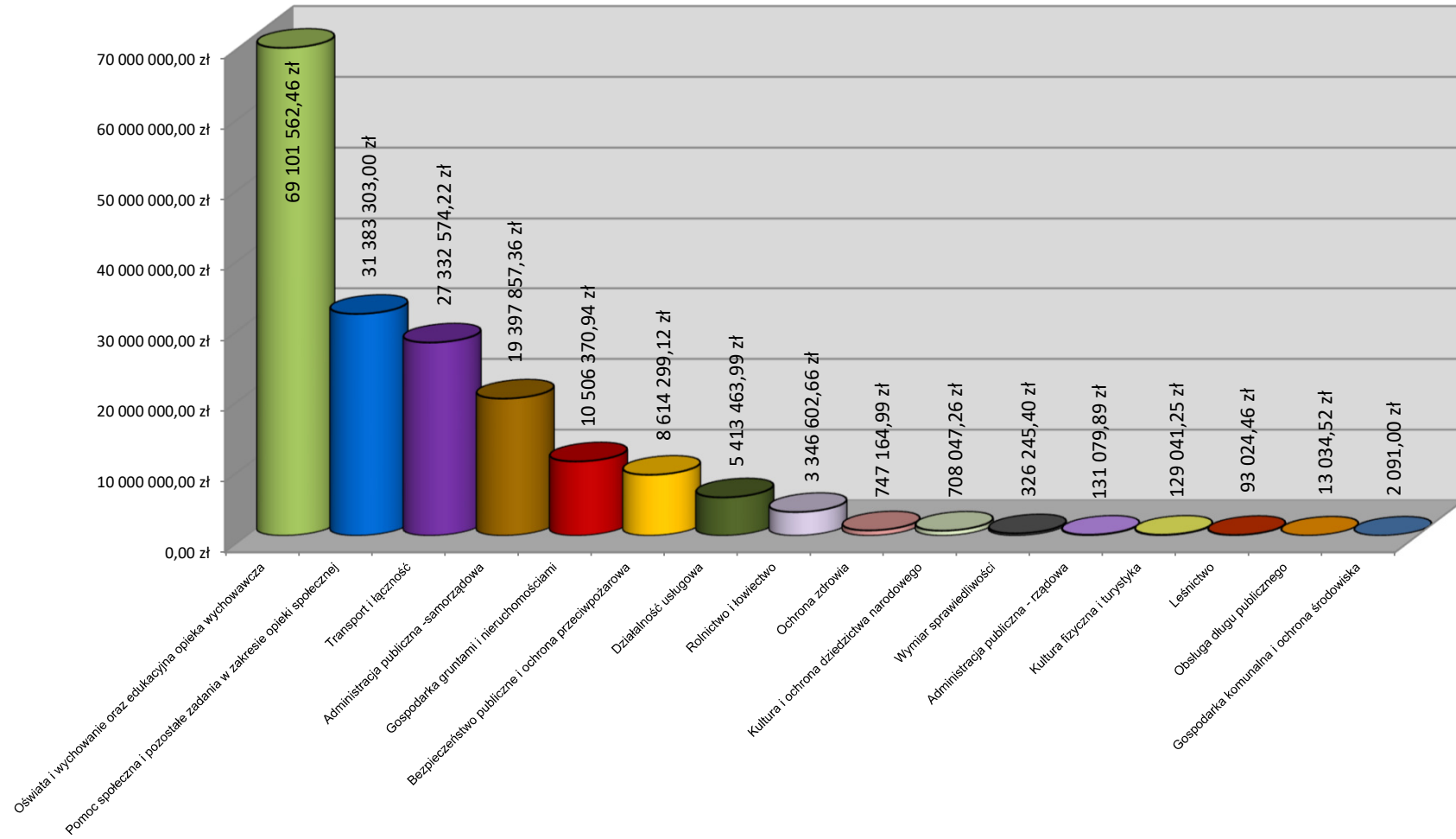
2.5. Strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawiono graficznie na wykresach 3 i 4.

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2023 roku (w %)



■ Wydatki bieżące - 120 178 628,51 zł
■ Wydatki inwestycyjne - 54 243 478,56 zł
■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 2 823 655,45 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2023 roku (w zł)



2.6. Wykonanie zaplanowanych w budżecie wydatków w poszczególnych rodzajach działalności powiatu przedstawia się następująco:

2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 4.598.832,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.346.602,66 zł, z tego:

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w wysokości 4.502.921,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.252.623,66 zł, z tego: *wydatki bieżące 146.434,22 zł: na wynagrodzenia i pochodne 14.000,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym usługi wodne 132.434,22 zł, *wydatki majątkowe 3.106.189,44 zł, z tego na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 2.871.174,24 zł i „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” 235.015,20 zł w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 95.911,00 zł, a wydatkowano 93.979,00 zł na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.911,00 zł, *pozostałe wydatki 1.068,00 zł.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 96.025,00 zł, zrealizowano na kwotę 93.024,46 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63.853,00 zł, a wydatkowano w kwocie 63.852,46 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 32.172,00 zł a wydatkowano kwotę 29.172,00 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 30.028.142,00 zł, a zrealizowano na kwotę 27.332.574,22 zł, z tego:

- a) w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” zaplanowano wydatki w wysokości 920.000,00 zł (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego), a wydatkowano 522.811,53 zł na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- b) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano wydatki w wysokości 5.350.094,00 zł, a wydatkowano 4.727.753,03 zł, z tego:
 - pomoc finansowa z Gmin została zaplanowana i wydatkowana w kwocie 2.437.837,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym,
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Pomorskiego zaplanowane w kwocie 2.642.257,00 zł zostały przekazane w kwocie 2.148.280,76 zł na dofinansowanie

przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym z przeznaczeniem na wypłatę dla przewoźników rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasie Pruszcz Gdański – Trzepowo,

- środki własne zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł, a wydatkowano 141.635,27 zł.

c) w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegające na przebudowie drogi wraz z budową chodników oraz niezbędnej infrastruktury”, Samorząd Województwa Pomorskiego nie wystąpił o przekazanie ich.

d) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 23.226.832,00 zł, a wydatkowano 21.751.053,31 zł, co stanowi 93,65% wydatków planowanych, z tego:

★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 5.617.378,73 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy:

- wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 1.768.599,88 zł, Szczegółowy wykaz poszczególnych remontów zawarto w tabeli nr 9 na stronach 71-72 poz. 1 do 4.
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2.291.206,22 zł,
- koszenie i ścinka zawyżonych poboczy wraz z wywozem wywrotów 838.212,88 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 285.689,64 zł,
- przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych 33.594,40 zł,
- zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 118.129,20 zł,
- oczyszczanie i udrażnianie studzienek 48.060,00 zł,
- ustawianie słupków i barier drogowych, wymiana i montaż uszkodzonych barierek 35.362,50 zł,
- grawitacja sieci kanalizacyjnej deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn w msc. Pręgowo 36.715,50 zł,
- wywóz kontenerów z odpadami komunalnymi z pasów drogowych 30.132,00 zł,
- nasadzenie 16 sztuk lipy drobnolistnej w pasie drogowym Straszyn-Pruszcz Gdański 19.872,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 54.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 29.200,04 zł,

★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 16.133.674,58 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 65-66 poz. 4 do 16.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 471.931,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2024 roku.

e) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 351.216,00 zł, a wydatkowano 330.956,35 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.416,00 zł, koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 321.340,35 zł, umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej 200,00 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 44.766,00 zł, a wydatkowano kwotę 44.762,63 zł, co stanowi 99,99 % wydatków planowanych i poniesione zostały na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, oraz produktów reklamowych, prowadzenie stoiska wystawniczego z walorami i szlakami turystycznymi Powiatu Gdańskiego w kwocie 24.762,63 zł. Przekazano również trzy dotacje organizacjom pożytku publicznego na łączną kwotę 20.000,00 zł, zadania zawarto w tabeli nr 17.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 13.012.377,00 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 849.514,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 10.506.370,94 zł, w tym z dotacji 794.910,26 zł, co stanowi 80,74 % ogółu wydatków planowanych, z tego:

- kwotę 648.313,11 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania rządowe,
- kwotę 166,65 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- kwotę 1.606.443,53 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 794.910,26 zł i Powiatu 811.533,27 zł, w tym na: *operaty szacunkowe oraz wyceny działek, *ochrona fizyczna i monitorowanie budynku, *usługi pocztowe, *naprawa, konserwacja i usługi serwisowe c.o. oraz konserwacja urządzeń dźwigowych *konserwacja i obsługa awaryjna systemów sygnalizacji włamania, p.poż. telewizji przemysłowej, * naprawa, przeglądu oraz badanie sprzętu p.poż., gazu,*roczny przegląd przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Raciborskiego, *wywóz nieczystości i odbiór ścieków, *przegląd roczny stanu technicznego budynku Powiatu przy ul. Obrońców Westerplatte, Grunwaldzkiej i Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim *ogłoszenia prasowe, *wykonanie pomiarów elektronicznych instalacji w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, *odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, *wycinka i usuwanie drzew oraz gałęzi, *usunięcie odpadów, *materiały i usługi do bieżącej konserwacji nieruchomości, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *koszty postępowania sądowego, *zakup materiałów i wyposażenia, *ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu, *podatek od nieruchomości, *szkolenia pracowników, *ubezpieczenie mienia powiatu, *niwelacja terenu z uzupełnieniem masą bitumiczną,*rozbiórka obiektu budowlanego w Trzciniu, *zakup klimatyzatora filtrów do centrali wentylacyjnej, *naprawa mostu na kanałem Raduni, *sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 10.500.859,00 zł zrealizowano na kwotę 8.251.447,65 zł co stanowi 78,58 % planowanych wydatków na ten cel. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 66-67 poz. 17 do 21.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 5.398.511,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2024 roku.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 5.792.607,00 zł, a wydatkowano 5.413.463,99 zł, w tym ze środków dotacji 1.778.981,74 zł, co stanowi 93,45 % wydatków planowanych, z tego:

a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 4.477.407,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 516.761,00 zł, a wydatkowano 4.099.843,25 zł, z tego:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 516.761,00 zł na dostosowanie mapy numerycznej do obiektów topograficznych sieci uzbrojenia terenu 109.500,00 zł, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 407.261,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne) wydatkowano w kwocie 2.736.784,50 zł,
- kwotę 674,25 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 794.701,50 zł wydatkowano w szczególności na: dostosowanie mapy numerycznej do obiektów topograficznych sieci uzbrojenia terenu asysta techniczna oraz konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007 usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi zdrowotne naprawa skanera i urządzeń wielofunkcyjnych drukarki, konserwacja i przegląd c.o, systemu sygnalizacji włamania i napadu, p.poż, urządzeń klimatycznych, wentylacyjnych, telewizji przemysłowej, instalacji fotowoltaicznej, zakup komputerów, drukarki, niszczarki, oprogramowania, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup mebli, zakup materiałów biurowych, zakup podpisu i certyfikatu kwalifikowalnego oraz licencji do modułu i pieczęci elektronicznej, ochrona fizyczna, zakup środków czystości, dokumentacja geodezyjna, szkolenia pracowników,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 50.922,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 9 na stronie 67 poz. 22.

b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 1.315.200,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 1.263.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 52.200,00 zł, a wydatkowano łączną kwotę 1.313.620,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.058.643,58 zł, co stanowi 80,59 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 252.655,98 zł na: zakup materiałów biurowych, druków, regałów do archiwum, komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, kserokopiarki, UPS-ów, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, prace konserwatorskie i remontowe, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, usługi samochodowe, przedłużenie licencji i certyfikatu kwalifikowanego, asysta techniczna i nadzór autorski, usługi przewiezienia i niszczenia dokumentacji, dozór, usługi inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, przegląd techniczny, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych i archiwum, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dostęp do serwisu budowlanego,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 2.400,00 zł, a zrealizowano na kwotę 2.321,18 zł, co stanowi 96,72 % planu.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 20.511.020,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 19.459.874,36 zł, co stanowi 94,88 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 13.848.320,00 zł, a wydatkowano 13.516.009,07 zł, co stanowi 97,60 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.563.785,00 zł, a wydatkowano 5.068.398,48 zł, co stanowi 91,10 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 684.650,00 zł, a zrealizowano na kwotę 649.696,93 zł, co stanowi 94,89 % planu,
- na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 135.065,00 zł, a wydatkowano 117.712,28 zł, co stanowi 87,15 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 279.200,00 zł, a wydatkowano 108.057,60 zł, co stanowi 38,70 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej i zostały zrealizowane w wysokości 62.017,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 612.430,00 zł, a zrealizowano w kwocie 567.904,41 zł, co stanowi 92,73 % wydatków planowanych, zostały poniesione w szczególności na: *diety Radnych Powiatu 534.443,26 zł, *pozostałe wydatki bieżące 33.461,15 zł, na: ogłoszenia prasowe, przedłużenie licencji programu Legislator, transmisja sesji w Internecie, zakup artykułów spożywczych, usług gastronomicznych, wynajem autokaru, zakup ekspresu, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 16.097.261,00 zł, a zrealizowano na kwotę 15.482.021,39 zł, co stanowi 96,18 % wykonania planowanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 12.699.482,93 zł, co stanowi 97,54 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 30.860,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.442.379,91 zł, co stanowi 90,27 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup usług 576.674,46 zł, z tego: usługi telekomunikacyjne 47.205,33 zł, przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, wentylacji, systemu alarmowego, telewizji przemysłowej 52.319,12 zł, serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznej 7.323,02 zł, monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego 4.613,37 zł, remont pomieszczenia biurowego 17.647,13 zł, regulacja, konserwacja i serwis okien 3.698,05 zł, remont kurtyny wodnej 4.533,98 zł, naprawa rury dneraskiej i odpływu liniowego 19.188,00 zł, naprawy i przeglądy samochodów 18.140,80 zł, wykonanie mebli 62.956,47 zł, ochrona fizyczna 122.125,88 zł, dostęp do internetowej bazy informacji prawnej 17.523,22 zł, tłumaczenie pism urzędowych 5.824,20 zł, wywóz nieczystości i ścieków 39.460,29 zł, ogłoszenia prasowe 4.784,32 zł, usługi informatyczne 74.594,49 zł, techniczna inwentaryzacja instalacji elektrycznej 26.836,26 zł a także wykonanie pieczętek, usługi konferencyjno-gastronomiczne, likwidacja mebli, wymiana uszkodzonej rozdzielni, opinia stanu technicznego, kosze do segregacji odpadów, zakup szafy metalowej, drogomierza, dmuchawy i wózka do przewozu dokumentów, akcesoriów i farb do oznakowania robót remontowo-utrzymaniowych, niszczenie dokumentów,
 - usługi pocztowe 218.626,25 zł,
 - obsługa prawna 210.190,39 zł,
 - materiały i wyposażenie 514.435,57 zł, z tego: materiały biurowe 107.823,64 zł, utrzymanie samochodów służbowych 87.834,13 zł, opracowań fachowych i czasopism 9.921,06 zł, zakup wyposażenia 5.237,18 zł, programy i licencje informatyczne 3.530,94 zł, zakup środków czystości 40.318,78 zł, materiały do bieżącej konserwacji nieruchomości 11.181,98 zł, zakup artykułów spożywczych 10.683,72 zł, zakup akcesoriów i zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, tonerów, tuszy, bębnow do kserokopiarek, zestawów do podpisu 180.624,46 zł, zakup telefonu 8.779,25 zł, podkrzesywarki 8.597,99 zł oraz pozostałe wydatki,
 - badania profilaktyczne pracowników 7.678,48 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 441.402,68 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 119.709,39 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe 28.097,91 zł,
 - opłaty sądowe i koszty komornicze 16.588,20 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 35.601,97 zł,
 - odpis na ZFŚS 270.739,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.388,67 zł, z tego: diety członków Zarządu 75.370,46 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 5.366,29 zł, świadczenia BHP (woda i posiłki dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, odszkodowania) 33.651,92 zł,

- projekty współfinansowane ze środków unijnych 117.712,28 zł, w tym: „Mały grant PFRON – duży krok do dostępności Powiatu Gdańskiego” 87.662,28 zł oraz „Cyfrowy powiat” 30.050,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 108.057,60 zł, co stanowi 98,95 % wielkości planu oraz 0,70 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 67, poz. 23 do 25.
- d) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 610.275,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 606.394,46 zł, w tym w szczególności na:
- * zakup roślin ozdobnych i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Piękna wieś” promującego powiat gdański,
 - * wykonanie materiałów promujących powiat gdański, w tym: wstążek sublimacyjnych, kubków, portfeli, etui na wizytówki, latarek, powerbanków, toreb bawełnianych, tabliczek i słodyczy z nadrukiem herbu powiatu, długopisów, piór, notesów, teczek, toreb i kubków termicznych, opasek, bidonów, koszulek bawełnianych, świec, smyczy, winderów i innych,
 - * wykonanie reportażu promującego działalność samorządową na portalu telewizji www.Polnoc.tv i FB,
 - * zamieszczenie materiałów promocyjnych podczas zawodów Pomerania Winter Challenge 2023, „Półmaraton Pruszcz Gdański”, „Piątka nad Radunią”, „IV ligi investment Group”, światowym finale Odysei Umysłu, XII Pucharu Euroy w Taekwon-Do,
 - * zamieszczanie informacji na łamach czasopisma „Neony Tożsamość”,
 - * usługa konferansjerska i koncert muzyczny na pikniku przedsiębiorców w ZST CKZ w Rusocinie,
 - * zakup książek „Żuławy Gdańskie” i w celu promocji Powiatu Gdańskiego,
 - * wykonanie kwartalnika „Prosto z Powiatu Gdańskiego”,
 - * zamieszczenie informacji na łamach Panoramy Pomorza, opracowanie i druk folderu, zdjęcia, baner, monety pamiątkowe oraz koncert muzyczny w czasie uroczystości 25-lecia Powiatu Gdańskiego.
- e) rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 824.921,00 zł, a wydatkowano 797.399,79 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 741.820,74 zł, *pozostałe wydatki bieżące 54.714,05 zł, w tym: usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 15.464,56 zł, udział w szkoleniach 8.725,70 zł, zakup monitorów 1.970,43 zł, materiały biurowe, eksploatacyjne i tonery 9.269,04 zł, przedłużenie licencji oraz dostęp do programu do obsługi kadrowo-płacowej 4.189,49 zł, odpis na ZFŚS 12.377,50 zł oraz dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, remont i konserwacja sprzętu,*świadczenia na rzecz osób fizycznych 865,00 zł,
- f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 2.304.116,00 zł, a wydatkowano 1.944.137,31 zł, co stanowi 84,38 %wydatków planowanych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.433.318,85 zł, w tym: zakup druków komunikacyjnych 1.417.241,52 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 10.866,00 zł, zakup dekoracji świątecznej 4.706,33 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych 362.798,12 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa szlabanu) 2.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 44.932,94 zł, w tym: przegląd techniczny, wentylacyjny, kominowy przy ul. Wojska Polskiego, ogłoszenia prasowe, nekrologi, usługi gastronomiczne, dozór i patrolowanie budynku, transport, abonament za wyświetlanie pomiarów stanu jakości powietrza na tablicy led,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35.620,80 zł,
- różne opłaty i składki 64.733,30 zł, w tym składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich 27.145,64 zł, Stowarzyszenie OMG – GS 37.587,66 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł na zadanie "Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu – etap II" nie zostały wydatkowane.

2.6.8) W dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75224 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 75.532,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 24.000,00 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 51.532,00 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 69.062,89 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2023”, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.562,89 zł, na koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i osób ich obsługujących, *pozostałe wydatki bieżące 7.500,00 zł na wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2.6.9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 8.689.041,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 8.614.299,12 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 6.161.715,00 zł, a wydatkowano 6.161.710,37 zł, co stanowi 71,53 % ogólnych wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 1.014.138,00 zł, a wydatkowano w wysokości 982.647,13 zł, co stanowi 96,89 % planu,
- na dotacje na zadania bieżące zaplanowano i wydatkowano 10.000,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.503.188,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.459.941,62 zł, co stanowi 97,12 % planu.

a) w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” zaplanowano kwotę 325.188,00 zł, a przekazano 275.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych 210.000,00 zł oraz zakup sprzętu, materiałów łączności, informatyki i techniki biurowej 50.000,00 zł oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie 15.000,00 zł.

b) w rozdziale 75410 – „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej” zaplanowano kwotę 155.000,00 zł, a przekazano kwotę 154.970,81 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej z przyczepą 99.970,81 zł, wyposażenie pomieszczeń KP PSP w Pruszczu Gd. 7.000,00 zł, obsługę

infrastruktury teleinformatycznej 18.000,00 zł, zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł,

c) w rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 7.163.603,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 6.933.603,00 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 230.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.163.563,69 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 6.161.710,37 zł, co stanowi 86,01 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowania, świadczenia motywacyjne, odprawy, nagrody jubileuszowe, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze), które wyniosły 837.970,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 203.269,31 zł na: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki za remonty mieszkań strażaków, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, pomoc mieszkaniową, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 628.613,20 zł na: materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura fachowa, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe), materiały i sprzęt informatyczny, ogumienie, części zamienne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku, zakup energii, gazu, wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu specjalistycznego i wyposażenia, oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie, pralnicze związane z utrzymaniem higieny osobistej, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego, dozór techniczny, usługi transportowe, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 169.970,81 zł, co stanowi 99,98 % wielkości planu oraz 2,37 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 67, poz. 26 do 27.

d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 690.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach 170.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 170.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie 170.000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pręgowie 170.000,00 zł oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach 10.000,00 zł, dotacje wykazano w tabeli nr 15 na stronach 90-91, od poz.1 do 2.

- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 7.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.852,87 zł na zakup nagród, medali i pucharów dla zwycięzców eliminacji powiatowych turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym oraz zakup usług cateringowych.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 36.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.028,39 zł na aplikację do monitorowania poziomu rzek i cieków wodnych, przegląd agregatu i motopomp, ochrona fizyczna, opłata abonamentowa, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC,
- g) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 311.100,00 zł, a wydatkowano 308.883,36 zł, z tego na dotację celową dla Gminy Pruszcz Gdański na budowę toru treningowego dla Ochotniczych Straży w msc. Wiślina 300.000,00 zł, zakup biletów do kina dla uczniów ZST CKZ w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - film dotyczący odpowiedzialności prawno-karnej osób powyżej 18-tego roku życia 4.416,00 zł, na zakup nagród i wykonanie medali dla uczestników zawodów o pożarnictwie pn. „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Halowe Zawody Młodych Strażaków 4.467,36 zł,
- 2.6.10) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 326.245,40 zł, z tego na: *dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie siedmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców z terenu powiatu gdańskiego 190.080,00 zł, *zakup laptopów 6.574,35 zł, 8 sztuk stojaków na ulotki 1.605,15 zł, foteli i mebli dla dzieci 4.691,00 zł, *nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez Radców prawnych i adwokatów na terenie powiatu gdańskiego 121.992,39 zł, *wykonanie tablic informacyjnych i ulotek 1.152,51 zł, *doładowania telefonu komórkowego 150,00 zł,
- 2.6.11) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 13.034,52 zł, co stanowi 13,03 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2023 rok odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 2.6.12) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 3.500.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.319.657,00 zł, co stanowi 66,28 % wydatków planowanych.
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono:
 - rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 882.467,00 zł,
 - rezerwy celowe na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.300.000,00 zł, a rozdysponowano 1.249.943,00 zł z tego:

- na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano i rozdysponowano 200.000,00 zł,
- na zadania bieżące, własne w zakresie zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł, środki nie zostały rozdysponowane,
- na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne 700.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 210.658,00 zł,
- na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty 1.000.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 789.285,00 zł
- na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 100.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 50.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano 200.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 187.247,00 zł.

Środki z poszczególnych rezerw zostały przeniesione do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajowi wydatku.

2.6.13) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 59.733.656,02 zł, z tego z dotacji celowych z budżetu państwa 562.246,00 zł, z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 1.291.735,16 zł, a wydatkowano środki pieniężne w ogólnej kwocie 56.234.515,81 zł, z tego ogółem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 25.111.936,84 zł, co stanowi 44,66% ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 809.954,84 zł, co stanowi 1,44% ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.152.151,84 zł, co stanowi 9,16% wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 3.495.633,62 zł i stanowią 6,22% środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 745.530,00 zł i stanowią 1,32% środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 20.919.308,67 zł i stanowią 37,20% środków wydatkowanych w tym dziale.

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizują cztery jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim i kształtują się następująco:

- * Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu plan 8.335.752,81 zł, wykonanie 7.958.614,73 zł,
- * Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim plan 18.545.236,95 zł, wykonanie 17.081.328,58 zł,
- * Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie plan 15.405.309,46 zł, wykonanie 14.597.063,78 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pruszcz Gdańskim plan 16.992.748,80 zł, wykonanie 16.278.841,70 zł,
- * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim plan 454.608,00 zł, wykonanie 318.667,02 zł, dotyczy projektu „Za życiem”.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 7.990.705,82 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 7.681.828,27 zł, co stanowi 96,13% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 6.228.137,44 zł, co stanowi 82,73% wydatków bieżących,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 293.669,41 zł, a wydatkowano kwotę 290.065,12 zł (dodatek wiejski i inne świadczenia BHP dla pracowników),
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 1.078.128,00 zł, a wydatkowano w kwocie 993.393,53 zł, co stanowi 92,14% planu, w tym: materiały biurowe i druki, środki czystości, zakup wyposażenia (meble do klas lekcyjnych, regały do biblioteki, tablice szkolne, gablota do przechowywania sztandaru), materiały eksploatacyjne do sprzętu, materiały remontowe, konserwatorskie, woda pitna do dystrybutorów, pellet, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, wymiana silnika układu odpopielniania kotła grzewczego, naprawa części dachu wokół komina, konserwacja central wentylacyjnych, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu alarmowego, modernizacja oświetlenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi cateringowe, przegląd systemów, instalacji, wykonanie pomiarów, wykonanie i montaż rolet, moskitiery ramkowej, oklejanie okien, usługi transportowe, licencje na programy komputerowe i utrzymanie strony www, wydatki związane z nauką języka kaszubskiego, szkolenia pracowników, usługi w zakresie BHP i p.poż, przeglądy, wynajem basenu, zajęcia zooterapii, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, dorabianie kluczy i pieczętek.
- wydatki bieżące na program „ERASMUS” finansowany ze środków unijnych zaplanowano 17.461,00 zł, a wydatkowano 16.482,18 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”.

W wydatkach, o których mowa wyżej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 296.276,18 zł.

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 153.750,00 zł i zostały one ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2024 roku. Zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 9 na stronie 67, poz. 28.
- b) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 419.352,83 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 357.356,51 zł, co stanowi 85,22 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 333.975,24 zł, a wydatkowano 285.706,69 zł, co stanowi 85,55% planu,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 63.992,00 zł, a wydatkowano kwotę 53.277,41 zł, co stanowi 83,26% planu na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 21.385,59 zł, a wydatkowano 18.372,41 zł, co stanowi 85,91% planu (dodatek wiejski, dodatek na start).

W wydatkach, o których mowa wyżej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 32.632,57 zł.

c) w rozdziale 80115 „Technika” zaplanowano kwotę 34.489.816,32 zł, a wydatkowano kwotę 33.783.562,40 zł, co stanowi 97,95% planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10.990.666,01 zł, a wydatkowano 10.698.902,66 zł, co stanowi 97.35% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.510.890,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.419.955,96 zł, co stanowi 96,38% planu, w szczególności na: zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia AGD, narzędzia, meble, wykładzina do sali gimnastycznej, drzwi, lustra, fontanna pływająca, mównica konferencyjna, panele ściennie), usługi informatyczne, utrzymanie strony WWW, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, druki i tonery, stroje sportowe dla uczniów, szkolenia dla uczniów, materiały na wyposażenia apteczek, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie i materiały do pracowni zajęć dydaktycznych, monitory interaktywne - dofinansowanie z Rządowego programu „Aktywna Tablica” w ZSOiO), materiały do bieżących napraw i konserwacji w budynkach szkół, konserwacja urządzeń kotłowni, remont maszyn i urządzeń, wymiana ciepłomierzy w ZSOiO, remont pomieszczeń i sal dydaktycznych, wykonanie i montaż mebli, rolet i ludy z podświetlaną półką w ZST w Rusocinie, wykonanie i montaż paneli ściennych i mebli w ZSOiO, wykonanie usługi oklejania pojazdów w ZST w Rusocinie, zakup energii, wody i gazu, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i maszyn rolniczych, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dorabianie kluczy i wyrabiania pieczętek, usługi pocztowe, wynajem basenu przez ZSOiO, wykonanie pomiarów powietrza z ZSOiO, obsługa prawna, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, świadczenie usług BHP i p.poż., archiwizacja dokumentów, brakowanie i niszczenie dokumentacji.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 257.911,31 zł, a wydatkowano 239.339,08 zł, co stanowi 92,80% (dodatek wiejski dla nauczycieli w Rusocinie, ekwiwalent za odzież roboczą oraz inne świadczenia pracownicze).

W wydatkach, o których mowa wyżej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa ogółem wydatkowano 292.037,45 zł, z tego w szkole ZST CKZ w Rusocinie 161.778,54 zł, ZSOiO w Pruszczu Gd. 130.258,91 zł.

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.730.349,00 zł, a wydatkowano 20.425.364,70 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 67-69, poz. 29 do 46.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 536.550,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2024 roku.

d) w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” zaplanowano kwotę 1.264.583,70 zł, a wydatkowano kwotę 1.244.402,72 zł, co stanowi 98,40% planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 59.788,00 zł, a wydatkowano 59.785,26 zł, co stanowi 100,00% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.720,00 zł, a wydatkowano kwotę 16.718,02 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS,
- na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 1.188.075,70 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 1.167.899,44 zł.

e) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano kwotę 6.157.625,20 zł, a wydatkowano kwotę 5.675.310,08 zł, co stanowi 92,17% planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.752.373,96 zł, a wydatkowano 4.480.625,31 zł, co stanowi 94,28% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 747.955,00 zł, a wydatkowano kwotę 616.670,55 zł, co stanowi 82,45% planu, w tym: zakup wyposażenia, zakup środków dydaktycznych (sprzęt ogrodniczy dla ZSOiO, monitory interaktywne w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” dla ZSOiO, materiały do zajęć praktycznych, urządzenie do pracowni mechatroniki wraz z oprogramowaniem dla ZST w Rusocinie) materiały biurowe i druki, zakup energii, gazu i wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi monitoringu, odpis na ZFŚS,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 171.400,44 zł, a wydatkowano 169.510,72 zł, co stanowi 98,90% planu (dodatek wiejski w szkole w Rusocinie),
- na dotacje zaplanowano 485.895,00 zł, a wydatkowano 408.503,50 zł, dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia Remedium w Pruszczu Gdańskim.

W wydatkach, o których mowa wyżej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa ogółem wydatkowano 501.900,74 zł, z tego w szkole ZST CKZ w Rusocinie 174.799,31 zł, ZSOiO w Pruszczu Gd. 170.465,83 zł, na dotację na zadania bieżące dla niepublicznych szkół z terenu powiatu 156.635,60 zł.

- f) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano kwotę 3.980.911,45 zł, a wydatkowano 3.788.001,97 zł, co stanowi 95,15% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 2.090.920,72 zł, co stanowi 55,20% wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 265.355,37 zł i zostały poniesione między innymi na: wyposażenie (meble), materiały biurowe, akcesoria komputerowe i tonery, zakup środków dydaktycznych (monitory interaktywne w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”, preparaty biologiczne, olejki na zajęcia chemiczne) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano i wydatkowano kwotę 25.515,00 zł, co stanowi 100,00% planu (nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN),
 - na dotacje zaplanowano 1.533.843,30 zł, a wydatkowano 1.406.210,88 zł, z tego dla: Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przekazano 414.678,00 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach przekazano 991.532,88 zł.

W wydatkach, o których mowa wyżej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ogółem wydatkowano 81.062,96 zł, z tego w szkole ZSOiO w Pruszczu Gd. 79.906,46 zł, na dotację na zadania bieżące dla niepublicznych szkół z terenu powiatu 1.156,50 zł.

- g) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zaplanowano kwotę 1.094.532,54 zł, a wydatkowano 905.112,50 zł, co stanowi 82,69% planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 813.461,05 zł, co stanowi 89,87% wydatków w tym rozdziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 59.957,25 zł zostały wykonane na kwotę 54.834,80 zł na wypłatę dodatku wiejskiego,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 36.816,65 zł i zostały poniesione głównie na: materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
- h) w rozdziale 80142 „Ośrodki szkoleniowe, doksztalcania i doskonalenia kadr” zaplanowano kwotę 284.600,00 zł, a wydatkowano 199.434,00 zł, co stanowi 70,08% planu, z tego:

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 284.600,00 zł, a wydatkowano 199.434,00 zł, Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 69, poz. 47 do 48.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 40.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2024 roku.

- i) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano 133.076,00 zł, a wydatkowano kwotę 75.932,22 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie 38.470,32 zł, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 10.610,10 zł, Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu 26.851,80 zł, Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostały w uchwale nr 748/2023 Zarządu powiatu gdańskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku.
- j) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 94.188,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 90.908,72 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.457,32 zł, wydatki bieżące wyniosły 58.451,40 zł, w tym: materiały i wyposażenie (meble, zakup sprzętu i akcesoriów kuchennych), zakup środków żywności, energia, woda i gaz, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.
- k) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 41.945,00 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.752,02 zł, materiały biurowe 494,60 zł,
- l) 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 2.195.943,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.025.999,94 zł, co stanowi 46,72 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane przez szkołę w Rusocinie i Pruszczu Gd. wyniosły 149.996,61 zł, co stanowi 14,62% wydatków w tym rozdziale,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 227.226,56 zł i zostały poniesione głównie na: zakup materiałów, wyposażenia (sprzęt komputerowy, monitor interaktywny, fotele akustyczne do zajęć rewalidacyjnych, meble do gabinetu pedagoga i terapeuty pedagogicznego w ZSOiO), środków dydaktycznych i książek.
 - na dotacje zaplanowano 610.000,00 zł, a wydatkowano 508.016,80 zł, z tego dla: Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przekazano 265.328,00 zł, Niepublicznego

Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach przekazano 68.449,48 zł, Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia Remedium w Pruszczu Gdańskim 174.239,32 zł.

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 140.900,00 zł, a wydatkowano 140.759,97 zł, Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 69, poz. 49 do 50.

m) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowane wydatki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w kwocie 48.423,16 zł zostały wydatkowane w kwocie 47.806,20 zł, co stanowi 98,73 % planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, z tego:

- środki w wysokości 44.538,73 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- środki w wysokości 3.267,47 zł pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

n) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.537.953,00 zł, a wydatkowano 1.330.613,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 244.191,76 zł, co stanowi 18,35% wydatków w tym rozdziale,
- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 122.749,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 217.303,69 zł, z tego: przewóz uczniów, projekt i druk ulotek, plakatów promujących szkołę w Rusocinie, zakup materiałów przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (flagi, kwiaty-poprawa wizerunku i estetyki szkoły ZSOiO), wydatki pośrednie projekt „Zdolni z Pomorza”(tablice suchościernalne, zestawy preparacyjne do prowadzenia zajęć z biologii, foldery podsumowujące projekt), wykonanie folderów promujących placówki oświatowe Powiatu Gdańskiego, diagnoza potrzeb w zakresie edukacji, kształcenia zawodowego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim”, dokumentacja konkursowa dla projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie gdańskim etap II” oraz „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”,
- na dotacje zaplanowano i wydatkowano 5.003,00 zł, z tego dla: Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach przekazano 2.446,00 zł, Niepublicznej Branżowej szkoły I stopnia Remedium w Pruszczu Gdańskim przekazano 2.557,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i poradni, dla których organem założycielskim jest powiat gdański) 12.317,71 zł,
- projekty współfinansowane ze środków unijnych 729.047,82 zł, w tym: realizowane przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Zdolni z Pomorza – Powiat

Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 159.228,55 zł, program Erasmus+ „Laboratorium-Jurnalism Lab” 130.107,20 zł, realizowane przez ZST w Rusocinie Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.203,90 zł, program Erasmus+ „Bullying Proof” 132.958,97 zł, Program Erasmus+ „Jak pomóc młodym migrantom” 134.522,51 zł, Program Erasmus+ „My mówimy nie wykluczeniom” 119.197,62 zł oraz Projekt „Polsko-niemiecka współpraca młodzieży” 48.829,07 zł.

W wydatkach, o których mowa wyżej na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ogółem wydatkowano 24.224,00 zł, z tego w szkole ZSOiO w Pruszczu Gd. 14.472,00 zł, SPS Warcz 4.749,00 zł, na dotację na zadania bieżące dla niepublicznych szkół z terenu powiatu 5.003,00 zł, wydatki finansowane z niewydatkowanych środków z 2022 roku.

W wydatkach, o których mowa wyżej na realizację projekt „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. wydatkowano 318.667,02 zł.

W wydatkach, o których mowa wyżej na realizację projekt „Poznaj Polskę” realizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu wydatkowano 3.378,28 zł.

2.6.14) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 926.800,20 zł, z tego z dotacji celowych z budżetu państwa 601.618,20 zł, a wydatkowano 747.164,99 zł, co stanowi 80,62% planu, z tego:

- a) w rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” zaplanowano środki w wysokości 160.000,00 zł, na budowę Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa). Wydatek zostanie zrealizowany w 2024 roku.
- b) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości 600.000,00 zł na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa,
- c) w rozdz. 85149 „Program polityki zdrowotnej” zaplanowano środki w wysokości 114.936,00 zł, a wydatkowano 97.231,10 zł, na wydatki bieżące, finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- d) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości 1.618,20 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie jest w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.

e) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 50.246,00 zł, a wydatkowano 48.315,69 zł na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: wydatki bieżące na nagrody konkursowe, realizację szkolenia pierwszej pomocy w szkołach ZST w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, wykonanie tablic na wystawę w ramach kampanii społecznej „Z miastenią twarzą w twarz” oraz dotację na zadania bieżące zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) pn. „Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję” i Ochotniczej Straży Pożarnej Salvator w Lublewie „Bezpieczeństwo Pożarowe w domu i okolicy czyli jak zadbać o swoje zdrowie i życie”.

2.6.15) w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 15.399.670,17 zł, a wydatkowano 14.740.941,55 zł, co stanowi 95,72% planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 10.138.323,11 zł, co stanowi 68,78% wydatków na pomoc społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.225.873,20 zł, co stanowi 28.67% wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 82.948,27 zł, co stanowi 0,56% wydatków wykonanych w tym dziale,
- dotacje na zadania bieżące wyniosły 165.000,00 zł, co stanowi 0,56% wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 128.796,97 zł, co stanowi 0,87% wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 10.257.266,71 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK wyniosły 7.853.610,56 zł, co stanowi 76,57% wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 98,83 % planowanych wydatków na ten cel,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 2.258.759,92 zł i poniesione zostały między innymi na: zakup środków żywności 626.452,67 zł, oleju opałowego 248.776,64 zł, energii, gazu i wody 336.074,75 zł, środki czystości i piorące 92.841,28 zł, paliwo do samochodów służbowych, agregatu prądotwórczego i do kosiarek i odśnieżarek 23.754,84 zł, materiały biurowe i druki 22.146,54 zł, prenumeratę czasopism i zakup książek 2.031,05 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 4.970,85 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń działu opiekuńczo-terapeutycznego, gospodarczego, finansowego i organizacyjnego 185.681,75 zł, usługi remontowe (remont windy, wymiana posadzki w korytarzu na parterze budynku głównego, remont posadzki przy widach, naprawa i przegląd sprzętu, naprawa samochodu) 131.301,93 zł, zakup materiałów (pościele, podkłady nieprzemakalne, pieluchomajtki, bielizna, rękawice, odzież i obuwie żarówki, baterie, kable USB, dyski do komputerów, sól drogowa, zamki jednorazowe, drobne wyposażenie do kuchni, węgiel drzewny, środki chwastobójcze i owadobójcze, doposażenie wiat nagrody rzeczowe dla mieszanek) 86.905,94 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 23.035,82 zł, zakup usług zdrowotnych 11.058,00 zł, materiały do bieżących remontów 20.284,88 zł, części zamienne do samochodu 3.930,91 zł, usługi informatyczne 34.668,17 zł, usługi kominiarskie i komunalne 37.752,00 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 23.721,00 zł, ubezpieczenie

pojazdów i budynku 9.974,00 zł, odpis na ZFŚS 205.518,00 zł, podatek od nieruchomości i podatek rolny 19.264,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.714,63 zł, szkolenie pracowników 19.506,10 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi inspektora ochrony danych, podróże służbowe krajowe, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi pogrzebowe, koszty sądowe, wycięcie drzew i pozostałe 82.394,17 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na kwotę 16.099,26 zł, na świadczenia BHP (odzież i obuwie robocze, napoje profilaktyczne).
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 213.800,00 zł, a wydatkowano 128.796,97 zł, co stanowi 60,24% wielkości planu oraz 1,26% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 69, poz. 51 do 53.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących w kwocie 24.419,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (Uchwała Rady Powiatu Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2024 roku.

b) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 729.400,00 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej 589.000,00 zł, na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano łącznie w kwocie 670.246,49 zł, co stanowi 91,89 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522.595,22 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 147.651,27 zł, na: zakup artykułów biurowych, sprzętu agd, mebli, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, przeglądy kserokopiarki, wykonanie pieczęci, ubezpieczenie majątku, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS,

c) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 2.014.225,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 1.681.781,90 zł, co stanowi 83,50% poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 332.443,59 zł i zostały głównie poniesione na: zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup części do naprawy kserokopiarki, program do obsługi PFRON, aktywny samorząd, prenumeratę czasopism, zakup książek, zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację kotłów grzewczych, systemów oddymiania, systemów alarmowych, usługa serwisowa programów finansowych, usługa informatyczna, obsługa strony internetowej, wykonanie

pieczęci, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłatę pocztową, usługę inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano 235.666,00 zł, a wydatkowano kwotę 142.648,71 zł, co stanowi 60,53% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.375,43 zł, konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie 92.273,28 zł na: zakup energii cieplnej, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, terapię uzależnień, domy samotnej matki 7 osób (Dom Samotnej Matki Caritas – 3 osoby, Monar-4 osoby)

e) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano wydatki w kwocie 1.568.776,17 zł, a wydatkowano 1.436.288,75 zł, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 25.960,00 zł, co stanowi 1,81% wydatków na prowadzenie terapii dla dzieci z Ukrainy,
- z dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 66.337,50 zł, wypłacono 18 świadczeń,
- ze środków Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wydatkowano 1.343.991,25 zł,

f) w rozdz. 85232 „Centra integracji społecznej” na dotacje zaplanowano i wydatkowano 165.000,00 zł dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, wydatki finansowane z pomocy finansowej Gmin z terenu powiatu gdańskiego,

g) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 55.500,00 zł, a wydatkowano 55.265,40 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 7,24% wydatków w tym rozdziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.265,40 zł i poniesione zostały na zakupy związane z jubileuszem 40-lecia DPS w Zaskoczynie, w tym: artykuły dekoracyjne, talerze, obrusy, kwiaty, teczki ozdobne, wykonanie zaproszeń i statuetek, wynajem hali namiotowej, oprawa muzyczna i artystyczna, zabudowa sceny.

2.6.16) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 8.168.080,80 zł, a wydatkowano 5.219.846,64 zł, z tego:

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 326.401,73 zł, w tym:

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 311.410,00 zł, z tego na dotację dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Rotmance 81.950,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 65.560,00 zł, w tym z terenu powiatu tczewskiego 2,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i Krzywym Kole, w tym 1 uczestnik z powiatu kartuskiego 163.900,00 zł,
 - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) 14.991,73 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej, dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”, Fundacja Bursztynowy Szlak „Hobby Horse – zabawa dla mniejszego i starszego” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pruszczu Gdańskim- Instruktorzy.
- b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 546.062,41 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 461.805,46 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy 4.939,32 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 388.558,14 zł, na pozostałe wydatki bieżące i świadczenia dla osób fizycznych związane z działalnością Zespołu 157.504,27 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe), odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych.
W roku 2023 wydano ogółem 2.395,00 orzeczeń, w tym 480 dla osób po 16 roku życia i 1915 dla osób przed 16 rokiem życia.
- c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.378.974,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
- d) w rozdz. 85334 „Pomoc dla repatriantów” wydatkowano kwotę 32.371,80 zł na świadczenie społeczne dla 1 osoby. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.
- e) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.858.489,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.936.036,70 zł, co stanowi 76,09% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa zaplanowano kwotę 180.180,00 zł, a wydatkowano 179.970,00 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 60.464,41 zł, co stanowi 2,06% wydatków w tym rozdziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.426,67 zł, w tym: na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczy realizacji projektu „Przyszłość bez barier” 662,00

zł, zakup gier planszowych, puzzli i zabawek dla dzieci i młodzieży, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz usługi cateringowej dla 20 osób podczas spotkania podsumowującego dotychczasowe działania i omówienie kolejnych zamierzeń w ramach projektu „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 10.079,67 zł, przeprowadzenie audytu w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dofinansowania przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne „Interios” w ramach projektu „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 11.685,00 zł.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 180.180,00 zł, a wydatkowano 179.970,00 zł, co stanowi 99,88% planu, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej (zadanie rządowe),
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 3.413.680,00 zł, a wydatkowano 2.673.175,62 zł, w tym na realizację projektów: „Pierwszy krok - aktywacja społeczno-zawodowa” 137.158,68 zł, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” 613.909,23 zł, „Przyszłość bez barier” 513.503,99 zł, „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 1.102.460,60 zł, „Pomorskie dzieciom” 136.143,12 zł *wydatki majątkowe na realizację projektu „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 170.000,00 zł.

2.6.17) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 14.623.415,14 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 12.867.046,65 zł, co stanowi 87,99% planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.926.691,73 zł, co stanowi 22,75% środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 640.774,87 zł, co stanowi 4,98% środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 124.798,79 zł, co stanowi 0,97% środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 9.094.234,71 zł i stanowią 70,68% środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 80.546,55 zł i stanowią 0,63% środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 7.177.921,02 zł, z tego: *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gd. prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Pruszczu Gd. 5.363.784,33 zł (w tym nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 37.674,09 zł), *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 1.307.936,13 zł (w tym nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 9.421,65 zł), *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 506.200,56 zł.

b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano 2.178.113,55 zł, a wydatkowano 1.916.313,69 zł, co stanowi 87,98% planu, z tego:

na dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 348.827,67 zł, dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 145.466,49 zł, dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 504.024,36 zł, dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 71.516,97 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 152.277,63 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 621.710,58 zł (w tym nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 12.113,55 zł), Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie 72.489,99 zł.

c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.051.816,00 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 2.692.351,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 2.269.160,39 zł, co stanowi 84,28 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 384.117,10 zł i zostały poniesione głównie na: zakup wyposażenia i materiałów (w tym: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, niszczarka, materiały biurowe i druki, tonery środki czystości, lodówka, meble), pomoce dydaktyczne (w tym: arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy dzieci i młodzieży, książki, artykuły plastyczne do prowadzenia zajęć), usługi informatyczne, aktualizacja licencji i oprogramowania, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

W wydatkach, o których mowa wyżej, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ogółem wydatkowano w PPP w Pruszczu Gdańskim 108.775,06 zł.

- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.500,00 zł, a wydatkowano w kwocie 23.637,78 zł.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, a wydatkowano 15.436,50 zł, co stanowi 4,98% wielkości planu oraz 0,57% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 70, od poz. 55 do 56.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zaplanowano 1.220.973,34 zł, a wydatkowano 967.550,65 zł, co stanowi 79,24% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 657.531,34 zł, co stanowi 67,96% wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,

- wydatki bieżące wyniosły 229.248,25 zł i zostały poniesione głównie na: materiały biurowe, druki, tonery, wyposażenie kuchni (generator pary, zlew, zmywarka), zakup środków żywności, środki czystości, okresowa kontrola instalacji gazowej, elektrycznej, przegląd sygnalizacji przeciwpożarowej, zakup usług zdrowotnych, energię elektryczną, wodę i gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, montaż sprzętu i mebli, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 15.661,01 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i ekwiwalent za odzież roboczą oraz pozostałe świadczenia dla pracowników,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 65.110,05 zł, co stanowi 6,73% środków wydatkowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 70, od poz. 57 do poz. 58.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano i wydatkowano kwotę 85.500,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 15.500,00 zł, w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 70.000,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 7.983,35 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 19.426,17 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 11.682,37 zł, byłych wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.896,80 zł oraz na pomoc obywatelom Ukrainy na zakup towarów w szczególności materiałów, leków i żywności 1.847,00 zł.

2.6.18) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 12.092.318,00 zł, z czego kwotę 15.297,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 11.422.514,81 zł, co stanowi 94,46 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.698.974,05 zł, co stanowi 14,87 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.483,30 zł, co stanowi 0,69 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.233.109,56 zł, co stanowi 28,30 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 3.177.354,42 zł, co stanowi 27,82 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na inwestycje 3.234.593,48 zł co stanowi 28,32 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 5.094.891,72 zł, w tym kwotę 182.400,00 zł sfinansowano z Funduszu Pracy, z tego na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 3.078.281,23 zł, z tego na: *wypłatę zasiłków pieniężnych dla 195 dzieci przebywających w 111 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.647.036,85 zł, w tym: dla 34 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych zawodowych 424.082,14 zł, dla 41 dzieci przebywających w 7 rodzinnych domach dziecka 513.226,22 zł, dla 3 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 3 rodzinach zastępczych 468.856,95 zł i dla 28 dzieci przebywających w 27 rodzinach spokrewnionych 237.038,06 zł oraz 3 dzieci przebywających w 2 rodzinnych domach dziecka 36.504,26 zł, dla 34 dzieci przebywających w 21 rodzinach niezawodowych 487.798,60 zł, dla 52 dzieci przebywających w 42 rodzinach spokrewnionych 482.705,25 zł, *kontynuowanie nauki dla 52 osób 67.324,10 zł, *usamodzielnienie dla 3 osób i zagospodarowanie dla 4 osób 29.453,00 zł, *remont mieszkań dla 2 rodzin 3.065,00 zł, *dodatek mieszkaniowy dla 16 rodzin 208.023,65 zł, *świadczenia dla nowo przyjętych 25 dzieci przebywających w 16 rodzinach 57.180,00 zł, *dofinansowanie do wypoczynku dla 40 dzieci przebywających w 16 rodzinach 28.360,00 zł, *świadczenia losowe dla 9 dzieci przebywających w 7 rodzinach 34.664,00 zł, *świadczenia na rzecz pracowników (BHP) wyniosły 252,32 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1.698.974,05 zł, w tym 990.318,03 zł dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnych domów dziecka, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz psychologa,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 74.270,10 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie pieczęci, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych, superwizja dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
 - na zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 230.114,02 zł, z tego Miasto Świnoujście 2 osoby, powiat kartuski 2 osoby, powiat kwidzyński 2 osoby, powiat starogardzki 6 osób, Miasto Gdańsk 4 osoby, powiat tczewski 1 osoba, powiat malborski 1 osoba,
 - dotację celową na zadanie „Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2023” realizowane przez Fundację Pomorski Instytut Edukacji 13.000,00 zł.
- b) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano wydatki w kwocie 6.459.780,00 zł, a wydatkowano 6.327.623,09 zł, z tego z dotacji celowej 15.264,52 zł, co stanowi 97,95 % planu, z tego:
- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu mińskiego, człuchowskiego i lęborskiego wydatkowano kwotę 199.463,50 zł,
 - na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J. Korczaka w Gdańsku 136.025,76 zł,

- na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywa łącznie 28 dzieci wydatkowano kwotę 1.725.151,14 zł oraz dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji w Gdańsku na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Przyjazny Zakątek” w Pruszczu Gdańskim, w której przebywa 14 osób, wydatkowano kwotę 873.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.213,20 zł i poniesione zostały głównie na podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 41 osób wypłacono 58.651,83 zł, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą 78.454,00 zł, na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 8.046,18 zł, kontynuację nauki 9.424,00 zł,
- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 3.290.000,00 zł, a wydatkowano 3.234.593,48 zł, co stanowi 98,32 % wielkości planu oraz 28,32 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 70, od poz. 59 do poz. 60.

2.6.19) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, a wydatkowano 2.091,00 zł, na wydatki bieżące związane z pomiarem emisji hałasu, co stanowi 6,97 % planu.

2.6.20) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 846.379,00 zł, a wydatkowano w kwocie 708.047,26 zł, co stanowi 83,66 % planu, i tak:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 265.723,53 zł, w tym:

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „Poezja Zygmunta Bukowskiego”, „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „XI Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, „Z książką na Ty”, „Książki zakłete w lego”, „Afera w bibliotece”, „Baśnią w świat przygód”, „Twój głos w ważnej sprawie odmawiaj, przemawiaj”, „XIX Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, turniej Kół Gospodyń Wiejskich, senioriada, wiedza o Samorządzie Powiatowym, Mieczysław Wolfke – pionier fizyki technicznej w Polsce, festyn rodzinny wydatkowano łącznie kwotę 20.291,15 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 1.200,00 zł,
- na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla 5 gmin w kwocie po 10.000,00 zł – łącznie 60.000,00 zł, w tym:
 - * dofinansowanie festiwalu „Rockblu Przywidz Festiwal” mające na celu kultywację muzyki rockowej i bluesowej oraz promocję gminy Przywidz,
 - * dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Wikliny” gmina Suchy Dąb
 - * dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dzień Żuławski” gmina Cedry Wielkie,
 - * dofinansowanie imprezy w gminie Pszczółki pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,

- * dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dni Gminy Kolbudy”, gmina Kolbudy,
 - * dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja obchodów 50-lecia”, gmina Pruszcz Gdański,
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 73.000,00 zł, z tego dla:
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XVIII Powiatowy konkurs kulinarny Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” 7.000,00 zł,
 - * Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja na dofinansowanie zadania w zakresie kultury „Eskapady piknikowe 2023” 8.000,00 zł oraz „Eskapady w kolażu” 10.000,00 zł,
 - * Stowarzyszenia Traugutt.org na zadanie „Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego - III Konkurs Fotograficzny 8.000,00 zł oraz „Kultura i tradycja, cykl wykładów i warsztatów” 8.000,00 zł,
 - * Fundacji Konsultacje na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Warsztaty dla seniorów” 10.000,00 zł,
 - * Fundacji Pomocy Społecznej im. J.Beaumont na dofinansowanie zadania w zakresie kultury „Ocalić od zapomnienia” 5.000,00 zł,
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na zadanie „VIII Kaszubskie Wieczory Filmowe” 2.000,00 zł oraz „Powiatowa Noc Świętojańska” 6.000,00 zł,
 - * Stowarzyszenia Miłośników Muzyki w Kolbudach na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Łączy Nas Powiat” 9.000,00 zł,
 - na zakup materiałów i usług pozostałych 111.232,38 zł, w tym na zakup artykułów spożywczych na XIX przegląd Jasełek i widowisk obrzędowych, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, XI Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy, koncert muzyczny w ramach Letnich koncertów w „Ogrodzie”, wykonanie banerów promocyjnych, statuetek, wynajem fotobudki, nagłośnienia, obsługę konferansjerską i koncert muzyczny podczas IX Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, wynajem sceny, fotobudki i pokaz kulinarny z degustacją w trakcie XI Powiatowego Stołu Bożonarodzeniowego, występy artystyczne w ramach Koncertu Świątecznego na jazzowo z zapewnieniem nagłośnienia i oświetlenia, wynajem namiotu na potrzeby wizyty studyjnej sektora kultury oraz usługi transportowe i cateringowe.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową na kwotę 115.000,00 zł, z tego: dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 85.000,00 zł, dla Gminy Trąbki Wielkie na zadanie pn. „Trąbki w Trąbkach” 10.000,00 zł oraz Gminy Pruszcz Gdański na propagowanie kultury ludowej poprzez realizację warsztatów i koncertów artystycznych w 2023r., realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Jagódki” 20.000,00 zł.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 259.488,73 zł na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.
- d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano 178.690,00 zł, a wydatkowano 67.835,00 zł na wydatki bieżące na dotację : *dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu

Gdańskim 50.000,00 zł, * konserwację rzeźby kamiennej „Macierzyństwo” Josepha Thoraka znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 17.835,00 zł.

2.6.21) w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 86.100,00 zł, a wydatkowano kwotę 84.278,62 zł, i tak:

- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 55.000,00 zł, z tego dla: *Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów” 5.000,00 zł, *Klubu Sportowego Korona Cedry Małe na Grand Prix Powiatu Gdańskiego – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 4.000,00 zł oraz „Aktywne wakacje” 5.000,00 zł, *Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół na rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm” na zadanie „SOS stres” 4.000,00 zł, *Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim na zadanie „Mistrzowski rzut” 5.000,00 zł, *Bałtyckiej Fundacji Przestrzeń na wakacyjny festyn piłkarski 5.500,00 zł, *Stowarzyszenia Wrotkarskie Gdańskie Lwy na zorganizowanie warsztatów wrotkarskich 2.500,00 zł, *Fundacji SPORTIQ na półkolonie letnie 4.000,00 zł, *Stowarzyszenia Pomerania Sports na zawody kolarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 6.000,00 zł, *Stowarzyszenia Gdański Klub Morski CEDRUS na zajęcia żeglarskie w Błotniku 5.000,00 zł, Gminnego Towarzystwa Sportowego w Cedrach Wielkich na EQBALL-innowacyjny sport w innowacyjnym powiecie 9.000,00 zł.
- pozostałą kwotę w wysokości 29.278,62 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak, np:
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w piłce plażowej i nożnej, siatkówce, koszykówce, szachach, tenisie ziemnym i stołowym, paraolimpiadzie, turnieju OLD BOYS oraz sportowo-rekreacyjnym samorządowców,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak Mistrzostwo Licealiady w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i sztafetowych biegach przełajowych.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje, remonty i wyposażenie w 2023 roku

Tabela nr 9

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. <u>INWESTYCJE</u>						
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	235.015,20	-	235.015,20 w tym: (85.475,03 zł dotacja z budżetu państwa) (149.540,17zł środki unijne)	-
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	2.871.174,24	-	2.871.174,24 w tym: (1.044.246,07 zł dotacja z budżetu państwa), (1.826.928,17 zł środki unijne)	-
3.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	1.122.333,02	1.122.333,02 w tym: (100.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Pruszcz Gdański)	-	-
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk – Buszkowy	72.100,00	72.100,00 w tym: (36.050,00 zł pomoc finansowa z Gminy Kolbudy)	-	-
5.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	98.400,00	98.400,00 (wydatki niewygasające)	-	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	6.511.355,08	-	6.511.355,08 w tym: (1.888.788,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny (dokumentacja projektowa)	116.850,00	116.850,00	-	-
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G na odcinku Mierzeszyn – Zaskoczyn (dokumentacja projektowa)	75.276,00	75.276,00	-	-
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłewo (dokumentacja projektowa)	159.531,00	159.531,00 (wydatki niewygasające)	-	-

10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	116.999,18	116.999,18 w tym: (40.949,59 zł pomoc finansowa z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański), (35.100,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy (dokumentacja projektowa)	142.000,00	142.000,00 (wydatki niewygasające)	-	-
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rozтока - Jodłowno - etap I	2.039.958,03	2.039.958,03 w tym: (200.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Przywidz), (100.000,00 zł środki z Nadleśnictwa Kolbudy)	-	-
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	2.489.140,02	2.489.140,02 w tym: (1.746.696,50 zł pomoc finansowa z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański),	-	-
14.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	45.510,00	-	45.510,00 w tym: (36 900,00 zł wydatki niewygasające)	-
15.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	175.360,30	175.360,30	-	-
16.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	2.968.861,95	-	2.968.861,95 w tym: (1.551.633,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
17.	700 70005	Budowa windy w budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	242.195,00	242.195,00 w tym: (241.695,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
18.	700 70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	329.641,18	329.641,18 w tym: (77.859,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
19.	700 70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	145.878,00	145.878,00 (wydatki niewygasające)	-	-

20.	700 70005	Modernizacja central wentylacyjnych wraz z kotłownią w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	126.375,60	126.375,60	-	-
21.	700 70005	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim	7.407.357,87	7.407.357,87 w tym: (4.783.079,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
22.	710 71012	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2	50.922,00	50.922,00	-	-
23.	750 75020	Montaż klimatyzacji w sali narad budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	12.192,73	12.192,73	-	-
24.	750 75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	25.914,87	25.914,87	-	-
25.	750 75020	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD	69.950,00	69.950,00 (środki unijne)	-	-
26.	754 75411	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	99.970,81	99.970,81	-	-
27.	754 75411	Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	70.000,00	70.000,00	-	-
28.	801 80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	153.750,00	153.750,00 (wydatki niewygasające)	-	-
29.	801 80115	Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2.867.841,71	2.867.841,71	-	-
30.	801 80115	Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	49.200,00	49.200,00	-	-
31.	801 80115	Modernizacja holi w budynku "A" i "B" Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.121.161,01	1.121.161,01	-	-

32.	801 80115	Modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach "A" i "B" Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	16.200,00	16.200,00	-	-
33.	801 80115	Modernizacja dachu w budynku "C" Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	43.050,00	43.050,00	-	-
34.	801 80115	Wykonanie ogrodzenia ZST CKZ w Rusocinie	585.800,00	585.800,00	-	-
35.	801 80115	Modernizacja toalet w budynku B w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	383.164,00	383.164,00 w tym: (363.238,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
36.	801 80115	Modernizacja węzła cieplnego w budynku B wraz z kalibracją systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	99.199,50	99.199,50	-	-
37.	801 80115	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.835.243,49	1.835.243,49 w tym: (66.912,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
38.	801 80115	Modernizacja placu i dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	1.853.657,23	1.853.657,23	-	-
39.	801 80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie	10.300.545,06	10.300.545,06 w tym: (6.524,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
40.	801 80115	Montaż szlabanu wjazdowego na terenie ZST CKZ w Rusocinie	11.100,20	11.100,20	-	-
41.	801 80115	Zakup auta 9-cio osobowego dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	217.142,80	217.142,80	-	-
42.	801 80115	Zakup autokaru dla ZST CKZ w Rusocinie	699.870,00	699.870,00	-	-

43.	801 80115	Zakup samochodu do nauki jazdy w ZST CKZ w Rusocinie	32.000,00	32.000,00	-	-
44.	801 80115	Wymiana pieca w lokalu należącym do ZST CKZ w Rusocinie	23.900,00	23.900,00	-	-
45.	801 80115	EkoPracownia w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie	87.071,70	87.071,70	-	-
46.	801 80115	Zakup wyposażenia do pracowni mechatroniki ZST CKZ w Rusocinie	199.218,00	199.218,00	-	-
47.	801 80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących (w kierunku fryzjerstwa) (dokumentacja)	125.880,00	125.880,00 w tym: (40.000,00 wydatki niewygasające)	-	-
48.	801 80142	Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych CKZ (w kierunku mechatronik) (dokumentacja)	73.554,00	73.554,00	-	-
49.	801 80152	Zakup dwóch kabin akustycznych 4-osobowych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	113.760,24	113.760,24	-	-
50.	801 80152	Zakup budki akustycznej dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	26.999,73	26.999,73	-	-
51.	852 85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	99.999,93	99.999,93	-	-
52.	852 85202	Urządzenie do miksowania pokarmów dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	12.797,04	12.797,04	...	-
53.	852 85202	Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	16.000,00	16.000,00	-	-

54.	853 85395	Poradnia Rodzinna i Placówka dzienna: dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami (montaż platformy schodowej z rampami dla osób z niepełnosprawnościami) dotyczy projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	170.000,00	-	170.000,00 (środki unijne)	-
55.	854 85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	7.995,00	7.995,00	-	-
56.	854 85406	Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	7.441,50	7.441,50	-	-
57.	854 85410	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu, mieszkań chronionych oraz poradni psychologicznej	54.858,00	54.858,00	-	-
58.	854 85410	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie	10.252,05	10.252,05	-	-
59.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	3.221.056,03	-	3.221.056,03	-
60.	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	13.537,45	13.537,45	-	-
Razem inwestycje:			52.353.507,75	36.330.535,25	16.022.972,50	-
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1.	754 75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pręgowie	170.000,00	170.000,00	-	-

2.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach	170.000,00	170.000,00	-	-
3.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie	170.000,00	170.000,00	-	-
4.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	170.000,00	170.000,00	-	-
5.	754 75495	Budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla OSP w Pruszczu Gdańskim	300.000,00	300.000,00	-	-
6.	851 85141	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	600.000,00	600.000,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
Razem dotacje			1.580.000,00	1.580.000,00	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE						
1.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup trzech samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	210.000,00	210.000,00	-	-
2.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup łodzi ratunkowej z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	99.970,81	99.970,81	-	-
Razem pozostałe wydatki			309.970,81	309.970,81	x	x
Razem poz. I; II; III			54.243.478,56	38.220.506,06	16.022.972,50	x
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	1.414.623,00	1.414.623,00	-	-

2.	600 60014	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych (skrajnych) w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	114.988,67	114.988,67	-	-
3.	600 60014	Remont chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	131.733,00	131.733,00	-	-
4.	600 60014	Konserwacja rowów i poboczy w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	36.715,50	36.715,50	-	-
5.	700 70005	Naprawa poszycia mostu zlokalizowanego nad Kanalem Raduni	116.850,00	116.850,00	-	-
6.	700 70005	Zakup wyposażenia będącego na stanie budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim	150.000,00	150.000,00 (wydatki niewygasające)	-	-
7.	801 80115	Wykonanie opracowania projektowego koncepcji programowo-przestrzennej terenu Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	99.876,00	99.876,00 (wydatki niewygasające)	-	-
8.	801 80115	Zakup materiałów remontowo-konserwatorskich i elektrycznych do remontów bieżących w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	33.672,55	33.672,55	-	-
9.	801 80115	Zakup laptopów w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	25.800,00	25.800,00	-	-
10.	801 80115	Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	149.950,00	149.950,00	-	-
11.	801 80115	Doposażenia sal lekcyjnych w meble szkolne w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	105.853,75	105.853,75	-	-

12.	801 80115	Doposażenia sal lekcyjnych w meble szkolne w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	72.803,96	72.803,96	-	-
13.	801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	214.327,50	214.327,50	-	-
14.	801 80115 80117 80120	Zakup monitorów interaktywnych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	96.300,00	96.300,00 w tym: (56.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na „Aktywną tablicę”)	-	-
15.	801 80148	Zakup mebli do stołówki w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	21.073,86	21.073,86	-	-
16.	852 85202	Remont windy w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	24.419,00	24.419,00 (wydatki niewygasające)	-	-
17.	854 85410	Zakup wyposażenia do kuchni internatu w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	14.668,66	14.668,66	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			2.823.655,45	2.823.655,45	-	-
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			57.067.134,01	41.044.161,51	16.022.972,50	x

- 1) szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej tabeli.

Prace budowlane realizowane na terenie w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"				
Lp.	Gmina	Nr umowy	Nazwa zadania	prace podstawowe / nadplanowe i uzupełniające
1	Pruszcz Gdański	05/2023/tp – zadanie nr 1 z dnia 07.03.2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 07.06.2023 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin – etap II	prace podstawowe
		22/2023/tp Zadanie nr 2 z dnia 22.08.2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.09.2023 r.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2216G Rekcin - Wojanowo - Rusocin w miejscowości Rekcin.	prace podstawowe
2	Trąbki Wielkie	05/2023/tp – zadanie nr 2 z dnia 07.03.2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.04.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 16.05.2023 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika o długości 325 m w msc. Trąbki Małe	prace podstawowe
		22/2023/tp zadanie nr 3 z dnia 16.08.2023 r.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin - Kaczki - Gołębiewo w miejscowości Kaczki.	prace podstawowe
		05/2023/wr z dnia 27.09.2023 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika o długości 325 m w msc. Trąbki Małe w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym nr: ZP.272.05.2023.TP.	prace uzupełniające
3	Miasto Pruszcz Gdański	22/2023/tp Zadanie nr 1 z dnia 22.08.2023 r.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.	prace podstawowe

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 40.580.461,00 zł.
2. W wielkości planowanych przychodów ujęto:
 - 1) 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 960.692,00 ¹⁾
 - 2) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 16.000.000,00 ²⁾
 - 3) Nadwyżka z lat ubiegłych 23.619.769,00 ³⁾

Na koniec roku wystąpiła konieczność angażowania planowanych przychodów w wykonanie budżetu na łączną kwotę 19.410.513,14 zł, z tego:

- 1) kwota wynikająca 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 w łącznej wysokości 960.692,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2023 rok. Na koniec 2023 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w §906, w wysokości 960.692,00 zł w wykonanie budżetu,
- 2) kwota z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2023 rok. Na koniec 2023 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w §952, w wysokości 16.000.000,00 zł w wykonanie budżetu,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 23.619.769,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2023 rok. Na koniec 2023 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w §957, w wysokości 2.449.821,14 zł w wykonanie budżetu.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 5.739.899 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 5.225.429,83 zł i wydatki wykonano na kwotę 5.242.312,83 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2023r. (po zmianach)			Wykonanie za 2023r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60003	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	920.000	920.000	-	448.111,74	448.111,74	-
600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	2.437.837	2.437.837	-	2.437.837,00	2.437.837,00	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	2.142.095	-	2.142.095	2.123.696,09	-	2.123.696,09
852 85232	Pomoc społeczna Centra Integracji społecznej	165.000	165.000	-	165.000,00	165.000,00	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.834	9.834	-	9.834,00	9.834,00	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	65.133	65.133	-	40.951,00	40.951,00	-
Ogółem :		5.739.899	3.597.804	2.142.095	5.225.429,83	3.101.733,74	2.123.696,09

76

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki													
		Plan na 2023r. (po zmianach)							Wykonanie za 2023r.						
		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
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodzenia 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
600	Transport i łączność														
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	920.000	920.000	-	920.000	-	-	-	448.111,74	448.111,74	-	448.111,74	-	-	-
600	Transport i łączność														
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.437.837	2.437.837	-	2.437.837	-	-	-	2.437.837,00	2.437.837,00	-	2.437.837,00	-	-	-
600	Transport i łączność														
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.142.095	-	-	-	-	-	2.142.095	2.123.696,09	-	-	-	-	-	2.123.696,09
852	Pomoc społeczna														
85232	Centra integracji społecznej	165.000	165.000	-	-	165.000	-	-	165.000,00	165.000,00	-	-	165.000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.834	9.834	-	-	9.834	-	-	9.834,00	9.834,00	-	-	9.834,00	-	-
855	Rodzina														
85508	Rodziny zastępcze	65.133	65.133	-	-	-	65.133	-	57.834,00*	57.834,00*	-	-	-	57.834,00	-
Ogółem :		5.739.899	3.597.804	-	3.357.837	174.834	65.133	2.142.095	5.242.312,83*	3.118.616,74*	-	2.885.948,74	174.834,00	57.834,00	2.123.696,09

* różnica w kwocie 16.883,00 pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wpływu dotacji w styczniu 2024r.

**V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2023r.**

Tabela nr 11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2023r. (po zmianach)		Wykonanie za 2023r.		Plan na 2023r. (po zmianach)				Wykonanie za 2023r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :			ogółem	z tego :		
			dochody bieżące		dochody bieżące		dochody bieżące	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	60.000	61.490,15	61.490,15	-	-	-	-	-	-	-	-
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	2.091,00	2.091,00	2.91,00	0
Ogółem :		60.000	60.000	61.490,15	61.490,15	60.000	60.000	60.000	0	32.091,00	32.091,00	32.091,00	0

78

VI. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwałą Zarządu (po zmianach) ustalono plan finansowy dla dochodów i wydatków otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego dochody wykonano na kwotę 1.345.023,49 zł i wydatki wykonano na kwotę 1.348.930,57 zł (w tym w rozdz. 85231 kwota 3.907,08 zł ma pokrycie w odsetkach od środków na rachunku bankowym). Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 rok przedstawiono w tabeli nr 12.

Część A - DOCHODY

Tabela nr 12

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów
Dział 852 – Pomoc społeczna				
85231	Pomoc dla cudzoziemców			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	1.340.084,17	1.340.084,17
	1)	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1.340.084,17	1.340.084,17
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	10.000,00	4.939,32
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	10.000,00	4.939,32
Razem dochody Funduszu Pomocy:			1.350.084,17	1.345.023,49

Część B- WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków
Dział 852 – Pomoc społeczna				
85231	Pomoc dla cudzoziemców			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	1.343.991,25^{*)}	1.343.991,25
	1)	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1.343.991,25	1.343.991,25

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	3.500,00	2.586,81
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	3.500,00	2.586,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	400,00	348,68
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	400,00	348,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	6.100,00	2.003,83
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	6.100,00	2.003,83
Razem wydatki Funduszu Pomocy:			1.353.991,25	1.348.930,57

^{*)} zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85231 w kwocie 3.907,08 zł ma pokrycie w odsetkach od środków na rachunku bankowym.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

1. Uchwałą Zarządu (po zmianach) ustalono plan finansowy dla dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z czego dochody wykonano na kwotę 1.388.466,47 zł, co stanowi 99,99% dochodów ogółem planowanych na te zadania. Wydatki wykonano na kwotę 1.342.022,67 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,86% wykonania.
2. Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie Dochodów
Dział 758 – Różne rozliczenia				
75814	Różne rozliczenia finansowe			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.385.199,00	1.385.199,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.392,16	3.267,47
Razem dochody Funduszu Pomocy:			1.388.591,16	1.388.466,47

3. Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. przedstawiono w tabeli nr 14.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie Wydatków
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.700,00	8.700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.267,00	16.265,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.982,00	21.981,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210.000,00	205.045,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.905,00	42.285,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.300,00	1.997,58
80105	Przedszkola specjalne			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.000,00	27.353,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.700,00	5.279,09
80115	Technika			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.890,00	32.865,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	1.999,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94.741,00	94.565,26

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120.200,00	118.425,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.274,00	41.403,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.300,00	2.777,16
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185.512,00	156.635,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124.678,00	124.659,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.600,00	7.599,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177.900,00	170.835,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.100,00	34.143,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.800,00	8.027,35
80120	Licea ogólnokształcące			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00	1.156,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.720,00	16.716,57

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.400,00	52.004,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.550,00	9.765,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.600,00	1.419,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.392,16	3.267,47
80195	Pozostała działalność			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.003,00	5.003,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.161,00	1.161,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.286,00	1.286,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.758,00	10.758,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.987,00	1.987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.699,00	2.699,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.330,00	1.330,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121.080,00	108.775,06
85495	Pozostała działalność			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.847,00	1.846,24
Razem wydatki Funduszu Pomocy:			1.414.662,16	1.342.022,67

**VIII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2023 rok (po zmianach)
udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 15

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	1.378.974,00
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	235.000	230.114,02
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	199.500	199.463,50
	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	137.000	136.025,76
	5.	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	259.489	259.488,73
	II. Pomoc finansowa					
	1.	600 / 60013	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodników oraz niezbędnej infrastruktury	Samorząd Województwa Pomorskiego	180.000	0,00
	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	428.629	0,00

3.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy Budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Pruszcz Gdański	300.000	300.000,00
4.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów – „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – „Rockblu Przywidz Festiwal 2023” – „Festiwal Wikliny” – „Dzień Żuławski” – „Dni Gminy Kolbudy” – Organizacja obchodów 50-lecia Gminy Pruszcz Gdański	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Kolbudy Gmina Pruszcz Gdański	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
5.	921 / 92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów „Trąbki w Trąbkach” realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich „Faktoria Kultury” realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim „Propagowanie kultury ludowej poprzez realizację warsztatów i koncertów artystycznych w 2023r.”, realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”	Gmina Trąbki Wielkie Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pruszcz Gdański	10.000 85.000 20.000	10.000,00 85.000,00 20.000,00
III. Pozostałe dotacje					
1.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	600.000	600.000,00
2.	921 / 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami „Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Jednostki sektora finansów publicznych	25.000	0,00
Razem dotacje celowe (I+II+III)				3.918.598	3.279.066,01

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)				
		Gry Parkowe na Orientację	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	12.500	12.500,00	
		Różnorodność Powiatu Gdańskiego	Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont	4.500	4.500,00	
		Magia Bursztynowego Szlaku – edycja 2	Fundacja Bursztynowym Szlakiem	3.000	3.000,00	
2.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	190.080	190.080,00	
3.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)				
		Ku Zdrowiu	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	4.000	4.000,00	
		Bezpieczeństwo pożarowe w domu i okolicy, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i życie	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Gdańskim	7.000	7.000,00	
		Świadomy Senior	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	13.000	13.000,00	
4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)				
		Walczący Gryf	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	5.000	5.000,00	
		Instruktorzy	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	4.000	4.000,00	
		X Jubileuszowa Paraolimpiada	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	4.000	3.991,73	
		Hobby Horse-zabawa dla mniejszego i starszego	Fundacja Bursztynowym Szlakiem	2.000	2.000,00	
5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	81.950	81.950,00	

6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	81.950	81.950,00
7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie”	65.560	65.560,00
8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	81.950	81.950,00
9.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2023	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	13.000	13.000,00
10.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1.745.958	1.725.151,14 (Straszyn 908.148,83 (BielkóWko 817.002,31)
11.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	928.442	873.600,00
12.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) XVIII Powiatowy Konkurs Kulinaryny „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego” VIII Kaszubskie Wieczory Filmowe Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego –III konkurs fotograficzny Eskapady Piknikowe 2023 Kultura i tradycja. Cykl wykładów i warsztatów Eskapady w kolażu Powiatowa Noc Świętojańska Ocalić od zapomnienia	Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Stowarzyszenie Traugutt.org Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja Stowarzyszenie Traugutt.org Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	7.000 2.000 8.000 8.000 8.000 10.000 6.000 5.000	7.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00

		Łączy Nas Powiat	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Kolbudach	9.000	9.000,00
		Warsztaty dla Seniorów	Fundacja Konstelacje	10.000	10.000,00
13.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów	Klub Sportowy Osiczanka Osice	5.000	5.000,00
		Grand Prix Powiatu Gdańskiego- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	4.000	4.000,00
		SOS stres	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	4.000	4.000,00
		Mistrzowski rzut	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	5.000	5.000,00
		Aktywne wakacje	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	5.000	5.000,00
		Wakacyjny Festyn Piłkarski 2023	Bałtycka Fundacja Przestrzeń	5.500	5.500,00
		Warsztaty wrotkarskie	Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy	2.500	2.500,00
		Półkolonie letnie	Fundacja SPORTIQ	4.000	4.000,00
		Zawody kolarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych – MTB Pomerania	Stowarzyszenie Pomerania Sports	6.000	6.000,00
		Zajęcia żeglarskie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	5.000	5.000,00
		EQBALL – innowacyjny sport w innowacyjnym powiecie	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	9.000	9.000,00
V Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	170.000	170.000,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbudach	170.000	170.000,00
		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłownie	170.000	170.000,00
		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie	170.000	170.000,00

2.	754 / 75412	Zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej Zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbudach	10.000	10.000,00
3.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	4.037,85 4.037,85	3.958,45 2.667,28
4.	801 / 80117	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	185.512	156.635,60
5.	801 / 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	5.383,80	5.277,18
6.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	5.000	1.156,50
7.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	18.843,30	18.813,30
8.	801 / 80195	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	2.446 2.557	2.446,00 2.557,00
9.	852 / 85232	Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie	165.000	165.000,00

10.	853 / 85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej			
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS	370.243	336.897,40
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła	348.471	348.470,80
		„Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie	707.758	443.359,76
		„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”	Fundacja „Pomorska Akademia Działania” z siedzibę w Nowym Dworze Gdańskim	781.236	590.909,23
		Projekt „Pierwszy krok-aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”	Fundacja „Pomorska Akademia Działania” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	131.159	131.158,68
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	308.594	308.593,50
11.	854 / 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	37.686,60	37.674,09
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	9.421,65	9.421,65
12.	854 / 85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	12.113,55	12.113,55
13.	921/ 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		„Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim	50.000	50.000,00
Razem dotacje celowe (IV+V)				7.215.390,60	6.617.342,84
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)				11.133.988,60	9.896.408,85
w tym inwestycje				2.213.629,00	1.580.000,00

IX. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2023 rok udzielonych z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 16

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne			
			- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	390.000	380.000,40
			- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	790.000	781.273,31
	2.	801 / 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne			
			- działalność podstawowa	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	295.000	246.590,72
	3.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne			
			- działalność podstawowa	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „HUMANITAS” im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	480.000	414.678,00
			- działalność podstawowa	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1.030.000	971.563,08
	4.	801 / 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne			
			- działalność podstawowa	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „HUMANITAS” im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	301.000	265.328,00

			–działalność podstawowa	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Bieńskiej w Kowalach	75.000	68.449,48
			–działalność podstawowa	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	234.000	174.239,32
5.	854 / 85402 854 / 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne				
			–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	5.580.000	5.326.110,24
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		174.000	145.466,49
	854 / 85402 854 / 85404		–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.919.000	1.298.514,48
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		115.000	71.516,97
	854 / 85402		–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	509.000	506.200,56
6.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundację				
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	363.000	348.827,67
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	557.000	504.024,36
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	203.000	152.277,63
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	653.000	609.597,03
			–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	101.000	72.489,99
Razem dotacje					13.769.000	12.337.147,73

X. 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 9.775.225,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu odpowiednio dochody o kwotę 2.375,370,00 zł (w tym refundacja poniesionych w 2022r. wydatków finansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wysokości 49.903,00 zł) i wydatki o kwotę 2.325.467,00 zł i ostatecznie na koniec 2023r. obejmowały dochody w wysokości 12.150.595,00 i wydatki w wysokości 12.100.692,00 zł.

- Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 12.076.666,87 zł (w tym otrzymana refundacja poniesionych w 2022r. wydatków finansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wysokości 49.903,00 zł), co stanowi 99,39% dochodów ogółem planowanych na te zadania.
- Wydatki wyniosły 12.026.763,87 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,39% wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo :	106.911,00	106.911,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.911,00	106.911,00
600	Transport i łączność :	9.416,00	9.416,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.416,00	9.416,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	849.514,00	794.910,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849.514,00	794.910,26
710	Działalność usługowa :	1.779.761,00	1.778.981,74
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.779.761,00	1.778.981,74

750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.017,00 62.017,00	62.017,00 62.017,00
752	Obrona narodowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000,00 24.000,00	23.830,89 23.830,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.933.603,00 6.933.603,00	6.933.592,88 6.933.592,88
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000,00 330.000,00	326.245,40 326.245,40
758	Różne rozliczenia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.903,00 49.903,00	49.903,00 49.903,00
801	Oświata i wychowanie : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.031,00 45.031,00	44.538,73 44.538,73
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601.618,20 600.000,00 1.618,20	601.618,20 600.000,00 1.618,20

852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669.142,00 669.142,00	655.289,99 655.289,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674.381,80 674.381,80	674.147,26 674.147,26
855	Rodzina: - 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	15.297,00 15.297,00	15.264,52 15.264,52
Ogółem :		12.150.595,00	12.076.666,87

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r., przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	106.911,00	106.911,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14.000,00	14.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	14.000,00	14.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	14.000,00	14.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	14.000,00
	01095	Pozostała działalność	92.911,00	92.911,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	92.911,00	92.911,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	92.911,00	92.911,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.911,00	92.911,00

600		Transport i łączność	9.416,00	9.416,00
	60095	Pozostała działalność	9.416,00	9.416,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	9.416,00	9.416,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.416,00	9.416,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.416,00	9.416,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	849.514,00	794.910,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849.514,00	794.910,26
		1) wydatki bieżące, z tego :	849.514,00	794.910,26
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	849.314,00	794.743,61
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406.226,00	406.167,64
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.088,00	388.575,97
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	166,65
710		Działalność usługowa	1.779.761,00	1.778.981,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516.761,00	516.761,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	516.761,00	516.761,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	516.761,00	516.761,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.261,00	407.261,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.500,00	109.500,00
	71015	Nadzór budowlany	1.263.000,00	1.262.220,74
		1) wydatki bieżące, z tego :	1.263.000,00	1.262.220,74
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.260.600,00	1.259.899,56
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.007.700,00	1.007.243,58
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.900,00	252.655,98
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.321,18
750		Administracja publiczna	62.017,00	62.017,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62.017,00	62.017,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	62.017,00	62.017,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	62.017,00	62.017,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.017,00	62.017,00

752		Obrona narodowa	24.000,00	23.830,89
	75224	Kwalifikacja wojskowa	24.000,00	23.830,89
		1) wydatki bieżące, z tego :	24.000,00	23.830,89
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	24.000,00	23.830,89
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.500,00	16.330,89
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	7.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.933.603,00	6.933.592,88
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.933.603,00	6.933.592,88
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.730.333,00	6.730.323,57
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.730.333,00	6.730.323,57
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.161.715,00	6.161.710,37
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568.618,00	568.613,20
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.270,00	203.269,31
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	326.245,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330.000,00	326.245,40
		1) wydatki bieżące, z tego :	330.000,00	326.245,40
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	139.920,00	136.165,40
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.920,00	136.165,40
		• dotacje na zadania bieżące	190.080,00	190.080,00
801		Oświata i wychowanie	45.031,00	44.538,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.031,00	44.538,73
		1) wydatki bieżące, z tego :	45.031,00	44.538,73
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	45.031,00	44.538,73
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.031,00	44.538,73
851		Ochrona zdrowia	601.618,20	601.618,20
	85141	Ratownictwo medyczne	600.000,00	600.000,00
		1) wydatki majątkowe, z tego :	600.000,00	600.000,00
		• Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00	600.000,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.618,20 1.618,20 1.618,20 1.618,20	1.618,20 1.618,20 1.618,20 1.618,20
852		Pomoc społeczna	669.142,00	655.289,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589.000,00 589.000,00 589.000,00 459.078,00 129.922,00	588.952,49 588.952,49 588.952,49 459.070,34 129.882,15
	85231	Pomoc dla cudzoziemców 1) wydatki bieżące, z tego : • świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.142,00 80.142,00 80.142,00	66.337,50 66.337,50 66.337,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674.381,80	674.147,26
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461.830,00 461.830,00 461.830,00 326.614,00 135.216,00	461.805,46 461.805,46 461.805,46 326.590,55 135.214,91
	85334	Pomoc dla repatriantów 1) wydatki bieżące, z tego : • świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.371,80 32.371,80 32.371,80	32.371,80 32.371,80 32.371,80
	83395	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego : • świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.180,00 180.180,00 180.180,00	179.970,00 179.970,00 179.970,00
855		Rodzina	15.297,00	15.264,52
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1) wydatki bieżące, z tego : • dotacje na zadania bieżące	15.297,00 15.297,00 15.297,00	15.264,52 15.264,52 15.264,52
Ogółem wydatki :			12.100.692,00	12.026.763,87

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych
przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

1. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2016 roku.

Okres realizacji Projektu: lata 2017-2023.

Nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 9.783.205,25 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 6.225.052,- zł, ze środków krajowych 3.558.153,25 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 8.601.225,72 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 5.472.959,44 zł, ze środków krajowych 3.128.266,28 zł. W ramach realizacji zadania wykonano prace scaleniowe polegające na wyznaczeniu i stabilizacji nowych punktów granicznych, zgodnie z projektem scalenia. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. W ramach prac poscaleniowych wykonano modernizację drogi gminnej w ciągu ulicy Mestwina, poprzez wbudowanie płyt betonowych na odcinku o dł. 1,431 km, modernizację drogi poprzez wykonanie warstw bitumicznych na łącznym odcinku 1,370 km, modernizację dwóch istniejących przepustów oraz budowę nowego przepustu. Wykonano także zjazdy na pola oraz zatoki mijankowe-5szt. W drugiej części etapu prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w 2023 roku wykonano modernizację nawierzchni drogi gminnej w ciągu ulicy Cystersów, budowę zatok mijankowych (7 sztuk) i przepustów (6 sztuk). Wykonano modernizację drogi przez wbudowanie czterośladu z płyt betonowych na odcinku o dł. 800 m. oraz modernizację drogi poprzez wbudowanie dwuśladu z płyt betonowych na odcinku o długości 2550 m. Łącznie 3,350 km drogi.

2. „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2018 roku.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 3.402.057,76 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.164.728,- zł, ze środków krajowych 1.237.329,76 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2023 roku wyniosły 895.214,64 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 569.625,07 zł, ze środków krajowych 325.589,57 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano prace scaleniowe, które obejmowały prace w zakresie wykonania analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiaru niezbędnych elementów do opracowania projektu scalenia oraz sporządzenia rejestru szacunkowego przed scaleniem. Wykonano również prace polegające na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym opracowanie projektu scalenia, sporządzenie rejestru szacunkowego po scaleniu. W dalszej części prac scaleniowych w 2023 roku wykonano prace polegające na wyznaczeniu projektu na gruncie, stabilizacji nowych granic nieruchomości oraz sporządzeniu protokołów warunków objęcia w posiadanie. Wykonano także dokumentację projektową w ramach I etapu prac zagospodarowania poscaleniowego. W 2024 roku planowane jest wykonanie II etapu prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ramach którego wykonana będzie modernizacja dróg, wykonanie zatok mijankowych i przepustów drogowych.

3. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański – poprawa jakości edukacji ogólnej – wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Zadanie realizowane na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Zdolni z Pomorza – powiat gdański, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji Projektu: lata 2016-2023.

Nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 798.082,86 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 678.370,43 zł, ze środków budżetu państwa 79.808,29 zł, ze środków własnych 39.904,14 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 793.088,17 zł, w tym ze środków unijnych 674.124,94 zł, ze środków budżetu państwa 79.308,82 zł. ze środków własnych 39.654,41 zł.

W ramach Projektu organizowane były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, kompetencji społecznych i biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wypłacane były stypendia za osiągnięcia w nauce. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu. Organizowane były spotkania na uczelniach. Uczestnicy Projektu nabyli kompetencje kluczowe i uniwersalne umiejętności.

Projekt zrealizowany.

4. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo III”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Okres realizacji Projektu: lata 2021-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomorska Akademia Działania.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu, 3.577.248,40 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 3.200.695,93 zł, ze środków budżetu państwa 376.552,47 zł.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 3.185.731,69 zł, z tego ze środków unijnych 2.850.391,50 zł, ze środków budżetu państwa 335.340,19 zł.

Celem Projektu było wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 172 osób. Interwencja była prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki diagnozy pozwoliły na określenie potrzeb w zakresie rozwoju dalszego wsparcia, tj. wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia szkoleniowego, wsparcia kompetencyjnego, zaproponowania odpowiedniej formy aktywizacji, zwiększającej szanse na podjęcie zatrudnienia, skierowanie uczestników projektu do odbycia stażu u pracodawcy lub zatrudnienia subsydiowanego.

Projekt zrealizowany.

5. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: lata 2019-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z LUX MED. Spółka z o.o.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 566.531,45 zł, z tego ze środków unijnych 505.202,98 zł, z budżetu państwa 59.435,65 zł, wkład własny 1.892,82 zł.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 558.984,08 zł, z tego 500.143,63 zł ze środków unijnych, kwota 58.840,45 zł. ze środków krajowych.

Celem Projektu była wczesna identyfikacja osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, promocja zdrowego stylu życia i utrwalenie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie. Projekt skierowany był do osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Gdańskiego.

W ramach Projektu prowadzone były akcje informacyjno-rekrutacyjne jako formy edukacyjne, dostępne dla ogółu mieszkańców. Prowadzone były także badania przesiewowe końcowe, osobom zakwalifikowanym do programu oraz konsultacje pielęgniarskie, lekarskie, konsultacje z fizjoterapeutą i dietetykiem, a także szkolenia indywidualne i grupowe.

Projekt zrealizowany.

6. „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: lata 2021-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS, Spectrum Research Agnieszka Małecka –Jagła oraz Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 2.745.395,81 zł, z tego ze środków unijnych 2.333.586,44 zł, ze środków własnych Powiatu 411.809,37 zł.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 2.579.176,33 zł, z tego 2.179.701,29 zł ze środków unijnych, 399.475,04 ze środków własnych.

Projekt ukierunkowany był na zwiększenie katalogu spersonalizowanych usług społecznych dla minimum stu uczestników z rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym, w tym dzieci w wieku 0-6 lat, 7-11 lat oraz młodzieży 12-21 lat, doświadczających licznych traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych.

W ramach Projektu w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach realizowane było wsparcie profilaktyczne dla rodzin, dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, szczególnie z rozpoznaniem zaburzeń zachowania i emocji, w formie usług wsparcia psychoterapeutycznego, psychospołecznego, których celem było wzmocnienie funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodziny. W ramach wsparcia przeprowadzono około 100 indywidualnych ścieżek reintegracji, wsparcie środowiskowe, a także kompleksową ofertę wsparcia rodziny w ramach Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej - pogłębiona diagnoza, usługi psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, profilaktyczne, obywatelskie, mediacyjne, psychospołeczne i rozwojowe. Dodatkowo 12 osób otrzymało wsparcie pogłębione, 10 miesięczne w specjalistycznej Placówce wsparcia dziennego.

W ramach Projektu zrekrutowano 297 uczestników projektu aktywnie korzystających z w/w form wsparcia.

Projekt zrealizowany

7. „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: lata 2021-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 2.989.910,- zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 2.712.678,84 zł.

Celem Projektu było zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców powiatu gdańskiego.

215 uczestników Projektu otrzymało wsparcie społeczne (doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne). Odbyły się warsztaty integrujące. Część uczestników otrzymało wsparcie zawodowe w postaci szkoleń. W Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim 131 uczestników zrealizowało Integralne Programy Zatrudniania Socjalnego (wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta, psychoterapeuty, prawnika, uczestnictwo w zajęciach edukacji ogólnej, zajęciach socjalizująco – integrujących). Część osób odbyło warsztaty dobrane do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

Projekt zrealizowany.

8. „Pomorskie dzieciom – wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji zadania: lata 2021-2023.

Nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 341.880,- zł, w tym ze środków unijnych 322.886,67 zł, ze środków budżetu państwa 18.993,33 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na poszczególne formy wsparcia wyniosły 291.641,88 zł, z tego 275.439,55 zł ze środków unijnych, 16.202,33 ze środków krajowych.

Celem Projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19, poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Działania w ramach wsparcia obejmowały poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez diagnozowanie problemów i potrzeb poszczególnych członków rodziny zastępczej, doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, udzielanie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej, organizowanie indywidualnej, edukacyjnej pomocy w zakresie rodzicielstwa.

Zapewniona była również pomoc w formie korepetycji i wsparcia w nauce dla 10 dzieci i młodzieży z dużymi brakami edukacyjnymi z różnych przedmiotów.

Projekt zrealizowany.

9. „Pierwszy krok” – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: lata 2022-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomorska Akademia Działania.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 403.665,13 zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 390.299,19 zł.

Celem Projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 32 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu uczestnicy otrzymali wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie doradcy zawodowego. Organizowane były w ramach Projektu warsztaty aktywizujące, animacja i wyjazdy integracyjne, a także szkolenia i staże zawodowe. Dzięki tym działaniom część osób uzyskała kwalifikacje zawodowe lub kompetencje, część podjęła zatrudnienie, a część osób rozpoczęła poszukiwanie zatrudnienia.

Projekt zrealizowany.

10. „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmacnianie pozycji młodzieży dzięki Himmell Creation”:

Umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 275.640,- zł.

Celem realizacji Projektu będzie stworzenie nowej sieci współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szkoleniu zawodowym młodzieży, obejmującej szkoły, organy samorządowe z Polski, Grecji i Macedonii Północnej, stworzenie nauczycielom i pracownikom dydaktycznym przestrzeni do wymiany doświadczeń w zakresie nowych metod doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, matematycznych i zawodowych.

W ramach realizacji Projektu odbędą się trzy wizyty studyjne w Atenach, Kocani i w Pruszczu Gdańskim dla nauczycieli i pracowników dydaktycznych. Dodatkowo odbędą się warsztaty edukacyjne w Polsce, Grecji i Macedonii Północnej, poświęcone wykorzystaniu Himmeli w procesie kształcenia formalnego i nieformalnego. Stworzony zostanie przewodnik dla nauczycieli „Himmeli – metoda doskonalenia umiejętności matematycznych i logicznych”.

Realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2024 roku.

11. „Organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów”

Umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 254.334,- zł.

W ramach realizacji Projektu 28 uczniów realizować będzie 14 - dniowy program zagranicznych praktyk zawodowych w szkole partnerskiej w Ankarze.

Celem Projektu będzie podnoszenie umiejętności kierunkowych związanych z nauczaniem zawodem, doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych i związanych z logicznym myśleniem.

Realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2024 roku.

12. „Wymiana młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników”

Umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 357.361,- zł.

W ramach realizacji Projektu zorganizowana zostanie 9- dniowa wymiana młodzieży adresowana do osób z Polski, Węgier i Słowacji. Celem wymiany będzie rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych takich jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie czasem, planowanie strategiczne oraz prowadzenie efektywnej komunikacji.

Druga 9- dniowa wymiana młodzieży adresowana jest do osób z Polski, Węgier, Słowacji i Hiszpanii. Podczas wymiany młodzież poruszać będzie kwestie związane ze znaczeniem social-mediów we współczesnym świecie, rozmawiać będzie o tym, czym jest hejt oraz jakie są jego negatywne skutki.

Odbędzie się także 6- dniowe seminarium szkoleniowe adresowane do 35 nauczycieli i pracowników z Polski, Turcji, Węgier, Macedonii Północnej, Grecji, Ukrainy i Słowacji.

Realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2024 roku.

13. „Organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów”

Umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 260.641,- zł.

W ramach realizacji Projektu 28 uczniów realizować będzie 14 - dniowy program zagranicznych praktyk zawodowych w szkole partnerskiej w Ankarze.

Celem Projektu będzie podnoszenie umiejętności kierunkowych związanych z nauczaniem zawodem, doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych i związanych z logicznym myśleniem.

Realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2024 roku.

14. „Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa”

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 988.371,94 zł, z tego 739.499,96 zł ze środków unijnych, 110.499,98 zł ze środków budżetu państwa, 138.372,- zł ze środków własnych.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa danych oraz użytkowników sieci Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych Powiatu we wszystkich obszarach narażonych na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wdrażane w trakcie realizacji Projektu procedury, systemy oraz urządzenia mają ograniczyć dostęp do naszej infrastruktury sieciowej, a ponadto systemy monitorujące będą w trybie rzeczywistym zgłaszać występowanie incydentów w sieci. Zakupiony w ramach Projektu sprzęt zabezpieczy serwery kluczowe w sieci wewnętrznej, a także ograniczy ilość sprzętu znajdującego się w strefie zdemilitaryzowanej, ze względu na konieczność udostępniania niektórych usług na zewnątrz jednostek. Ma on na celu zabezpieczenie połączeń przychodzących oraz wychodzących, by zminimalizować potencjalną utratę danych wrażliwych.

W ramach Projektu odbędą się cykliczne szkolenia wszystkich pracowników Starostwa oraz jednostek podległych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2024 roku.

15. „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej – zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego”

W ramach programu w 2020 roku podpisano Umowę z Fundacją „Rodzinny Gdańsk” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego” w Straszynie, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Oprócz 14 wychowanków możliwe jest, w razie konieczności, interwencyjne umieszczenie dodatkowych dzieci w tej Placówce, do czasu unormowania ich sytuacji życiowej.

Całkowita wartość zadania 3.526.078,- zł.

Umowa zawarta na lata 2020-2024.

W 2021 roku podpisano Umowę z Fundacją „Rodzinny Gdańsk” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego” w BielkóWKu, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Całkowita wartość zadania 3.176.600,- zł.

Umowa zawarta na lata 2021-2025

W 2021 roku podpisano także Umowę z Fundacją Pomorski Instytut Edukacji z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi”, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Całkowita wartość zadania 3.053.861,06 zł.

Umowa zawarta na lata 2021-2025.

XI. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2023 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu:
 - 1) Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2022r. wynosiła 24.622.052,88 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2023 rok wykazuje deficyt na kwotę 19.410.513,14 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 157.835.249,38 zł i wydatków w kwocie 177.245.762,52 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje deficyt w kwocie 18.983.935,59 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje deficyt w kwocie 426.577,55 zł, co wynika z ujemnego wyniku finansowego w kwocie 30.050,00 zł na realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 25.707,15 zł na realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 69.625,03 zł na realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 119.197,62 zł na realizacji programu Erasmus pn. „My mówimy nie wykluczeniom”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 128.579,70 zł na realizacji projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 25.705,56 zł na realizacji programu Erasmus+ pn. „Bullying Proof”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 26.787,09 zł na realizacji programu Erasmus+ pn. „Jak pomóc młodym migrantom”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 13.904,07 zł na realizacji projektu Polsko-Niemieckiego - Współpraca Młodzieży”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 86.778,56 zł na realizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 158.202,51 zł na realizacji projektu pn. „Wsparcie to podstawa- rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 106.497,22 zł na realizacji projektu pn. „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 91.837,80 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 14.876,15 zł na realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 39.289,92 zł na realizacji projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 205.204,80 zł na realizacji programu Erasmus+ pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmeli Creation”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 192.105,89 zł na realizacji programu Erasmus+ pn. „Praktyki zawodowe uczniów”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 4.818,00 zł na realizacji projektu pn. „Pierwszy krok-aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”,
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2023r. wyniosła 21.590.387,49 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2023 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 5.211.539,74 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2023r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 16.000.000,00 zł.
3. Na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przekazano środki finansowe odpowiadające wielkości

wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr LXXVI/534/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w kwocie 6.625.161,00 zł.

4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu:

Przez cały rok wykonywania budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań wyliczane indywidualnie dla naszego powiatu zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykazywały wartości prawidłowe umożliwiające w przyszłości zaciąganie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.

5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2023, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2023r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.

DOCHODY

Strona 1 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		153 784 643,33	157 835 249,38	102,63
	z tego:			
	Dochody bieżące	142 624 216,33	144 592 671,45	101,38
	. 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	3 336 258,00	3 042 836,99	91,21
	Dochody majątkowe	11 160 427,00	13 242 577,93	118,66
	. 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	4 566 011,00	3 315 456,49	72,61
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 596 886,00	3 380 571,68	73,54
	Dochody bieżące	243 941,00	274 382,24	112,48
	. 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	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	137 030,00	159 844,54	116,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 519,09	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 911,00	106 911,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	107,61	0,00
	Dochody majątkowe	4 352 945,00	3 106 189,44	71,36
	. 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	4 352 945,00	3 106 189,44	71,36
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 769 187,00	1 976 468,34	71,37
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 583 758,00	1 129 721,10	71,33
020	LEŚNICTWO	63 853,00	63 852,46	100,00
	Dochody bieżące	63 853,00	63 852,46	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 853,00	63 852,46	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 446 776,00	18 189 628,34	135,27
	Dochody bieżące	7 688 093,00	9 009 100,27	117,18
	. 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	0,00	22,87	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	27 100,00	180,67
0690	Wpływy z różnych opłat	1 640 000,00	1 520 226,15	92,70
0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 157,40	139,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 321,16	43,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 893,00	1 849,28	97,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22,87	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 416,00	9 416,00	100,00

DOCHODY

Strona 2 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 642 257,00	2 148 290,76	81,31
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	448 111,74	48,71
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 396 979,91	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 437 837,00	2 437 837,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 690,00	3 690,00	100,00
	Dochody majątkowe	5 758 683,00	9 180 528,07	159,42
	: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	39 267,00	39 267,05	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 267,00	39 267,05	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 440 421,00	6 880 664,00	199,99
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 142 095,00	2 123 696,09	99,14
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	36 900,93	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 624 294,00	2 794 690,55	106,49
	Dochody bieżące	2 624 294,00	2 794 689,94	106,49
	: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
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	32 068,32	97,18
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 074,88	204,99
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	559 412,00	577 841,48	103,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	993,56	49,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 172,00	8 172,36	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 746,00	34 667,28	513,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	444 700,00	409 806,91	92,15
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 514,00	794 910,26	93,57
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 250,00	693 154,89	144,63
	Dochody majątkowe	0,00	0,61	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
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,61	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 680 861,00	3 759 199,58	102,13
	Dochody bieżące	3 680 861,00	3 759 199,58	102,13
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 3 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00	1 967 166,68	103,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 093,40	437,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,09	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 768,12	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 779 761,00	1 778 981,74	99,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	166,55	19,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 652 718,00	2 135 888,61	129,23
	Dochody bieżące	1 652 718,00	2 121 438,61	128,36
	: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	99 080,00	87 662,28	88,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	7 757,43	51,72
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	600,00	25,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 624,40	81,22
0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	97 157,23	92,53
0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 591,05	108,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	1 795 276,16	138,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 945,00	3 581,71	32,72
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 276,00	51 113,41	115,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 974,94	139,50
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 505,00	73 881,78	88,48
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 575,00	13 780,50	88,48
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 017,00	62 017,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	83,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	14 450,00	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 450,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	75 532,00	69 062,89	91,44
	Dochody bieżące	75 532,00	69 062,89	91,44
	: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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 830,89	99,30
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 532,00	45 232,00	87,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 168 715,00	7 171 591,15	100,04
	Dochody bieżące	6 998 715,00	7 001 620,34	100,04
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 4 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 405,46	216,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 462,00	2 462,20	100,01
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 933 603,00	6 933 592,88	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	159,80	106,53
	Dochody majątkowe	170 000,00	169 970,81	99,98
	: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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	169 970,81	99,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 245,40	98,86
	Dochody bieżące	330 000,00	326 245,40	98,86
	: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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 245,40	98,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 454 879,00	47 271 419,90	99,61
	Dochody bieżące	47 454 879,00	47 271 419,90	99,61
	: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	37 881 287,00	37 881 287,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 879 208,00	5 879 208,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 190 000,00	3 038 970,40	95,27
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	15 512,50	91,25
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 384,00	62 540,50	131,99
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	440 000,00	393 901,50	89,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 512 645,00	52 512 645,00	100,00
	Dochody bieżące	52 512 645,00	52 512 645,00	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 199,00	1 385 199,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 903,00	49 903,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 430 627,00	8 430 627,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 646 916,00	42 646 916,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 689 080,16	1 863 662,55	110,34
	Dochody bieżące	1 584 080,16	1 862 223,55	117,56
	: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	509 389,00	853 036,07	167,46
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 399,74	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	971,00	176,55

DOCHODY

Strona 5 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	1 548,00	351,82
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	61 588,00	57 861,54	93,95
0830	Wpływy z usług	182 600,00	213 577,25	116,96
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 063,00	10 886,68	154,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 306,77	130,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 064,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 712,00	71 340,71	163,21
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 501,00	716 699,57	193,96
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 086,00	91 699,83	118,96
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 730,00	34 925,00	65,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 072,00	9 711,67	107,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 392,16	3 267,47	96,32
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 031,00	44 538,73	98,91
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	458 000,00	322 045,30	70,32
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 215,00	59 215,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	212 100,00	212 100,57	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,00	0,00
	Dochody majątkowe	105 000,00	1 439,00	1,37
	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	30 000,00	1 439,00	4,80
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	601 618,20	701 041,10	116,53
	Dochody bieżące	1 618,20	101 041,10	6 244,04
	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	97 607,28	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,57	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 805,05	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 332,83	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	10 274,45	0,00

DOCHODY

Strona 6 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2057	wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 618,20	1 618,20	100,00
	Dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	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
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 871 119,17	10 824 174,87	99,57
	Dochody bieżące	10 871 119,17	10 824 174,87	99,57
	: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	114,80	57,40
0690	Wpływy z różnych opłat	91 440,00	63 748,04	69,72
0830	Wpływy z usług	6 205 000,00	6 208 405,34	100,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	27 908,15	99,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,00	5 037,50	177,38
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340 084,17	1 340 084,17	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 142,00	655 289,99	97,93
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 400,00	40 395,48	99,99
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 319 013,00	2 308 191,40	99,53
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 782 330,80	3 039 192,86	80,35
	Dochody bieżące	3 608 531,80	2 869 192,86	79,51
	: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	2 727 789,00	2 004 508,49	73,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00	662,00	99,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 258,00	171 162,46	93,91
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 633 251,00	1 950 690,92	74,08
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 538,00	53 817,57	56,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 939,32	49,39

DOCHODY

Strona 7 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 381,80	674 147,26	99,97
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 834,00	9 834,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	921,15	153,53
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 004,00	3 003,66	99,99
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,52	0,00
	Dochody majątkowe	173 799,00	170 000,00	97,81
	: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	173 799,00	170 000,00	97,81
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 799,00	170 000,00	97,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 451,00	245 195,00	118,19
	Dochody bieżące	207 451,00	245 195,00	118,19
	: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	35,40	0,00
0830	Wpływy z usług	102 000,00	94 019,35	92,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 985,00	17 366,96	133,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 460,00	63 299,22	92,46
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 006,00	70 474,07	293,57
855	RODZINA	2 965 885,00	3 425 697,29	115,50
	Dochody bieżące	2 965 885,00	3 425 697,29	115,50
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	12 206,96	271,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	6 057,78	504,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,22	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 297,00	15 264,52	99,79
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 133,00	40 951,00	62,87
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	182 400,00	182 400,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 697 355,00	3 168 674,81	117,47
	Dochody majątkowe	0,00	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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	61 490,15	102,48
	Dochody bieżące	60 000,00	61 490,15	102,48
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 8 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 490,15	102,48
OGÓLEM:		153 784 643,33	157 835 249,38	102,63

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		194 365 104,33	177 245 762,52	91,19
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	133 594 476,33	123 002 283,96	92,07
	Wydatki Majątkowe	60 770 628,00	54 243 478,56	89,26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 598 832,00	3 346 602,66	72,77
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 502 921,00	3 252 623,66	72,23
	Wydatki Bieżące	149 976,00	146 434,22	97,64
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 976,00	146 434,22	97,64
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 976,00	132 434,22	97,40
	Wydatki Majątkowe	4 352 945,00	3 106 189,44	71,36
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 352 945,00	3 106 189,44	71,36
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 352 945,00	3 106 189,44	71,36
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 911,00	93 979,00	97,99
	Wydatki Bieżące	95 911,00	93 979,00	97,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 911,00	93 979,00	97,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 911,00	92 911,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 068,00	35,60
020	LEŚNICTWO	96 025,00	93 024,46	96,88
02001	GOSPODARKA LEŚNA	63 853,00	63 852,46	100,00
	Wydatki Bieżące	63 853,00	63 852,46	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 853,00	63 852,46	100,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	32 172,00	29 172,00	90,68
	Wydatki Bieżące	32 172,00	29 172,00	90,68
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 172,00	29 172,00	90,68
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 172,00	29 172,00	90,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 028 142,00	27 332 574,22	91,02
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	920 000,00	522 811,53	56,83
	Wydatki Bieżące	920 000,00	522 811,53	56,83
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 000,00	522 811,53	56,83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000,00	522 811,53	56,83
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 350 094,00	4 727 753,03	88,37
	Wydatki Bieżące	5 350 094,00	4 727 753,03	88,37
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 350 094,00	4 727 753,03	88,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 094,00	4 727 753,03	88,37
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	180 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 226 832,00	21 751 053,31	93,65
	Wydatki Bieżące	5 667 600,00	5 617 378,73	99,11
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 667 600,00	5 617 378,73	99,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 667 600,00	5 617 378,73	99,11
	Wydatki Majątkowe	17 559 232,00	16 133 674,58	91,88
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 559 232,00	16 133 674,58	91,88
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 216,00	330 956,35	94,23
	Wydatki Bieżące	351 216,00	330 956,35	94,23
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 216,00	330 956,35	94,23

WYDATKI

Strona 2 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 416,00	9 416,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 800,00	321 540,35	94,07
630	TURYSTYKA	44 766,00	44 762,63	99,99
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	44 766,00	44 762,63	99,99
	Wydatki Bieżące	44 766,00	44 762,63	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 766,00	24 762,63	99,99
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 766,00	24 762,63	99,99
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 012 377,00	10 506 370,94	80,74
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 012 377,00	10 506 370,94	80,74
	Wydatki Bieżące	2 511 518,00	2 254 923,29	89,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 509 818,00	2 254 756,64	89,84
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 647,00	648 313,11	90,72
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 795 171,00	1 606 443,53	89,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	166,65	9,80
	Wydatki Majątkowe	10 500 859,00	8 251 447,65	78,58
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 859,00	8 251 447,65	78,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 792 607,00	5 413 463,99	93,45
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 477 407,00	4 099 843,25	91,57
	Wydatki Bieżące	4 422 407,00	4 048 921,25	91,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 417 407,00	4 048 247,00	91,64
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 395,00	3 144 045,50	91,41
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 012,00	904 201,50	92,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	674,25	13,49
	Wydatki Majątkowe	55 000,00	50 922,00	92,59
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	50 922,00	92,59
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 315 200,00	1 313 620,74	99,88
	Wydatki Bieżące	1 315 200,00	1 313 620,74	99,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 312 800,00	1 311 299,56	99,89
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 900,00	1 058 643,58	99,88
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 900,00	252 655,98	99,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 321,18	96,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 511 020,00	19 459 874,36	94,88
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 017,00	62 017,00	100,00
	Wydatki Bieżące	62 017,00	62 017,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 017,00	62 017,00	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 017,00	62 017,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	612 430,00	567 904,41	92,73
	Wydatki Bieżące	612 430,00	567 904,41	92,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 430,00	33 461,15	58,26
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 430,00	33 461,15	58,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	534 443,26	96,30
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 097 261,00	15 482 021,39	96,18
	Wydatki Bieżące	15 988 061,00	15 373 963,79	96,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 724 846,00	15 141 862,84	96,29
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 019 300,00	12 699 482,93	97,54
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705 546,00	2 442 379,91	90,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 150,00	114 388,67	89,26
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	135 065,00	117 712,28	87,15
	Wydatki Majątkowe	109 200,00	108 057,60	98,95

WYDATKI

Strona 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 200,00	108 057,60	98,95
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	70 000,00	69 950,00	99,93
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 275,00	606 394,46	99,36
	Wydatki Bieżące	610 275,00	606 394,46	99,36
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 275,00	606 394,46	99,36
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	12 688,40	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 585,00	593 706,06	99,35
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 921,00	797 399,79	96,66
	Wydatki Bieżące	824 921,00	797 399,79	96,66
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 421,00	796 534,79	96,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 313,00	741 820,74	98,34
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 108,00	54 714,05	79,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	865,00	57,67
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 304 116,00	1 944 137,31	84,38
	Wydatki Bieżące	2 134 116,00	1 944 137,31	91,10
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 134 116,00	1 944 137,31	91,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 134 116,00	1 944 137,31	91,10
	Wydatki Majątkowe	170 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	75 532,00	69 062,89	91,44
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	75 532,00	69 062,89	91,44
	Wydatki Bieżące	75 532,00	69 062,89	91,44
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 532,00	69 062,89	91,44
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 032,00	61 562,89	94,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	7 500,00	71,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 689 041,00	8 614 299,12	99,14
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	325 188,00	275 000,00	84,57
	Wydatki Bieżące	72 000,00	65 000,00	90,28
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	65 000,00	90,28
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	65 000,00	90,28
	Wydatki Majątkowe	253 188,00	210 000,00	82,94
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 188,00	210 000,00	82,94
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	155 000,00	154 970,81	99,98
	Wydatki Bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	99 970,81	99,97
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 970,81	99,97
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 163 603,00	7 163 563,69	100,00
	Wydatki Bieżące	6 993 603,00	6 993 592,88	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 790 333,00	6 790 323,57	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 715,00	6 161 710,37	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 618,00	628 613,20	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 270,00	203 269,31	100,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00	169 970,81	99,98
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	169 970,81	99,98

WYDATKI

Strona 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	690 000,00	690 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	680 000,00	680 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00	6 852,87	89,58
	Wydatki Bieżące	7 650,00	6 852,87	89,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00	6 852,87	89,58
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	6 852,87	89,58
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 500,00	15 028,39	41,17
	Wydatki Bieżące	36 500,00	15 028,39	41,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 500,00	15 028,39	41,17
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	15 028,39	41,17
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 100,00	308 883,36	99,29
	Wydatki Bieżące	11 100,00	8 883,36	80,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 100,00	8 883,36	80,03
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	8 883,36	80,03
	Wydatki Majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 245,40	98,86
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	326 245,40	98,86
	Wydatki Bieżące	330 000,00	326 245,40	98,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	136 165,40	97,32
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	136 165,40	97,32
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	13 034,52	13,03
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	100 000,00	13 034,52	13,03
	Wydatki Bieżące	100 000,00	13 034,52	13,03
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	13 034,52	13,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 180 343,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 180 343,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 167 590,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 167 590,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 590,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	12 753,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 753,00	0,00	0,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 733 656,02	56 234 515,81	94,14
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 990 705,82	7 681 828,27	96,13
	Wydatki Bieżące	7 836 955,82	7 528 078,27	96,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 525 825,41	7 221 530,97	95,96

WYDATKI

Strona 5 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447 697,41	6 228 137,44	96,59
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 128,00	993 393,53	92,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 669,41	290 065,12	98,77
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	17 461,00	16 482,18	94,39
	Wydatki Majątkowe	153 750,00	153 750,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 750,00	153 750,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	419 352,83	357 356,51	85,22
	Wydatki Bieżące	419 352,83	357 356,51	85,22
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 967,24	338 984,10	85,18
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 975,24	285 706,69	85,55
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 992,00	53 277,41	83,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 385,59	18 372,41	85,91
80115	TECHNIKA	34 489 816,32	33 783 562,40	97,95
	Wydatki Bieżące	13 759 467,32	13 358 197,70	97,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 501 556,01	13 118 858,62	97,17
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 990 666,01	10 698 902,66	97,35
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 510 890,00	2 419 955,96	96,38
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 911,31	239 339,08	92,80
	Wydatki Majątkowe	20 730 349,00	20 425 364,70	98,53
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 730 349,00	20 425 364,70	98,53
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 264 583,70	1 244 402,72	98,40
	Wydatki Bieżące	1 264 583,70	1 244 402,72	98,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 508,00	76 503,28	99,99
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 788,00	59 785,26	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 720,00	16 718,02	99,99
	- Dotacje na zadania bieżące	1 188 075,70	1 167 899,44	98,30
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 157 625,20	5 675 310,08	92,17
	Wydatki Bieżące	6 157 625,20	5 675 310,08	92,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500 328,96	5 097 295,86	92,67
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 373,96	4 480 625,31	94,28
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 955,00	616 670,55	82,45
	- Dotacje na zadania bieżące	485 895,80	408 503,50	84,07
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 400,44	169 510,72	98,90
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 980 911,45	3 788 001,97	95,15
	Wydatki Bieżące	3 980 911,45	3 788 001,97	95,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 421 553,15	2 356 276,09	97,30
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 503,15	2 090 920,72	97,55
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 050,00	265 355,37	95,43
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 843,30	1 406 210,88	91,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 515,00	25 515,00	100,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 094 532,54	905 112,50	82,69
	Wydatki Bieżące	1 094 532,54	905 112,50	82,69
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 034 575,29	850 277,70	82,19
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 505,29	813 461,05	84,25
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 070,00	36 816,65	53,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 957,25	54 834,80	91,46
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	284 600,00	199 434,00	70,08
	Wydatki Majątkowe	284 600,00	199 434,00	70,08
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 600,00	199 434,00	70,08

WYDATKI

Strona 6 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 076,00	75 932,22	57,06
	Wydatki Bieżące	133 076,00	75 932,22	57,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 076,00	75 932,22	57,06
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 076,00	75 932,22	57,06
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	94 188,00	90 908,72	96,52
	Wydatki Bieżące	94 188,00	90 908,72	96,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 188,00	90 908,72	96,52
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 493,00	32 457,32	96,91
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 695,00	58 451,40	96,30
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	41 945,00	28 246,62	67,34
	Wydatki Bieżące	41 945,00	28 246,62	67,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 945,00	28 246,62	67,34
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 945,00	27 752,02	67,78
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	494,60	49,46
80152	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.	2 195 943,00	1 025 999,94	46,72
	Wydatki Bieżące	2 055 043,00	885 239,97	43,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 445 043,00	377 223,17	26,10
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 230,00	149 996,61	18,22
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 813,00	227 226,56	36,54
	- Dotacje na zadania bieżące	610 000,00	508 016,80	83,28
	Wydatki Majątkowe	140 900,00	140 759,97	99,90
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 900,00	140 759,97	99,90
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 423,16	47 806,20	98,73
	Wydatki Bieżące	48 423,16	47 806,20	98,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 423,16	47 806,20	98,73
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 423,16	47 806,20	98,73
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 537 953,00	1 330 613,66	86,52
	Wydatki Bieżące	1 537 953,00	1 330 613,66	86,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	748 863,00	584 245,13	78,02
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 915,00	244 191,76	69,19
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 948,00	340 053,37	85,88
	- Dotacje na zadania bieżące	5 003,00	5 003,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 050,00	12 317,71	34,17
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	748 037,00	729 047,82	97,46
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	926 800,20	747 164,99	80,62
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	160 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	600 000,00	600 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00

WYDATKI

Strona 7 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	114 936,00	97 231,10	84,60
	Wydatki Bieżące	114 936,00	97 231,10	84,60
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 411,00	243,29	2,89
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 411,00	243,29	2,89
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	106 525,00	96 987,81	91,05
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 618,20	1 618,20	100,00
	Wydatki Bieżące	1 618,20	1 618,20	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 618,20	1 618,20	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618,20	1 618,20	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 246,00	48 315,69	96,16
	Wydatki Bieżące	50 246,00	48 315,69	96,16
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 246,00	24 315,69	92,65
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 246,00	24 315,69	92,65
	- Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 399 670,17	14 740 941,55	95,72
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 531 786,00	10 257 266,71	97,39
	Wydatki Bieżące	10 317 986,00	10 128 469,74	98,16
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 301 886,00	10 112 370,48	98,16
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 946 688,00	7 853 610,56	98,83
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 198,00	2 258 759,92	95,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 099,26	100,00
	Wydatki Majątkowe	213 800,00	128 796,97	60,24
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 800,00	128 796,97	60,24
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	729 400,00	670 246,49	91,89
	Wydatki Bieżące	729 400,00	670 246,49	91,89
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	729 400,00	670 246,49	91,89
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 178,00	522 595,22	96,21
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 222,00	147 651,27	79,29
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 113 542,00	2 014 225,49	95,30
	Wydatki Bieżące	2 113 542,00	2 014 225,49	95,30
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 110 242,00	2 013 713,98	95,43
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 889,00	1 681 781,90	98,88
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 353,00	331 932,08	81,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	511,51	15,50
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	235 666,00	142 648,71	60,53
	Wydatki Bieżące	235 666,00	142 648,71	60,53
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 666,00	142 648,71	60,53
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 734,00	50 375,43	72,24
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 932,00	92 273,28	55,61
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 568 776,17	1 436 288,75	91,55
	Wydatki Bieżące	1 568 776,17	1 436 288,75	91,55
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 488 634,17	1 369 951,25	92,03
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 110,00	25 960,00	39,27
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422 524,17	1 343 991,25	94,48
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 142,00	66 337,50	82,77
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	165 000,00	165 000,00	100,00

WYDATKI

Strona 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 500,00	55 265,40	99,58
	Wydatki Bieżące	55 500,00	55 265,40	99,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 500,00	55 265,40	99,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	51 265,40	99,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 168 080,80	5 219 846,64	84,63
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	326 410,00	326 401,73	100,00
	Wydatki Bieżące	326 410,00	326 401,73	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	326 410,00	326 401,73	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	571 830,00	546 062,41	95,49
	Wydatki Bieżące	571 830,00	546 062,41	95,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	571 830,00	546 062,41	95,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 514,00	388 558,14	95,58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 316,00	157 504,27	95,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	32 371,80	32 371,80	100,00
	Wydatki Bieżące	32 371,80	32 371,80	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 371,80	32 371,80	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 858 489,00	2 936 036,70	76,09
	Wydatki Bieżące	3 684 690,00	2 766 036,70	75,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 629,00	82 891,08	31,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 573,00	60 464,41	56,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 056,00	22 426,67	14,19
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 180,00	179 970,00	99,88
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 239 881,00	2 503 175,62	77,26
	Wydatki Majątkowe	173 799,00	170 000,00	97,81
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 799,00	170 000,00	97,81
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	173 799,00	170 000,00	97,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 623 415,14	12 867 046,65	87,99
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	8 055 108,25	7 177 921,02	89,11
	Wydatki Bieżące	8 055 108,25	7 177 921,02	89,11
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	8 055 108,25	7 177 921,02	89,11
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 178 113,55	1 916 313,69	87,98
	Wydatki Bieżące	2 178 113,55	1 916 313,69	87,98
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	2 178 113,55	1 916 313,69	87,98
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 051 816,00	2 692 351,77	88,22
	Wydatki Bieżące	2 741 816,00	2 676 915,27	97,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 716 316,00	2 653 277,49	97,68
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 093,00	2 269 160,39	99,04
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 223,00	384 117,10	90,33
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	23 637,78	92,70
	Wydatki Majątkowe	310 000,00	15 436,50	4,98

WYDATKI

Strona 9 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	15 436,50	4,98
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 220 973,34	967 550,65	79,24
	Wydutki Bieżące	975 720,34	902 440,60	92,49
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	955 530,34	886 779,59	92,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 326,34	657 531,34	96,23
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 204,00	229 248,25	84,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 190,00	15 661,01	77,57
	Wydutki Majątkowe	245 253,00	65 110,05	26,55
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 253,00	65 110,05	26,55
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	85 500,00	85 500,00	100,00
	Wydutki Bieżące	85 500,00	85 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 500,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 460,00	7 983,35	64,07
	Wydutki Bieżące	12 460,00	7 983,35	64,07
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 460,00	7 983,35	64,07
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 460,00	7 983,35	64,07
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 444,00	19 426,17	99,91
	Wydutki Bieżące	19 444,00	19 426,17	99,91
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 444,00	19 426,17	99,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 444,00	19 426,17	99,91
855	RODZINA	12 092 318,00	11 422 514,81	94,46
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 632 538,00	5 094 891,72	90,45
	Wydutki Bieżące	5 632 538,00	5 094 891,72	90,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 278 254,00	1 773 244,15	77,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 594,00	1 698 974,05	77,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 660,00	74 270,10	99,48
	- Dotacje na zadania bieżące	248 000,00	243 114,02	98,03
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 284,00	3 078 533,55	99,11
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 459 780,00	6 327 623,09	97,95
	Wydutki Bieżące	3 169 780,00	3 093 029,61	97,58
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 280,00	4 213,20	98,44
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280,00	4 213,20	98,44
	- Dotacje na zadania bieżące	3 010 900,00	2 934 240,40	97,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 600,00	154 576,01	99,98
	Wydutki Majątkowe	3 290 000,00	3 234 593,48	98,32
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	3 234 593,48	98,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	2 091,00	6,97
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	2 091,00	6,97
	Wydutki Bieżące	30 000,00	2 091,00	6,97
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	2 091,00	6,97
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 091,00	6,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	846 379,00	708 047,26	83,66
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	293 200,00	265 723,53	90,63
	Wydutki Bieżące	293 200,00	265 723,53	90,63
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 200,00	132 723,53	82,85
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	131 523,53	82,72

WYDATKI

Strona 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	115 000,00	115 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	259 489,00	259 488,73	100,00
	Wydatki Bieżące	259 489,00	259 488,73	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	259 489,00	259 488,73	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	178 690,00	67 835,00	37,96
	Wydatki Bieżące	153 690,00	67 835,00	44,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 690,00	17 835,00	17,20
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 690,00	17 835,00	17,20
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	86 100,00	84 278,62	97,88
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	86 100,00	84 278,62	97,88
	Wydatki Bieżące	86 100,00	84 278,62	97,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 100,00	29 278,62	94,14
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 167,21	70,38
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	26 111,41	98,16
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
OGÓLEM:		194 365 104,33	177 245 762,52	91,19

Koniec wydruku