

UCHWAŁA NR 622/2018
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2018 roku

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), w związku z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

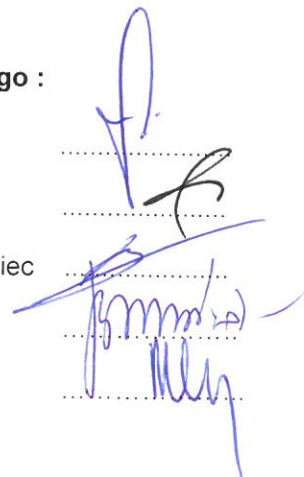
- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2018r.

I. Ustalenia wstępne.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XLVI/285/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

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

Uchwałą budżetową ustalono również wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2018, przychody i rozchody budżetu powiatu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Rada Powiatu uchwałą budżetową upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2018) i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

Zarząd Powiatu upoważniony został także do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 6.000.000 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, a także dokonywania zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Budżetową na rok 2018 Powiatu Gdańskiego Nr XLVI/285/217 z dnia 19 grudnia 2017r. ustalono dochody w wysokości 89.900.000 zł i wydatki w wysokości 92.740.000 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	89.900.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	78.160.172 zł,
2) dochody majątkowe	11.739.828 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.408.280 zł,
3) inne dochody własne powiatu	13.437.475 zł,
4) subwencja ogólna	20.732.391 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.333.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.273.516 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.988.064 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.	3.821.078 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	10.098.196 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	92.740.000 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	66.767.895 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	47.644.290 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.462.543 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.181.747 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	11.933.900 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.699.325 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.119.480 zł,
e) obsługa długu	370.900 zł.

2) wydatki majątkowe	25.972.105 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.972.105 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9.298.007 zł.
1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	2.840.000 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018,
- 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
 - przychody budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
 - rozchody budżetu w kwocie 3.160.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
 - dochody w wysokości 6.606.516 zł,
 - wydatki w wysokości 6.606.516 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.821.078 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
 - dochody w kwocie 150.000 zł,
 - wydatki w kwocie 150.000 zł,
- 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 7.234.892 zł,
- 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 7.886.578 zł,
- 9) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.840.000 zł.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.160.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła sześć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XLVII/286/2018 z dnia 16 lutego 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 201.438 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.731.438 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.370.000 zł,
- 2) uchwałę Nr XLVIII/291/2018 z dnia 16 marca 2018r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 310.525 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.370.000 zł,
- 3) uchwałę Nr XLIX/293/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.250.000 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.065.000 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.555.000 zł,
- 4) uchwałę Nr L/300/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.869.907 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2.543.989 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.229.082 zł,
- 5) uchwałę Nr LI/310/2018 z dnia 28 maja 2018r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 207.396 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 5.229.082 zł,
- 6) uchwałę Nr LIII/316/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 306.938 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.306.938 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.229.082 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu i przekazał jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych oraz dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały.

2.3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w pierwszym półroczu roku budżetowego 2018, 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 XLVI/285/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2017r. (podstawowa)	-	-	89.900.000 (plan wg uchwały)	92.740.000 (podstawowej)
2. Uchwała Nr 532/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2018r.	+ 218.400	+ 218.400	90.118.400	92.958.400

3. Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018r.	+ 201.438	+ 1.731.438	90.319.838	94.689.838
4. Uchwała Nr 544/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 lutego 2018r.	+ 293.725	+ 293.725	90.613.563	94.983.563
5. Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2018r.	+ 310.525	+ 310.525	90.924.088	95.294.088
6. Uchwała Nr 557/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2018r.	+ 127.425	+ 127.425	91.051.513	95.421.513
7. Uchwała Nr XLIX/293/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2018r.	- 1.250.000	- 1.065.000	89.801.513	94.356.513
8. Uchwała Nr L/300/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2018r.	+ 1.869.907	+ 2.543.989	91.671.420	96.900.502
9. Uchwała Nr 576/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 maja 2018r.	+ 14.475	+ 14.475	91.685.895	96.914.977
10. Uchwała Nr LI/310/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2018r.	+ 207.396	+ 207.396	91.893.291	97.122.373
11. Uchwała Nr 582/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2018r.	-	-	91.893.291	97.122.373
12. Uchwała Nr 589/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 czerwca 2018r.	+ 40.400	+ 40.400	91.933.691	97.162.773
13. Uchwała Nr LIII/316/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2018r.	- 306.938	- 1.306.938	91.626.753	95.855.835
14. Uchwała Nr 602/2018 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2018r.	+ 815.196	+ 815.196	92.441.949	96.671.031
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 2.541.949	+ 3.931.031	92.441.949	96.671.031

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

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

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

III. Wykonywanie budżetu powiatu

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu półrocza, planowana wielkość budżetu na 2018 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.541.949 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.931.031 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2018r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 92.441.949 zł i wydatki w wysokości 96.671.031 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 1.389.082 zł i wynosi 4.229.082 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2018 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000	31.800.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.408.280	1.478.280	+ 70.000
3. Opłaty za usługi komunikacyjne w tym prawa jazdy	3.980.000	4.079.000	+ 99.000
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.455.000	1.455.000	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.692.500	2.692.500	-
6. Inne dochody własne powiatu	5.309.975	5.477.118	+ 167.143
7. Subwencja ogólna z tego :	20.732.391	21.042.926	+ 310.535
- subwencja oświatowa	18.406.783	18.717.318	+ 310.535
- subwencja równoważąca	2.325.608	2.325.608	-

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.333.000	4.675.755	+ 342.755
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.273.516	2.482.403	+ 208.887
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.988.064	1.995.077	+ 7.013
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	226.400	+ 218.400
12. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	3.821.078	4.529.287	+ 708.209
13. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	10.098.196	10.508.203	+ 410.007
Dochody powiatu ogółem :	89.900.000	92.441.949	+ 2.541.949

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 2.541.949 zł :

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 70.000 zł, planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, licencji i za wydane prawa jazdy o 99.000 zł,
- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 310.535 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 342.755 zł, co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 307.755 zł i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 35.000 zł,

- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (per saldo) o kwotę 208.887 zł, co wynika ze zwiększenia w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000 zł, w rozdz. 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 500 zł, w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 51.000 zł, w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę 17.000 zł, w rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 30.427 zł, w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 700 zł, w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 2.000 zł, w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 108.900 zł, rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 360 zł, 85508 „Rodziny zastępcze” 10.000 zł oraz zmniejszenia w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” o kwotę 32.000 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 7.013 zł, z tego w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 5.643 zł oraz rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” o kwotę 1.370 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych (per saldo) o kwotę 410.007 zł, z tego : * **zwiększeniu** na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” w ramach RPO WP na lata 2017-2020 o kwotę 651.464 zł, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę 13.151 zł, na realizację projektu pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” o kwotę 676.507 zł, na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” o kwotę 501.889 zł, * **zmniejszeniu** na realizację projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” o kwotę 594.118 zł, z tytułu środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 838.886 zł,
- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem (per saldo) o kwotę 167.143 zł, z tego z tytułu : * różnych opłat o kwotę 88.440 zł, * z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.180 zł, * wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 23.030 zł, * wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 38.083 zł, * pozostałych odsetek o kwotę 500 zł, * wpływów z usług 2.000 zł, * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 20 zł, * różnych dochodów o kwotę 9.900 zł, a zmniejszeniu uległy dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 10 zł,

- zwiększeniu (per saldo) o kwotę 708.209 zł uległy pozostałe dotacje, w tym środki pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie i Cedry Wielkie na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański” 10.000 zł oraz z Gminy Pruszcz Gdański dla ZSOiO w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu ogrodniczego 10.000 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 1.908.209 zł, na zakup środków neutralizujących i sorbentów dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 30.000 zł (dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Wsparcia funkcjonującego przy KWPSP), a zmniejszeniu z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kolbudy na dofinansowanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej ul. Przemysłowa w Kolbudach o kwotę 1.250.000 zł,
- zwiększeniu uległa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 218.400 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Wydatki bieżące	66.767.895	69.690.826	+ 2.922.931
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	47.644.290	49.367.085	+ 1.722.795
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.462.543	33.646.292	+ 1.183.749
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.181.747	15.720.793	+ 539.046
2) dotacje na zadania bieżące	11.933.900	12.389.970	+ 456.070
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.699.325	4.646.865	- 52.460
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.119.480	2.936.006	+ 816.526
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	370.900	350.900	- 20.000
2. Wydatki majątkowe	25.972.105	26.980.205	+ 1.008.100
z tego :			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.972.105	26.980.205	+ 1.008.100
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9.298.007	10.438.200	+ 1.140.193
Wydatki budżetu ogółem :	92.740.000	96.671.031	+ 3.931.031

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 3.931.031 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2.922.931 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 1.008.100 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2018 rok w wysokości 92.441.949 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 43.694.329,32 zł, co stanowi 47,27 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2018 rok.

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

- Z przedstawionych w tabeli oraz załączniku danych dotyczących wykonania dochodów za I półrocze 2018r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.

1) proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano planowanych dochodów jedynie z następujących źródeł dochodów powiatu:

- w dz. 010 nie wpłynęła dotacja celowa na realizację operacji scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 712.000,00 zł, środki pieniężne przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonego wydatku, a tym samym wpływ nastąpi po zrealizowaniu zadań.
- w dz. 600 nie wpłynęła pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 4.408.209 zł. Środki pieniężne przekazywane będą przez gminy w okresach i wielkościach niezbędnych na pokrycie przyszłych wydatków.
- w dz. 700 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków.
- w dz. 710 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2018r.

- w dz. 752 nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w kwocie 30.400 zł. Środki wpłyną w II półroczu.
- w dz. 754 nie wpłynęła dotacja na projekt finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w kwocie 3.086.714 zł. Środki wpłyną będą w II półroczu w wielkościach wynikających z wniosków o płatności.
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (48,27 %) z uwagi na rozliczenia podatku za 2017 rok, dochodów za koncesje i licencje (43,47%) oraz za wydane prawa jazdy (46,53%). W II półroczu wpływ dochodów za czynności wykonywane przez Wydział Komunikacji są zawsze wyższe niż w I półroczu, w związku z tym wykonanie tych dochodów nie wzbudza zastrzeżeń.
- w dz. 801 nie wpłynęły środki z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” w zakresie robót budowlanych prowadzonych w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” w łącznej kwocie 3.231.411,43 zł, środki przekazane zostaną w II półroczu, w terminie płatności za wykonane prace budowlane oraz zakup pomocy dydaktycznych, zadania pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” (wydatki bieżące) w ogólnej kwocie 618.790,66 zł, środki wpłyną będą w II półroczu w okresach rozliczeń dokonywanych na podstawie wniosków o płatność, *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, wpływ nastąpi w II półroczu, po sprzedaży płodów rolnych, * nie wpłynęła dotacja w kwocie 1.370 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- w dz. 851 nie wpłynęła dotacja na realizację projektu pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” w kwocie 676.507 zł. Na chwilę obecną nie doszło do podpisania umowy o realizację projektu z uwagi na wyjaśnienie sprawy opodatkowania świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) przewidzianych dla pracowników w ramach realizacji projektu.
- w dz. 853 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” (22,06%), * proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o Karcie Polaka (38,77%), środki dotacji przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków.

- w dz. 855 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (43,98 %) oraz dofinansowania do kosztów trzymania dzieci spoza terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (32,61%).

Z powyższego wynika, że nie wykonanie dochodów proporcjonalnie do upływu czasu dotyczy przede wszystkim dotacji, których wpływ uzależniony jest od zrealizowanych wydatków, a wydatki nastąpią w II półroczu.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	46.981.898	23.913.117,34	50,90	54,73
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000	15.350.044,00	48,27	35,13
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.478.280	894.924,67	60,54	2,05
- opłaty komunikacyjne, w tym za prawa jazdy	3.980.000	2.051.859,10	51,55	4,70
- opłaty za usługi geodezyjne	1.455.000	696.347,56	47,86	1,59
- odpłatność za pobyt w DPS	2.692.500	1.385.922,84	51,47	3,17
- inne dochody powiatu	5.576.118	3.534.019,17	63,38	8,09
2. Subwencja ogólna w tym :	21.042.926	12.681.158,00	60,26	29,02
- subwencja oświatowa	18.717.318	11.518.352,00	61,54	26,36
- subwencja równoważąca	2.325.608	1.162.806,00	50,00	2,66
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	9.153.235	4.946.210,07	54,04	11,32
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.675.755	2.797.097,00	59,82	6,40
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.482.403	1.158.646,07	46,67	2,65
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.995.077	990.467,00	49,65	2,27

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226.400	224.100,00	98,98	0,51
6. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	4.529.287	67.488,66	1,49	0,16
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	10.508.203	1.862.255,25	17,72	4,26
Dochody powiatu ogółem w tym :	92.441.949	43.694.329,32	47,27	100,00
dochody bieżące	79.652.544	42.136.115,70	52,90	x
dochody majątkowe	12.789.405	1.558.213,62	12,18	x

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2018 rok w wysokości 96.671.031 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 31.413.841,34 zł, co stanowi 32,50 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2018.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	69.690.826	30.071.329,59	43,15
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	49.367.085	22.029.762,54	44,62
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.646.292	16.193.533,64	48,13
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.720.793	5.836.228,90	37,12
2) dotacje na zadania bieżące	12.389.970	5.672.492,52	45,78
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.646.865	1.955.305,94	42,08
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.936.006	313.265,53	10,67
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350.900	100.503,06	28,64
2. Wydatki majątkowe z tego :	26.980.205	1.342.511,75	4,98

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	26.980.205	1.342.511,75	4,98
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10.438.200	1.014.180,47	9,72
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	96.671.031	31.413.841,34	32,50

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2018r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	30.071.329,59	100,00	95,73
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	22.029.762,54	73,26	70,13
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.193.533,64	53,85	51,55
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.836.228,90	19,41	18,58
2) dotacje na zadania bieżące	5.672.492,52	18,86	18,06
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.955.305,94	6,50	6,22
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	313.265,53	1,04	1,00
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	100.503,06	0,34	0,32
2. Wydatki majątkowe z tego :	1.342.511,75	100,00	4,27
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	1.342.511,75	100,00	4,27
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.014.180,47	75,54	3,23
Wydatki ogółem :	31.413.841,34	x	100,00

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

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

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 1.005.754 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 27.358,25 zł, co stanowi 2,72 % wydatków planowanych, z tego na:

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 947.902 zł na realizację operacji scalania gruntów we wsi Mokry Dwór i Trzepowo w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycyjne związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 57.852 zł zrealizowano na kwotę 27.358,25 zł, co stanowi 47,29% planu i wydatkowano na obsługę administracyjną zadań rządowych.

2) Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 173.620 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 84.552,92 zł, co stanowi 48,70 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 146.820 zł zrealizowano na kwotę 71.902,92 zł, co stanowi 48,97 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 26.800 zł zrealizowano na kwotę 12.650,00 zł, co stanowi 47,20 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

3) Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 14.329.441 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 1.223.249,53 zł, co stanowi 8,54 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 14.067.741 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.174.862,99 zł, co stanowi 8,35 % wydatków planowanych, w tym :
 - a) na dotacje bieżące z budżetu powiatu zaplanowano środki w kwocie 155.000 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie gmin powiatu gdańskiego, a wydatkowano 117.983,57 zł,
 - b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 10.736.665 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 42.075,00 zł.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 42-43, poz. 3 do 8. Nie przekazano planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 30.000 zł.

- c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.901.161 zł, a wydatkowano kwotę 946.883,81 zł, co stanowi 32,64 % planu oraz 86,38 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia 28.745,13 zł, w tym zakup paliwa i części do samochodu służbowego 7.239,81 zł, masy mineralno-asfaltowej 21.136,32 zł, zakup rejestratora samochodowego 369,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 834.764,99 zł, w tym : zimowe utrzymanie dróg 689.752,47 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 79.010,28 zł, ustawianie słupków i barier drogowych 8.585,40 zł, wycinka, ogławianie drzew, podcinanie gałęzi oraz frezowanie pni i ich utylizacja 28.547,42 zł, zabezpieczenie herpetologiczne ul. raciborskiego 1.230,00 zł, oczyszczanie kanalizacji deszczowej 1.107,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 8.985,60 zł, utrzymanie samochodu służbowego 1.360,02 zł, przegląd dróg powiatowych 8.462,40 zł, przegląd obiektów mostowych 6.494,40 zł, udroźnienie i pogłębienie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Gołębiewo w msc. Rusocin 738,00 zł, wymiana uszkodzonych korytek wciągu dróg powiatowych 492,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Raciborskiego oraz dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej w msc. Pruszcz Gdański ul. E.Plater i msc. Pszczółki ul. Pomorska 8.504,42 zł,
 - zakup usług remontowych 28.911,80 zł w tym : konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 6.608,80 zł, naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych 2.398,50 zł, uzupełnienie wyrw w poboczach dróg powiatowych w msc. Zaskoczyn i Gromadzin 3.567,00 zł, naprawa wjazdu kanalizacji deszczowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni w msc. Ełganowo 3.690,00 zł, remont jezdni i naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2215G ul. Obrońców Wybrzeża 4.428,00 zł, prace naprawcze i remontowe w ciągu drogi nr 2215G i skrzyżowania ul. Raciborskiego w ul. Wojska Polskiego 5.166,00 zł, konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. E.Plater w Pruszczu Gdańskim 2.500,00 zł, wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 2210G w msc. Olszanka 492,00 zł,
 - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych 40.148,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 225,00 zł,
 - nie wydatkowano planowanych wydatków w kwocie 599 zł na obsługę projektu unijnego „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki”.

- d) planowane wydatki w łącznej kwocie 252.915 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 65.110,63 zł,
- e) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000 zł, a wydatkowano 2.809,98 zł,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 25.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Cedry Wielkie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie”. Realizacja nastąpi w II półroczu.
 - w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 236.700 zł, a wydatkowano 48.386,54 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 42.126,54 zł (liczba samochodów usuniętych w I półroczu zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego), ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 3.060,00 zł, umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł.

4) Dział 630 – Turystyka

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 331.600 zł zostały zrealizowane na kwotę 22.994,11 zł, co stanowi 6,93 % wydatków planowanych, w tym :

- a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano 8.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 4.500 zł i Stowarzyszenia Traugutt.org 3.500 zł,
- b) na dotację celową dla Gminy Przywidz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szlaku Hymnu Narodowego” zaplanowano kwotę 200.000 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu,
- c) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 123.600 zł, a wydatkowano 14.994,11 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł i Stowarzyszenia Żuławy 2.819,37 zł, obsługę strony internetowej 2.400,00 zł, użytkowanie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Turystycznych w Gdańsku 3.081,15 zł, wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem strony turystycznej powiatu 1.826,55 zł, publikacja artykułu promującego turystykę aktywną na terenie powiatu w gazecie Forum Pomorskie 1.476,00 zł, zamieszczenie materiałów promujących Powiat w gazecie Panorama Pomorza 600,00 zł. W m-cu lipcu podpisano umowę na wykonanie oznakowania szlaku rowerowego mennonickiego oraz odcinków poza szlakiem na kwotę 25.200 zł z terminem realizacji do końca sierpnia.

5) Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 2.197.000 zł, w tym na inwestycje 1.094.000 zł.

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.103.000 zł, w tym 296.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 313.323,77 zł, co stanowi 28,41 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego :
- kwotę 127.358,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz za dozór nad nieruchomością powiatu a także zlecenie za wyjaśnianie niezgodności pomiędzy zapisami w operacie ewidencji gruntów a księgami wieczystymi,
 - kwotę 185.965,20 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 93.147,02 zł, konserwację c.o., kotłowni, urządzeń dźwigowych oraz sygnalizacji włamania 9.182,55 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 19.884,26 zł, ogłoszenia prasowe 256,00 zł, przegląd sprzętu p.poż 1.233,45 zł, naprawa stojaków na rowery 5.726,95 zł, wykonanie badań szczelności instalacji gazowej 250,00 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 13.102,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 23.687,40 zł, odpis na ZFŚS 3.112,36 zł, podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2.594,98 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.101,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.094.000 zł, a wydatkowano 9.653,08 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 43-44, poz. 9-15.

6) Dział 710 – **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 1.316.512 zł zostały wydatkowane w kwocie 407.589,49 zł, co stanowi 30,96 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 741.512 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 387.000 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 354.512 zł.
 - środki dotacji celowej w kwocie 387.000 zł przeznaczone na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane na kwotę 127.998,00 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

- planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 305.648 zł, wykonano na kwotę 12.370,62 zł, w tym 1.500,00 zł za udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych celem pokrycia kosztów eksploatacji GPS-u otrzymanego od Głównego Geodety Kraju, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania mapa 2.460,00 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne do ploterów 8.410,62 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 48.864 zł wydatkowano na kwotę 12.863,34 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 44, poz. 16-17.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 575.000 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 537.000 zł, a wydatkowano 254.357,53 zł, co stanowi 44,24 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 489.400 zł, a wydatkowano 208.294,04 zł, co stanowi 42,56 % planowanych wydatków w tej grupie,
 - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 85.600 zł, a wydatkowano 46.063,49 zł, co stanowi 53,81 % wielkości planu, w tym : na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 6.566,00 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, programu antywirusowego, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 5.918,94 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4.639,66 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.743,68 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.685,94 zł, usługi informatyczne 1.197,41 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 6.029,56 zł, usługi samochodowe 99,00 zł, prace konserwatorskie i remontowe 672,00 zł, usługi pocztowe 12.062,00 zł, szkolenie pracowników 350,00 zł, podatek od nieruchomości 564,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 2.925,00 zł.

7) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 16.063.345 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 6.546.381,83 zł, co stanowi 40,75 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 9.559.808 zł i wydatkowano 4.490.002,51 zł, tj. 46,97 % planu i 68,59 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na pozostałe wydatki bieżące planowano 3.692.987 zł, a wydatkowano 1.800.219,73 zł, tj. 48,75 % planu i 27,50 % wydatków wykonanych w dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 374.550 zł, a wydatkowano 182.387,25 zł, tj. 48,70 % planu i 2,78 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 2.436.000 zł, a wydatkowano 73.772,34 zł, tj. 3,03 % planu i 1,13 % wydatków wykonanych w tym dziale.

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

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowane wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 58.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 71012 i 70005 zostały zrealizowane w wysokości 28.998,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 24.727,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 4.271,00 zł.

b) rozdział 75019 „Rady powiatów”

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 302.800 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 145.917,88 zł, co stanowi 48,19 % wydatków planowanych i 2,23 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 142.965,25 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 398,52 zł, zakup artykułów spożywczych 1.549,71 zł, ogłoszenia prasowe 358,30 zł, materiały biurowe 546,10 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 15.017.684 zł, które zostały wykonane w kwocie 6.063.885,46 zł, co stanowi 40,38 % wydatków planowanych i 92,63 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.000.885,46 zł, co stanowi 47,64% wielkości wydatków planowanych, w tym :

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.330.463,96 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i delegacje członków zarządu 39.422,00 zł,
- * pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.630.999,50 zł i zostały wydatkowane w szczególności na :

- zakup usług 331.981,06 zł, w tym : • usługi telekomunikacyjne 20.498,09 zł, • opłaty za usługi pocztowe 79.418,44 zł, • usługi informatyczne 13.613,52 zł, • obsługa prawna 80.893,80 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 13.429,18 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż. 1.706,94 zł, • zakup i montaż rolet 5.483,25 zł, • naniesienie preparatu ochronnego na budynek starostwa 5.428,42 zł, • montaż kolców na ptaki 45.904,55 zł, • wykonanie mebli 6.264,95 zł, • ogłoszenia prasowe 12.771,64 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 3.259,38 zł, • wykonanie pieczętek 2.080,20 zł, • zakup licencji legislator 3.289,95 zł, • usługa doradcze ABI 3.655,50 zł, • usługi konferencyjno-gastronomiczne 3.450,00 zł, • czesne za podnoszenie kwalifikacji zawodowych 6.400,00 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.414,12 zł, • ochrona

fizyczna wydziału komunikacji 9.079,25 zł, • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.321,00 zł,

- materiały i wyposażenie 87.447,55 zł, w tym : • materiały biurowe 19.391,80 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 10.684,02 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 6.011,45 zł, • zakup wyposażenia biur 2.617,43 zł, • zakup środków czystości 5.977,50 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 2.149,01 zł, • zakup akcesoriów komputerowych 3.652,05 zł, • zakup dzienników budowy 5.998,95 zł, • zakup gaśnic i tablic p.poż 487,40 zł, • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 556,74 zł, • zakup bębnow, tuszów i tonerów 14.381,98 zł, • zakup certyfikatów i zestawów do składania podpisów kwalifikowanych 3.287,00 zł, • zakup licencji oprogramowania biurowego 1.676,41 zł, • zakup licencji na korzystanie z internetowej bazy informacji prawnej 7.183,06 zł,
 - odpis na ZFŚS 151.512,53 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 750.746,04 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 218.779,22 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.877,33 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 4.695,68 zł,
 - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 22.820,79 zł,
 - obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 6.429,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 20.974,92 zł.
- ♦ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.421.000 zł zostały wykonane na kwotę 63.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 45-46, poz. 18-25.

d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 26.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2018. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 21.887,15 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne, wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 84,18 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki mają pokrycie w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na organizację kwalifikacji.

e) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 210.000 zł, a wydatkowano 104.056,39 zł, co stanowi 49,55 % wielkości planu, z tego na : nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym 1.161,00 zł, opieka redakcyjna i wykonanie recenzji publikacji „Pruszcz – miasto i powiat w latach II wojny światowej” 14.026,00 zł, zakup publikacji książkowej „Droga

do niepodległości” 3.675,00 zł, gadzety promujące powiat gdański (stacja pogodowa z linkiem strony internetowej i herbem powiatu, kubków, parasoli, słodczy reklamowych, smycze, podkładów drewnianych z nadrukiem herbu powiatu, długopisów z linkiem strony internetowej oraz wykonanie pinsów metalowych, toreb reklamowych, długopisów, karteczek, zestawów podróżnych z powerbankiem, notesów) 45.923,50 zł, opłata za udział w konkursie „Modernizacja roku 2017” 12.293,85 zł, wykonanie ram z oprawą akwafort 825,67 zł, usługa cateringowa podczas „Dnia Kaszubów” 1.200,00 zł, promocja podczas X-lecia Uniwersytetu III wieku 3.000,00 zł, projekt i wydruk zaproszeń na otwarcie Wydziału Komunikacji 600,00 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników spływu kajakowego Radunią 1.283,27 zł, przygotowanie reportażu filmowego promującego działalność samorządową powiatu 7.195,50 zł, artykuły prasowe promujące powiat 9.519,00 zł, koszty pobytu delegacji z rejonu grodzieńskiego 2.952,00 zł, zakup pucharu dla uczestników święcenia motocykli w Sobowidzu 116,00 zł.

f) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki na obsługę oświaty w wysokości 425.861 zł zrealizowano w kwocie 168.742,71 zł, tj. 39,62 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 101.788,55 zł, pozostałe wydatki wyniosły 56.181,82 zł (w tym: materiały i wyposażenie 8.182,51 zł, zakup zestawów i programów komputerowych 29.005,00 zł, meble biurowe 2.207,85 zł, usługi telekomunikacyjne 96,90 zł, wykonanie pieczętek 1.780,50 zł, usługi informatyczne 10.627,20 zł, zastępstwo procesowe 3.321,00 zł, szkolenia pracowników 846,86 zł). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.000 zł, a wydatkowano 10.772,34 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 46, poz. 26.

g) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.000 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich (wydatkowano 7.894,24 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (wydatkowano 5.000,00 zł).

8) Dział 752 – **Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowano w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.400 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim na zadanie pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.585.655 zł a zrealizowano w wysokości 2.299.208,87 zł, co stanowi 30,31% wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.528.550 zł, a wydatkowano 1.906.014,24 zł, tj. 54,02 % planu, co stanowi 82,90 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 781.811 zł i wydatkowano 389.183,15 zł, tj. 49,78 % planu i 16,93 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych planowano wydatki w wysokości 337.808 zł, a wydatkowano 4.011,48 zł, co stanowi 1,19 % planu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.937.486 zł.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Zaplanowano wydatki w wysokości 58.200 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na remont i zakup wyposażenia dla potrzeb Stanowiska Kierowania KPP w Pruszczu Gdańskim wraz z recepcją oraz remont i wyposażenie Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich 50.000 zł, organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji 5.000 zł oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 3.200 zł. Przekazanie nastąpi w II półroczu 2018r.

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”

Zaplanowano kwotę 80.000 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Pruszczu Gd., w tym na dofinansowanie zakupu sprzętu i remont pomieszczeń wcześniej użytych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 50.000 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu) oraz zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 30.000 zł (przekazano kwotę 30.000 zł).

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej”

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 4.138.355 zł, z tego 4.108.355 zł z dotacji celowej z budżetu państwa 30.000 zł ze środków funduszu wsparcia działającego przy KWSPSP w Gdańsku, a wydatkowano kwotę 2.253.068,72 zł, co w stosunku do planu wynosi 54,44 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.906.014,24 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie i środki higieny w naturze 101.946,24 zł, nagrody jubileuszowe 10.403,25 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 141.554,56 zł, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmiercią lub utratą mienia 1.619,00 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 218.530,88 zł, nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom 30.234,32 zł), co stanowi 54,02 % wielkości ustalonego planu i 84,60 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 256.932,79 zł, w tym : materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, mapy, prasa 3.739,92 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 46.242,62 zł, konserwacja i remonty oraz materiały jednorazowego użytku 16.719,66 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 1.706,66 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza 1.409,57 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 32.553,90 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 4.835,01 zł, pozostałe wyposażenie 7.591,52 zł, zakup energii, gazu, wody 52.596,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7.623,75 zł, usługi pocztowe 1.254,79 zł, podatek od nieruchomości 10.436,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 4.979,77 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i wsparcie techniczne 29.679,93 zł, zakup usług zdrowotnych 6.020,00 zł, wydatki edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego 6.394,50 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 8.742,00 zł, podróże służbowe krajowe 658,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 90.121,69 zł i stanowią 49,79 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 38.874,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 31.394,44 zł, zasiłki na zagospodarowanie 1.402,25 zł, pozostałe (w tym przejazdy do szkół) 18.451,00 zł.

d) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pręgowie zostaną przekazane w II półroczu.

e) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.650 zł zrealizowano w kwocie 2.369,82 zł na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

f) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.186.850 zł, a wydatkowano 10.767,34 zł, z tego na: nadzór i konserwację urządzeń

stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 6.000,00 zł, opłatę abonamentową 520,60 zł, usługi telekomunikacyjne 110,70 zł, ubezpieczenie przyczepy 124,56 zł, realizację projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 4.011,48 zł. Projekt unijny realizowany z partnerami. Zakup sprzętu nastąpi w II półroczu.

g) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 66.600 zł, z tego dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę remizy strażackiej – garaże OSP 30.000 zł, Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę remizy strażackiej w Cedrach Wielkich 30.000 zł, zaplanowane dotacje zostaną przekazane w II półroczu, na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży 6.600 zł, a wydatkowano 3.002,99 zł na wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników konkursu z zakresu wiedzy pożarnej „Młodzież zapobiega pożarom”.

10) Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 252.208 zł, z tego 250.416 zł finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 111.653,78 zł na : dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 60.725,88 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego 50.604,90 zł, usługi telekomunikacyjne 200,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych 123,00 zł.

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

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 350.900 zł na spłatę przypadających na 2018 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2017 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 100.503,06 zł, co stanowi 28,64 % wielkości planu. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na 2018 rok w kwocie 5.000.000 zł kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

12) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2018 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 45.000 zł na zakup regałów do archiwum przy ul. Raciborskiego,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.740.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 800.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 277.723 zł, z tego na wypłatę podwyżek i odprawy w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 127.637 zł, podwyżek w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 115.055 zł oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 35.031 zł,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000 zł, nie nastąpiło rozdysponowanie rezerwy,
 - na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego 180.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 67.884 zł na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 70.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 57.370 zł przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 8.000 zł, dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 8.000 zł, dz. 855 „Rodzina” 8.000 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 22.370 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 11.000 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części IV tabeli nr 11 pod poz. 1,3,8,11,12),
 - na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 100.000 zł,
 - na organizację wspólnej obsługi jednostek budżetowych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/259/2017 Rady Powiatu Gdańskiego w Starostwie Powiatowym 400.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 377.500 zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w wysokości 200.000 zł.

13) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 23.793.658 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 23.793.658 zł, zrealizowano w I półroczu 2018r. w kwocie 8.520.972,29 zł, co stanowi 35,81 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 11.475.718 zł i wydatkowano 5.637.578,22 zł, co stanowi 49,13 % wydatków planowanych oraz 66,16 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 447.325 zł, a wydatkowano 132.328,81 zł, co stanowi 29,58 % wydatków planowanych i 1,56 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 820.553 zł, a wydatkowano 389.383,96 zł, co stanowi 47,45 % wydatków planowanych oraz 4,57 % wykonanych w tym dziale,
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 1.236.091 zł, a wydatkowano 248.061,63 zł, co stanowi 20,07 % wydatków planowanych oraz 2,91 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.259.933 zł wydatkowano na kwotę 1.081.313,20 zł, co stanowi 47,85 % planu oraz 12,69 % wydatków zrealizowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7.554.038 zł, a wydatkowano w I półroczu 2018r. w kwocie 1.032.306,47 zł, co stanowi 13,67 % planu oraz 12,11 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :

a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.893.539 zł zostały wykonane w kwocie 2.898.476,19 zł, co stanowi 49,18 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowane w wysokości 2.414.700 zł zostały wykonane w kwocie 1.077.716,99 zł tj. 44,63% planu, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 760.497,56 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 356,80 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 316.862,63 zł (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 6.344,16 zł, zakup wyposażenia (meble, regały, komputery, drabina) 46.420,18 zł, zakup materiałów biurowych, druków, prenumeratę opracowań 8.221,13 zł, zakup materiałów ogrodniczych 1.421,98 zł, środki czystości 1.073,35 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.972,87 zł, energię cieplną, elektryczną, wodę 80.562,27 zł, naprawa i konserwacja windy 3.963,67 zł, naprawa kabla i światłowodu 1.648,20 zł, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej 2.028,53 zł, usługi telekomunikacyjne 5.549,01 zł, szkolenia pracowników 1.340,00 zł, podróże służbowe

krajowe 455,68 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.081,21 zł, opłaty za przesyłki 1.002,12 zł, przycinanie drzew 7.999,95 zł, wykonanie pieczętek 430,00 zł, monitoring i interwencja 273,77 zł, usługi zdrowotne 1.730,00 zł, ubezpieczenie majątku 4.535,00 zł, odpis na ZFŚS 86.178,10 zł),

- na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 3.139,58 zł, w tym na : * remont sal i łazienek 2.091,37 zł, * montaż okna 360,00 zł, * wymiana instalacji elektrycznej 688,21 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 293.000 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 47, poz. 33-37.

- rozdz. 80116 „Szkoły policealne” planowano wydatki w wysokości 541.905 zł i zrealizowano w kwocie 122.180,36 zł, tj. 22,55 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 100.273,90 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 21.906,46 zł (w tym: paliwo i materiały eksploatacyjne do sprzętu 1.099,95 zł, materiały do bieżących remontów 2.586,50 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 15.670,47 zł, usługi telekomunikacyjne 1.277,04 zł, montaż rolet 1.000,00 zł, odprowadzenie ścieków 272,50 zł),

- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 106.993 zł i zrealizowano w kwocie 22.061,37 zł, tj. 20,62 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.256,49 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 16.804,88 zł (w tym: materiały i wyposażenie 3.664,48 zł, energia cieplna i elektryczna 9.741,00 zł, usługi telekomunikacyjne 630,87 zł, monitoring i interwencja 273,77 zł),

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.715.274 zł i zrealizowano w kwocie 905.074,48 zł, tj. 52,77 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 810.707,36 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 94.367,12 zł (w tym: zakup wyposażenia (komputery, niszczarki) 6.214,95 zł, środki czystości 787,05 zł, materiały : biurowe i druki 134,91 zł, ogrodnicze 400,55 zł, eksploatacyjne do sprzętu 732,00 zł, do bieżących remontów 183,00 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 30.600,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.344,29 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.729,25 zł, podróże służbowe krajowe 63,75 zł, odpis na ZFŚS 47.122,91 zł, szkolenia pracowników 560,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.305,00 zł),

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 854.318 zł zostały wykonane w kwocie 635.803,11 zł, tj. 74,42 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 605.740,70 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 30.062,41 zł (w tym: materiały eksploatacyjne do sprzętu 209,04 zł, zakup wyposażenia (komputery, tablice) 4.100,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 4.798,90 zł, zakup materiałów ogrodniczych 497,20 zł, energię cieplną,

elektryczną, wodę 8.407,58 zł, usługi telekomunikacyjne 1.150,41 zł, montaż rolet 4.695,47 zł, wykonanie pieczętek 683,88 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.244,50 zł),

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 27.309 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 12.495,60 zł, co stanowi 45,76 % planu,
- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 46.659 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.600,13 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.500,97 zł, wydatki bieżące wyniosły 11.099,16 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 241,33 zł, zakup środków żywności 4.836,66 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 4.536,44 zł, usługi telekomunikacyjne 138,22 zł, odpis na ZFŚS 444,62 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 901,89 zł,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. w kwocie 35.232 zł wykonano na kwotę 26.008,00 zł, co stanowi 73,82 % planu, na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w kwocie 113.390 zł wykonano na kwotę 60.196,84 zł, co stanowi 53,09 % planu oraz realizację projektu „Erasmus+ związki partnerskie między szkołami” w kwocie 37.759 zł wykonano na kwotę 16.339,31 zł, co stanowi 43,27 %.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.893.312 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.274.365,25 zł, co stanowi 46,48 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowano w wysokości 2.968.055 zł i zrealizowano w kwocie 1.221.473,84 zł, tj. 41,15 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 914.577,44 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 49.091,13 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 247.305,27 zł, w tym : energia, gaz, woda 88.561,75 zł, ubezpieczenie pojazdów i sprzętu pracowni komputerowej 6.999,57 zł, paliwo i części do samochodów i sprzętu szkolnego 13.269,31 zł, promocja szkoły 683,49 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 2.295,90 zł, zakup środków czystości 1.273,64 zł, zakup nasion i środków ochrony roślin 4.828,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 952,02 zł, usługi telekomunikacyjne 2.529,18 zł, naprawa zamków w lampach sali gimnastycznej 1.476,00 zł, konserwacja kotłowni, 1.076,25 zł, materiały hydrauliczne i elektryczne do remontów bieżących 4.508,54 zł, wymiana zbiornika gazowego w samochodzie 420,00 zł, usunięcie awarii elektrycznej 676,50 zł, serwis bramy wjazdowej 246,00 zł, usługi pocztowe 304,61 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 9.243,97 zł, usługi informatyczne 565,80 zł, wykonanie ulotek i plakatów 1.175,00 zł, odpis na ZFŚS 102.683,39 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 140.300 zł, a wydatkowano 10.500 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 47, poz. 31-32.
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 281.196 zł i zrealizowano w kwocie 149.832,84 zł, tj. 53,28 % planu, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 119.477,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 7.383,03 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 22.972,30 zł (w tym: materiały biurowe i druki 244,94 zł, energia cieplna i elektryczna 21.216,20 zł, usługi telekomunikacyjne 419,26 zł, wywóz nieczystości 939,60 zł, usługi pocztowe 152,30 zł),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 993.509 zł i zrealizowano w kwocie 604.018,18 zł, tj. 60,80 % planu, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 513.671,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 17.892,39 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 55.440,04 zł, w tym : energia, gaz, woda 47.225,17 zł, paliwo i części do samochodów 1.640,39 zł, materiały ogrodnicze 741,00 zł, artykuły biurowe i druki 555,84 zł, usługi telekomunikacyjne 1.188,32 zł, konserwacja kotłowni 215,25 zł, wywóz nieczystości stałych 3.365,90 zł, usługi pocztowe 309,17 zł,
 - na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zaplanowano kwotę 34.727 zł, a wydatkowano 17.014,49 zł, co stanowi 48,99 % planu.
- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 469.210 zł, a zrealizowano w kwocie 228.778,02 zł, tj. 48,76 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 228.241,32 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na zakup energii i gazu wyniosły 536,70 zł,
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 23.072 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 1.050,00 zł, co stanowi 4,55 % planu,
- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 45.420 zł i zrealizowano w kwocie 4.216,24 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.742,84 zł, pozostałe wydatki na zakup gazu 473,40 zł.
W prowadzonym cyklicznie przez szkołę kursie trwającym 3 semestry o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej” biorą udział osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe.
- 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 71.830 zł zostały wydatkowane w kwocie 35.323,49 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.264,17 zł, pozostałe wydatki na zakup gazu 59,32 zł.

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie w kwocie 41.020 zł, a wydatkowano 29.672,64 zł, co stanowi 72,34 % planu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.771.107 zł zostały wykonane w kwocie 1.794.840,99 zł, co stanowi 47,59 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 2.732.824 zł i zrealizowano w kwocie 1.320.498,07 zł, tj. 48,32 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.119.413,70 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 41.032,75 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 160.051,62 zł (w tym : zakup opału 7.800,00 zł, materiały biurowe i druki 4.143,07 zł, środki czystości 1.622,76 zł, materiały remontowe 525,65 zł, zakup zestawu komputerowego 1.100,00 zł, materiały służące do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego 432,00 zł, montaż systemu nagłaśniającego 1.760,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 2.270,55 zł, energia elektryczna i woda 8.141,69 zł, naprawa bramy wjazdowej do szkoły 1.685,10 zł, wywóz nieczystości 2.406,69 zł, usługi pocztowe 377,58 zł, usługi informatyczne 1.224,68 zł, zajęcia dogoterapii 6.490,00 zł, konsultacje superwizyjne, wynajem basenu, zajęcia logopedyczne, przewóz uczniów na zajęcia 5.370,00 zł, usługi transportowe 10.330,00 zł, usługa cateringowa 8.154,00 zł, szkolenia 593,25 zł, usługi telekomunikacyjne 2.954,64 zł, podróże służbowe krajowe 1.370,94 zł, odpis na ZFŚS 63.446,50 zł), • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 35.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 46-47, poz. 28,30.
- rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 138.570 zł zostały wykonane w kwocie 58.678,04 zł, tj. 42,35% planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 50.921,26 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 2.680,78 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 5.076,00 zł, w tym: usługi cateringowe 756,00 zł, odpis na ZFŚS 4.320,00 zł.
- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 845.455 zł zostały wykonane w kwocie 414.518,88 zł, tj. 49,03% planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 360.291,74 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 13.891,93 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 26.242,65 zł, w tym: usługi

cateringowe 1.434,00 zł, odpis na ZFŚS 21.210,54 zł, • na realizację projektu unijnego pn. „Empathetic KIDS/an internalization by wmpathy as a way of understaming” zaplanowano kwotę 35.640 zł, a wydatkowano 14.092,56 zł, co stanowi 39,54 % planu.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 20.631 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu.
- rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowane wydatki w wysokości 30.427 zł, finansowane ze środków dotacji zostaną wydatkowane w II półroczu.
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 3.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 1.146,00 zł, co stanowi 35,81 % planu.

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaplanowane wydatki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 218.400 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 300.000 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 46, poz. 29.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” w wysokości 48.825 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w wysokości 777.503 zł, z tego na : dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 483.079 zł, Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim 215.083 zł, Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd. 79.341 zł, zrealizowano w kwocie 381.659,56 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 43.050 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.724,40 zł, co stanowi 17,94 % planu.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” w kwocie 7.847.922 zł, zrealizowano w kwocie 1.163.905,90 zł, z tego na :
 - realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zrealizowano w kwocie 81.490,66 zł,
 - realizację projektu unijnego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zrealizowano w kwocie 1.000.085,11 zł, zadanie majątkowe wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 48 poz. 39.
 - „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” w I półroczu nie dokonano żadnych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu, zadanie wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 48 poz. 38,
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” w kwocie 74.704,13 zł w związku z uznaniem poniesionych wydatków na pokrycia dachowe oraz pielęgnację zieleni za niekwalifikowane.

14) Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 751.673 zł wydatkowano na kwotę 11.798,40 zł, co stanowi 1,57 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

- a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 19.800 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 8.798,40 zł, co stanowi 44,44 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 22.000 zł na promocję zdrowia, a wydatkowano w kwocie 3.000,00 zł na zorganizowanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Złodzieje życia”, pozostałe środki, w tym na zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu. W drugim półroczu zostaną także wydatkowane środki w kwocie 709.873 zł na realizację projektu „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” po podpisaniu umowy o realizację projektu.

15) Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 6.848.043 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.329.491,90 zł, co stanowi 48,62 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.272.768,60 zł, co w stosunku do planu (4.725.677 zł) wynosi 48,09 % oraz 68,26 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.301,96 zł, co stanowi 32,74 % wydatków planowanych (7.030 zł) oraz 0,07 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 882.579,82 zł, co stanowi 48,83 % wydatków planowanych (1.807.336 zł) oraz 26,51 % wykonanych w tym dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 308.000 zł zostały wykonane w kwocie 171.841,52 zł, co stanowi 55,79 % planu i 5,16 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

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

a) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 5.508.248 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.993.707 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 3.514.541 zł.

Za I półrocze 2018 roku wydatkowano kwotę 2.717.633,80 zł, co stanowi 49,34 % wydatków planowanych, z tego na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.778.904,27 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 11.920,61 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.301,96 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 764.586,05 zł, w tym : odpis na ZFŚS 89.074,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 226.369,61 zł (paliwo do środków transportu, kosiarek i odśnieżarek 8.248,15 zł, olej opałowy 131.370,00 zł, środki czystości i piorące 17.533,05 zł, materiały do remontów bieżących 6.985,76 zł, wyposażenie 16.506,07 zł (kanapy, fotele, szafy, regały, komoda, suszarki, lodówki, chłodziarko-zamrażarki, maszynka i krajalnica do mięsa, telefon, czajnik, sztucce, garnki, miski, termosy, firany, karnisze, rolety, apteczki, termometr, gaśnica, wiertarka, pilarka, pompa zatapialna, tablica informacyjna, czytnik do podpisów kwalifikowanych, zasilacze UPS, router do serwerowni, kalkulator), materiały na terapię zajęciową 1.496,99 zł, części zamienne do samochodu 1.062,94 zł, prenumeratę czasopism 1.029,49 zł, materiały biurowe i druki 5.565,01 zł, pozostałe materiały 17.121,23 zł), zakup środków żywności 137.147,15 zł, energia elektryczna i woda 52.799,41 zł, usługi remontowe 18.763,72 zł, usługi pozostałe 186.486,77 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 12.975,00 zł, usługi gastronomiczne za 2017 rok – prowadzenie kuchni 70.679,78 zł, usługi informatyczne 9.686,00 zł, ochrona osób i mienia 75.266,55 zł, opłaty pocztowe i RTV 1.945,99 zł, dofinansowanie do studiów 2.155,00 zł, pozostałe 13.778,45 zł), zakup leków i produktów medycznych 14.556,02 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2.374,64 zł, zakup usług zdrowotnych 1.560,00 zł, szkolenia pracowników i podróże

służbowe 3.901,48 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 23.143,00 zł, podatek od nieruchomości 7.570,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 308.000 zł zostały wykonane na kwotę 171.841,52 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 49, poz. 41-44.

b) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 384.500 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, a wydatkowano 177.520,94 zł, co stanowi 46,17% planu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156.157,87 zł, pozostałe wydatki bieżące 21.363,07 zł (w tym : środki czystości 1.680,06 zł, przegląd i części do kserokopiarki, pieczętki i ochraniacze na tapicerkę 1.482,32 zł, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz 7.170,73 zł, usługi telekomunikacyjne 976,26 zł, podróże służbowe krajowe 886,17 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 493,68 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.260,01 zł, opłaty pocztowe i utrzymanie witryny internetowej 552,65 zł, zakup żywności 2.366,31 zł, usługi zdrowotne 226,50 zł, odpis na ZFŚS 4.268,38 zł).

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

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 883.405 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 419.432,60 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,48 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327.076,34 zł, • pozostałe wydatki bieżące 92.356,26 zł, w tym: odpis na ZFŚS 11.589,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.412,54 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 30.527,62 zł, usługi remontowe 775,60 zł, rozmowy telefoniczne 3.448,06 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.141,91 zł, podróże służbowe 1.262,83 zł, zakup usług pozostałych 33.132,01 zł (usługi informatyczne, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, usługi ABI), szkolenia pracowników 2.401,00 zł, koszty egzekucji komorniczej 519,36 zł, zakup usług zdrowotnych 75,50 zł.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 71.890 zł, a wydatkowano 14.904,56 zł, co stanowi 20,73 % planu, na wynagrodzenia za indywidualne konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej oraz na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

16) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 176.850 zł na realizację następujących zadań :
- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 168.850 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 44.434 zł, a przekazano 22.218,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 35.548 zł, a przekazano 17.774,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 88.868 zł, a przekazano 44.436,00 zł,
 - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i przekazano kwotę 8.000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 224.110 zł, z tego 149.000 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 90.413,30 zł, co stanowi 40,34 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 82.559,43 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 7.853,87 zł (odpis na ZFŚS 1.333,87 zł, usługi pocztowe 5.625,68 zł, usługi zdrowotne 75,00 zł, materiały biurowe 819,32 zł). W pierwszym półroczu wydano 368 orzeczenia, w tym 298 dla osób po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.378.980 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez GUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 689.487,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- d) rozdz.85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki na: *realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka zaplanowano kwotę 108.900 zł, a wykonano w wysokości 21.000,00 zł (wydatki są realizowane w wysokościach i terminach wynikających z prawomocnych decyzji), * realizację projektu unijnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego

aktywni zawodowo” 1.007.134 zł, a wydatkowano 102.813,02 zł, co stanowi 10,21% planu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu. Planuje się wydłużenie realizacji projektu o 2-3 m-ce.

17) Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

a) rozdział 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze”

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 5.648.870 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.459.634 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 792.824 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 396.412 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.605.943,64 zł, co stanowi 46,13 % planu.

b) rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 349.330 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” 876.288 zł, dla niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 219.072 zł, dla niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CET w Kowalach 131.444 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 109.536 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 74.485 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 592.930,55 zł, co stanowi 33,69 % środków planowanych.
- Zaplanowane środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 31.490 zł, wydatkowano w kwocie 6.286,03 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.397,67 zł, materiały biurowe i druki 398,36 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 490,00 zł.

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

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.462.616 zł zostały wykonane w kwocie 718.979,82 zł, co stanowi 49,16 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 628.433,70 zł, • pozostałe wydatki bieżące 89.646,12 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 9.365,12 zł (materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, licencje i aktualizacje oprogramowania), c.o., energia elektryczna i woda 9.611,66 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.839,68 zł, pozostałe usługi 12.456,59 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi

pocztowe, wsparcie techniczne, usługi informatyczne, montaż mebli, czyszczenie wykładziny, transport), usługi zdrowotne 264,00 zł, podróże służbowe 1.749,97 zł, usługi telekomunikacyjne 1.763,90 zł, szkolenia pracowników 203,25 zł, odpis na ZFŚS 41.170,55 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników).

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 671.629 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 328.927,18 zł, co stanowi 48,97 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224.782,86 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 100.093,18 zł, w tym : energia elektryczna, woda i gaz 46.211,45 zł, artykuły żywnościowe 21.723,41 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 12.243,63 zł, usługi pocztowe i abonament RTV 605,09 zł, odpis na ZFŚS 11.920,97 zł, usługi telekomunikacyjne 978,72 zł, materiały i wyposażenie 3.665,91 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów), zakup usług remontowych 2.214,00 zł (prace elektryczne, przegląd i konserwacja kotłowni), szkolenia pracowników 530,00 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 4.051,14 zł.

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

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 48.100 zł, wydatkowano w kwocie 22.875,00 zł, co stanowi 47,56 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 19.375,00 zł.

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.659 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 845,88 zł, co stanowi 8,76 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 15.172 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 11.378,21 zł, co stanowi 74,99 % planu.

18) Dział 855 – **Rodzina**

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

- a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 360 zł na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry start”, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.
- b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.574.234 zł. Za I półrocze 2018r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.914.109,61 zł, co w stosunku do planu stanowi 41,85 %, w tym na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.392.393,29 zł, z tego: na wypłatę zasiłków pieniężnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 711.107,42 zł, w tym na zasiłki dla 42 dzieci spoza terenu powiatu przebywających w 38 rodzinach na terenie naszego powiatu, na zasiłki dla 26 dzieci przebywających w 6 rodzinnych domach dziecka 150.602,27 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób kwotę 17.700,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 55.155,29 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 47.676,50 zł, dofinansowanie do remontu mieszkania 2.180,78 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka 3.150,00 zł, świadczenie dla nowo przyjętego dziecka 8.300,00 zł, wypłatę dodatków wychowawczych "500+" dla 132 dzieci 396.521,03 zł (finansowane z budżetu państwa),
 - wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla koordynatora rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych oraz osoby do pomocy 378.525,17 zł,
 - podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania, superwizja dla koordynatorów, odpis na ZFŚS i inne usługi 16.926,51 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kościerski, kwidzyński, sztumski, elbląski, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 74.163,14 zł,
 - dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej rodzinom zastępczym na zadanie „Dzień rodzicielstwa zastępczego w Warszawie z parą prezydencką” 8.000,00 zł,
 - na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski, człuchowski, Miasto Poznań) wydatkowano 44.101,50 zł.
- c) rozdz. 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”
- Zaplanowane wydatki na kwotę 2.320.300 zł zostały wykonane w wysokości 988.200,29 zł, co stanowi 42,59 % planu, w tym :
- * na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywa łącznie 29 wychowanków wydatkowano 623.855,49 zł,
 - * na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dwóch wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Gdańsku, im. J.Korczaka 69.181,52 zł,
 - * na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie

innych powiatów (oławskiego, lęborskiego, człuchowskiego) wydatkowano łącznie 172.534,89 zł,

- * na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, kwidzyński, tucholski, Miasto Warszawa, Miasto Gdańsk) wydatkowano 90.644,49 zł,
- * na zasiłki dla 32 osób kontynuujących naukę 27.333,90 zł,
- * pomoc pieniężną na usamodzielnienie jednego wychowanka 1.650,00 zł i na zagospodarowanie dla 2 osób 3.000,00 zł.

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

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 50.000 zł na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska, zostaną realizowane w II półroczu.

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

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 338.970 zł wydatkowano na kwotę 196.052,55 zł, co stanowi 57,84 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 76.970 zł, a wydatkowano kwotę 32.701,03 zł, co stanowi 42,49 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.600 zł, a wydatkowano 7.116,03 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie - Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „XVII Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”, „Twój głos w ważnej sprawie: nie odmawiaj przemawiaj”, „Wolność, Kocham i Rozumiem – komiks i plakat dla niepodległej”, powiatowy konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowy konkurs czytelniczy, powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”,
 - na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowym Szlakiem) zaplanowano łącznie kwotę 64.370 zł, a wydatkowano 25.585,00 zł, co stanowi 39,75 % wielkości planu.
- b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta

Pruszcz Gdański w kwocie 80.000 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

- c) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 182.000 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 83.351,52 zł, co stanowi 45,80 % planu.

21) Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 449.170 zł, a wydatkowano 22.439,98 zł, co stanowi 5,00 % planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.260 zł, a wydatkowano 4.772,40 zł, co stanowi 26,14% planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego 3.128,00 zł, konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.300,00 zł, zakup sprzętu sportowego 344,40 zł. Zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Pruszcz Gdański w kwocie 150.000 zł na realizację zadania „Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja płyty boiska w Rusocinie” oraz Gminy Cedry Wielkie w kwocie 250.000 zł na realizację zadania „Budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich” zostanie przekazana w II półroczu.
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 30.910 zł, a wydatkowano 17.667,58 zł, co stanowi 57,16 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.910 zł, z tego wydatkowano 8.667,58 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym i futsalu,
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym, piłce siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce nożnej,
 - * Promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak : Powiatowa Paraolimpiada, Powiatowe Igrzyska dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej oraz tenisie stołowym, Turniej dzieci i młodzieży w rugby, Pomorska Liga Futsalu, Mistrzostwa w koszu dziewcząt,
 - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 11.000 zł, a przekazano 9.000 zł, z tego : dla Stowarzyszenia Rugby Club Czarni Pruszcz 3.500,00 zł, dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Osiczanka Osice 5.500,00 zł.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2018 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsięwzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2018 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2018 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	397.202 (w tym: 108.527 zł dotacja z budżetu państwa, 252.740 zł środki UE)	0,00	Zgodnie z harmonogramem wykonania prac scaleniowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończenie prac i płatność przewidziana jest w IV kwartale 2018r.
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	550.700 (w tym: 150.473 zł dotacja z budżetu państwa 350.410 zł środki UE)	0,00	Zgodnie z harmonogramem wykonania prac scaleniowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończenie prac i płatność przewidziana jest w IV kwartale 2018r.
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000	2.925,00	-	-	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	598.616	0,00	Przeprowadzenie procedury przetargowej m-c lipiec 2018r. Termin zakończenia zadania m-c październik 2018r.
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w miejscowości Cząstkowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.950	14.950,00	-	-	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.908.209 (w tym: 4.408.209 zł finansowane ze środków Gmin)	24.200,00	-	-	<p>W m-cu lutym podpisano umowę i zakończono prace na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich ul. Słowackiego w Pruszczu Gd jak i przygotowanie dokumentacji przetargowej zadania.</p> <p>W m-cu kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego .</p> <p>W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających.</p> <p>Termin zakończenia zadania m-c październik 2018r.</p>
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe - (Gdańsk - Świbno)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	6.000	0,00	-	-	Podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nastąpi po zakończeniu użytkowania drogi przez firmę METRPSTAV A.S.
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	175.890	0,00	-	-	W m-cu listopadzie 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W m-cu marcu 2018r. Powiat Gdański odstąpił od umowy oraz wystawił notę obciążeniową za niedotrzymanie terminu umowy. Z uwagi na dalsze nierozstrzygnięcie sprawy oraz wysokie prawdopodobieństwo, iż wykonawca wstąpi na drogę sądową konieczne było zabezpieczenie środków w Budżecie Powiatu Gd. na 2018r.
9.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	447.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
10.	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	350.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	700 70005	Wykonanie monitoringu budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego m-c wrzesień. Planowany termin podpisania umowy m-c październik. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2018r.
12.	700 70005	Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego (etap II)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
13.	700 70005	Budowa studni odpływowej w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000	8.500,00	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą i zakończenie zadania nastąpiło w m-cu luty 2018r.
14.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.000	0,00	-	-	Zawarto ugodę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w latach 2015-2017. Płatność nastąpiła w m-cu lipcu 2018r.
15.	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod chodnik w Pręgowie i innych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	1.153,08	-	-	Dalsze wykupy gruntów przewidziano w drugim półroczu 2018r.
16.	710 71012	Zakup serwera do ORCALE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	36.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na zakup serwera. Planowany termin zakupu m-c lipiec 2018r.
17.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.864	12.863,34	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.480.000	0,00	W m-cu styczniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace zakończono w m-cu czerwcu. Planowany termin przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego m-c lipiec 2018r.
19.	750 75020	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy murów oporowych wraz z przebudową przy ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	140.000	54.500,00	-	-	W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zakończono w m-cu maju 2018r. Wykonanie robót budowlanych przewidziano na lata następne.
20.	750 75020	Przebudowa Sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	700.000	8.500,00	-	-	W m-cu marcu podpisano umowę na wykonanie zadania oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane zakończono w m-cu maju. Płatność nastąpiła w m-cu lipcu 2018r. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zakończono i rozliczono finansowo.
21.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń serwerowni (pokój nr 4) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego m-c wrzesień. Planowany termin podpisania umowy m-c październik. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2018r.
22.	750 75020	Modernizacja monitoringu, sieci telekomunikacyjnej i instalacji alarmowej i p.poż. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego m-c wrzesień. Planowany termin podpisania umowy m-c październik. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	750 75020	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych i zapytań ofertowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia zapytania ofertowego m-c sierpień. Planowany termin podpisania umowy m-c wrzesień. Planowany termin zakończenia zadania m-c październik 2018r.
24.	750 75020	Wykonanie rozbudowy systemu SSWiN w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2018r.
25.	750 75020	Zakup serwera dostępowego dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	11.000	0,00	-	-	W m-cu lipcu zostanie podpisana umowa na zakup serwera. Planowany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2018r.
26.	750 75085	Zakup kopiarko-drukarki sieciowej kolor dla potrzeb Wydziału Finansowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000	10.772,34	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
27.	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	498.273 (w tym: 423.532 zł środki UE)	0,00	Trwają procedury przetargowe na zakup części elementów projektu (motopompy, agregaty prądowłórcze, zapory przeciwpowodziowe) . Dla reszty zakupu (środki łączności: telefon bazowy radiotelefon ręczny i inne) przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Planowany termin zakończenia zadania IV kwartał 2018r.
28.	801 80102	Założenie systemu ochrony i monitoringu szkoły dostosowanego do ochrony zewnętrznej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
29.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000	0,00	-	-	Zlecenie wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2018r. po uzyskaniu prawa własności do nieruchomości

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	801 80102	Sala doświadczania świata wraz z wyposażeniem	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	20.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
31.	801 80115	Wymiana instalacji elektrycznej z przewodów aluminiowych na przewody miedziane w budynku szkoły na parterze	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	80.000	4.500,00	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończono i rozliczono finansowo. Realizację zadania przewidziano w m-cu lipcu 2018r.
32.	801 80115	Podłączenie instalacji elektrycznej i odgromowej do silosa zbożowego	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	12.300	2.500,00	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończono i rozliczono finansowo. Realizację zadania przewidziano w m-cu lipcu 2018r.
33.	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	170.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu lipcu 2018r.
34.	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	W m-cu lipcu rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia m-c sierpień 2018r.
35.	801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	32.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w IV kwartale 2018r.
36.	801 80115	Dostosowanie wężła ciepłego do potrzeb zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	31.000	0,00	-	-	W m-cu lipcu rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia m-c sierpień 2018r.
37.	801 80115	Budowa systemu alarmowego i monitoring na dziale mechatroniki pracowni zajęć praktycznych	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	48.000	3.500,00	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończono i rozliczono finansowo. Realizację zadania przewidziano w m-cu lipcu 2018r. (okres wakacyjny)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	801 80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	3.808.092 (w tym: 1.700.593,00 zł środki UE 215.176 zł (niekwalifikowalne)	7.626,00 (niekwalifikowalne)	W m-cu kwietniu 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pierwszym półroczu 2018r. wykonano aktualizację audytu energetycznego budynku warsztatów oraz projekt zmienny w ZSR CKP w Rusocinie. W m-cu lipcu nastąpi płatność za wykonanie tablicy promującej zadanie. W drugim półroczu 2018r. nastąpi płatność za wykonanie robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ZSR CKP w Rusocinie. Termin zakończenia całego projektu m-c sierpień 2019r.
39.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.904.622 (w tym: 2.468.653 zł środki UE)	941.157,34 (w tym: 799.983,74 zł środki UE)	W m-cu listopadzie 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pierwszym półroczu 2018r. zgodnie z zawartymi umowami zostało zakupione i dostarczone wyposażenie do pracowni dydaktycznych w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZSR CKP w Rusocinie. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej na pozostałe wyposażenie w Szkołach m-c lipiec 2018r. Termin zakończenia całego projektu m-c grudzień 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	851 85195	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim. Zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	92.250 (w tym: 82.539 zł środki UE)	0,00	Termin podpisania umowy został przesunięty na m-c wrzesień ze względu na odwołanie od opinii Krajowej Izby Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie opodatkowania świadczeń.
41.	852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	-	-	170.000	155.841,52	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
42.	852 85202	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w prawym skrzydła budynku głównego DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	20.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
43.	852 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	100.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
44	852 85202	Zakup i dostawa zmywarki kapturowej do naczyń kuchennych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	18.000	16.000,00	-	-	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
Razem				12.208.213	164.863,76	11.296.755	1.104.624,86	
Ogółem inwestycje (bez dotacji) :				Plan: 23.504.968 zł		Wykonanie: 1.269.488,62 zł		

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 7.289.082 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3.060.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	7.289.082	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5.000.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	2.289.082	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	3.060.000	1.530.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	3.060.000	1.530.000

¹⁾ Stan wolnych środków na koniec 2017 roku wynosił 7.678.774,14 zł, z tego kwota 2.289.082,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2018 rok. Na koniec I półrocza 2018 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów w wysokości 4.499.287 zł i wydatków w wysokości 4.499.287 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 37.488,66 zł, i wydatki wykonano na kwotę 31.843,66,66 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018r.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2018r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2018r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.408.209	-	4.408.209	0,00	-	0,00
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	-	4.000,00	4.000,00	-
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	10.000	-	10.000,00	10.000,00	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	888,66	888,66	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	69.300	69.300	-	22.600,00	22.600,00	-
Ogółem :		4.499.287	91.078	4.408.209	37.488,66	37.488,66	0,00

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki																
		Plan na 2018r. (po zmianach)								Wykonanie za I półrocze 2018r.								
		ogółem	Wydatki bieżące	z tego :						Wydatki majątkowe	ogółem	Wydatki bieżące	z tego :					Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych				z tego :		dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.408.209	-	-	-	-	-	-	4.408.209	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	-	-	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-	-	-	
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	-	-	1.778	-	-	888,66	888,66	-	-	-	888,66	-	-	
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	69.300	69.300	-	-	-	-	69.300	-	27.355,00	27.355,00	-	-	-	-	27.355,00	-	
Ogółem :		4.499.287	91.078	20.000	5.000	15.000	1.778	69.300	4.408.209	31.843,66	31.843,66	3.600,00	3.600,00	0,00	888,66	27.355,00	0,00	

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2018r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2018 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2018r.		Plan na 2018r. (po zmianach)				Wykonanie za I półrocze 2018r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	wydatki bieżące	z tego :		ogółem	wydatki bieżące	z tego :	
			dochody bieżące		dochody bieżące			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	150.000	168.602,94	168.602,94	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
852 85202	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		150.000	150.000	168.602,94	168.602,94	150.000	150.000	150.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2018 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	155.000	117.983,57
	2.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	689.487,00
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty: malborski, starogardzki, tczewski, Miasto Poznań	101.840	44.101,50
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, lęborski, oławski	435.600	172.534,89
	5.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	168.900	69.181,52
	6	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2018” – Przegląd kulturalna – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”, Przegląd kulturalny pn. „Festiwal muzyki chóralskiej”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański Gmina Miasto Pruszcz Gdański	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 10.000	0,00 0,00 5.000 0,00 0,00 6.000 0,00

7.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	182.000	83.351,52
II. Pomoc finansowa					
1.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez inne powiaty na podstawie umów -„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	Powiat Kartuski	30.000	0,00
2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie umów -Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Giemlice-Długie Pole-Cedry Wielkie	Gmina Cedry Wielkie	25.000	0,00
3.	630 / 63003	Zadania inwestycyjne z zakresu upowszechniania turystyki -Budowa Szlaku Hymnu Narodowego	Gmina Przywidz	200.000	0,00
4.	700 / 70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - Rozbudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	108.000	0,00
5.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy - garaże OSP (rozbudowa remizy strażackiej) - remont i rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	30.000 30.000	0,00 0,00

6.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów - wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	80.000	80.000,00
7.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy na podstawie umów - Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja płyty boiska w Rusocinie - budowa hali sportowej w Cedrach Wielkich	Gmina Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	150.000 250.000	0,00 0,00
III. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75421	Zadania bieżące - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	312.217	0,00
2.	754 / 75421	Zadania inwestycyjne - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	2.329.213	0,00
3.	853 / 85395	Zadania bieżące - Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo	Gmina Przywidz	37.720	37.720,00
Razem dotacje celowe (I+II+III)				6.046.470	1.305.360,00
IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) - Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (4.500 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (3.500 zł)	8.000	8.000,00

2.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdańsku	121.452	60.725,88
3.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	8.000	8.000
4.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	22.218
5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	22.218
6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548	17.774
7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	44.434	22.218
8.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	8.000	8.000
9.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	648.000	302.400,00
10.		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	620.400	321.455,49
11.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.800 zł), – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie (3.000 zł), – Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.750 zł),	22.370	14.585,00

12.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Klub Sportowy Osiczanka Osice (5.500 zł), - Rugby Club Czarni Pruszcz (3.500 zł) - Uczniowski Klub Sportowy Kosynier (2.000)	11.000	9.000,00
V Pozostałe dotacje					
1.	754 /75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pręgowie	Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie	50.000	0,00
Razem dotacje celowe (IV+V)				1.666.072	816.594,37
Ogółem dotacje (I+II+III+IV+V)				7.712.542	2.121.954,37
w tym inwestycje				3.202.213	0,00

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2018 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne - działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	483.079	237.697,20	
		801 / 80116	- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	215.083	106.339,08	
		801 / 80116	- działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd.	79.341	37.623,28	
	2.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność podstawowa	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	43.050	7.724,40	
	3.	854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.459.634	2.078.051,52	
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		109.536	51.492,55	
		854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	792.824	351.928,08	
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		74.485	37.045,00	
		854 / 85402	- działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	396.412	175.964,04	
	4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	349.330	157.811,70	
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	876.288	282.282,90	
		854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	219.072	64.298,40	
		5.	854 / 85404	- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna CET w Kowalach	131.444	0,00
	Razem dotacje					8.229.578	3.588.258,15

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 6.606.516 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 551.642 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2018r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 7.158.158 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 3.955.743,07 zł, co stanowi 55,26 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 3.555.060,62 zł, co w stosunku do planu stanowi 49,66 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo :	54.000	27.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000	27.000,00
600	Transport i łączność :	6.000	3.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	296.000	92.557,92
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296.000	92.557,92

710	Działalność usługowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924.000 924.000	384.998,00 384.998,00
750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000 76.000	45.185,15 45.185,15
752	Obrona narodowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.400 30.400	0,00 0,00
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	4.108.355 4.108.355	2.540.097,00 2.540.097,00
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.416 250.416	125.208,00 125.208,00
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	30.427 30.427	30.427,00 30.427,00
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.800 19.800	10.354,00 10.354,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.500 384.500	192.246,00 192.246,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257.900 257.900	100.000,00 100.000,00
855	Rodzina - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	720.360 720.360	404.670,00 404.670,00
Ogółem :		7.158.158	3.955.743,07

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	54.000	27.000,00
	01095	Pozostała działalność	54.000	27.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	54.000	27.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	54.000	27.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.000	27.000,00
600		Transport i łączność	6.000	3.000,00
	60095	Pozostała działalność	6.000	3.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.000	3.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.000	3.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	3.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	296.000	91.623,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296.000	91.623,81
		1) wydatki bieżące, z tego :	296.000	91.623,81
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	296.000	91.623,81
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.300	69.321,63
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.700	22.302,18

710		Działalność usługowa	924.000	381.808,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	387.000	127.998,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	387.000	127.998,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	387.000	127.998,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.000	127.998,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.000	0,00
	71015	Nadzór budowlany	537.000	253.810,61
		1) wydatki bieżące, z tego :	537.000	253.810,61
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	535.500	253.560,61
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451.400	207.747,12
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.100	45.813,49
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	250,00
750		Administracja publiczna	76.000	45.185,15
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58.000	28.998,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	58.000	28.998,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	58.000	28.998,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.000	28.998,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18.000	16.187,15
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.000	16.187,15
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	18.000	16.187,15
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.783	9.026,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.217	7.161,15
752		Obrona narodowa	30.400	0,00
	75295	Pozostała działalność	30.400	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	30.400	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	30.400	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.400	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.108.355	2.223.068,72
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.108,355	2.223.068,72

		1) wydatki bieżące, z tego : <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	4.108.355 3.927.355 3.528.550 398.805 181.000	2.223.068,72 2.132.947,03 1.906.014,24 226.932,79 90.121,69
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego : <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące 	250.416 250.416 250.416 128.964 128.964 121.452	111.653,78 111.653,78 111.653,78 50.927,90 50.927,90 60.725,88
801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące, z tego : <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	30.427 30.427 30.427 30.427 30.427	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego : <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	19.800 19.800 19.800 19.800 19.800	8.798,40 8.798,40 8.798,40 8.798,40 8.798,40
852	85205	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego : <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	384.500 384.500 384.500 342.507 41.993	177.520,94 177.520,94 177.520,94 156.157,87 21.363,07

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257.900	86.897,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149.000	65.897,62
		1) wydatki bieżące, z tego :	149.000	65.897,62
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	149.000	65.897,62
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.948	58.938,07
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.052	6.959,55
	85395	Pozostała działalność	108.900	21.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	108.900	21.000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.900	21.000,00
855		Rodzina	720.360	398.503,59
	85504	Wspieranie rodziny	360	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	360	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	360	0,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	720.000	398.503,59
		1) wydatki bieżące, z tego :	720.000	398.503,59
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.700	1.982,56
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600	1.982,56
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	713.300	396.521,03
Ogółem wydatki :			7.158.158	3.555.060,62

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2018r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 12.280.487,98 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 43.694.329,32 zł (47,27 % planu) i wydatków na kwotę 31.413.841,34 zł (32,50 % planu).

2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy, zwrócić należy uwagę na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 48,27 % i ma ścisły związek z rozliczeniami PIT za 2017 rok, jednak w drugim półroczu wpływy z tego podatku ulegną wzrostowi. Dotacje wpływają na bieżąco pod faktycznie realizowane wydatki. Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiega sprawnie, a wynik wykonania ich świadczy o racjonalnym wydatkowaniu, a także o braku niebezpieczeństwa nie zapewnienia ciągłości działania jednostek realizujących zadania powiatu. Stan zaawansowania realizacji inwestycji pozwala stwierdzić, iż zadania zostaną wykonane do końca roku.

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2018 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2018r. Nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych.

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

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2018r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 7.050.000 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 3.600.000 zł, kredytu zaciągniętego w mBanku SA 300.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Kredytowego 3.150.000 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2018 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, według stanu na dzień 30 czerwca 2018r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XLV/281/2017 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2018r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	215.250 zł	39.360,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin	6050 / 175.890 zł	0,00 zł (przeniesiono do budżetu roku 2018)
		2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	6050 / 39.360 zł	39.360,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł	50.000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		1. Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	6050 / 50.000 zł	50.000,00 zł
750		Administracja publiczna	38.200 zł	38.200,00 zł
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Przebudowa Sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	6050 / 38.200 zł	38.200,00 zł
Razem:			303.450 zł	127.560,00 zł

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku, zostały rozliczone, a wszystkie zobowiązania uregulowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2018r. w kwocie 127.560,00 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 175.890,00 zł przekazano w m-cu lipcu na dochody budżetu powiatu i zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680 w kwocie 175.890,00 zł,

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

DOCHODY

Strona 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		92 441 949,00	43 694 329,32	47,27
	z tego:			
	Dochody bieżące	79 652 544,00	42 136 115,70	52,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 127 007,00	310 041,63	14,58
	Dochody majątkowe	12 789 405,00	1 558 213,62	12,18
	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	8 381 196,00	1 552 213,62	18,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	766 000,00	27 000,00	3,52
	Dochody bieżące	54 000,00	27 000,00	50,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	27 000,00	50,00
	Dochody majątkowe	712 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	712 000,00	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 000,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	149 715,00	75 087,71	50,15
	Dochody bieżące	149 715,00	75 087,71	50,15
	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	20,00	11,60	58,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,26	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875,00	2 871,96	99,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 820,00	72 195,89	49,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 708 658,00	1 893 120,45	28,22
	Dochody bieżące	1 459 707,00	1 092 954,40	74,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	472,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	13 500,00	90,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	632,55	70,28
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 400,00	1 048 137,60	74,85
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 070,83	21,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	988,20	23,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	624,00	99,84
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 130,00	1 952,10	172,75
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	472,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2110	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	3 000,00	50,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody majątkowe	23 030,00 5 248 951,00	23 049,12 800 166,05	100,08 15,24
	; 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	840 742,00	800 166,05	95,17
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 742,00	800 166,05	95,17
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 408 209,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 961 510,00	1 284 916,06	65,51
	Dochody bieżące	1 961 510,00	1 284 916,06	65,51
	; 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	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 130,00	28 186,10	100,20
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	3 523,91	150,59
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	596 730,00	274 819,91	46,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	905,50	43,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400,00	15 377,49	99,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 360,00	2 360,31	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	285 200,00	120 971,29	42,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	92 557,92	31,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	493 250,00	506 213,63	102,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 379 550,00	1 081 472,59	45,45
	Dochody bieżące	2 379 550,00	1 081 472,59	45,45
	; 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	100,00	11,70	11,70
0690	Wpływy z różnych opłat	1 455 000,00	696 374,56	47,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,75	87,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 000,00	384 998,00	41,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe	350,00 0,00	0,58 0,00	0,17 0,00
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 653,00	223 595,36	59,21
	Dochody bieżące	377 653,00	217 595,36	57,62
	; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 3 z 7

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			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
0690	Wpływy z różnych opłat	38 100,00	27 598,95	72,44
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	16 000,00	7 301,03	45,63
0830	Wpływy z usług	12 600,00	6 194,31	49,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00	98 364,39	56,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 013,00	8 788,09	79,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	1 689,81	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	12 750,43	43,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	45 185,15	59,45
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 700,00	71,25
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 000,00	40,00
	Dochody majątkowe	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	30 400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	30 400,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 226 669,00	2 570 656,01	35,57
	Dochody bieżące	4 473 924,00	2 570 656,01	57,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	333 969,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	527,88	35,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 217,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 752,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 108 355,00	2 540 097,00	61,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,13	31,13
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	2 752 745,00	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	2 752 745,00	0,00	0,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 329 213,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 532,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	125 208,00	50,00
	Dochody bieżące	250 416,00	125 208,00	50,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 357 280,00	18 296 844,77	48,98
	Dochody bieżące	37 357 280,00	18 296 844,77	48,98
	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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 800 000,00	15 350 044,00	48,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 478 280,00	894 924,67	60,54
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 650 000,00	1 854 713,22	50,81
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	34 772,40	43,47
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	349 000,00	162 373,48	46,53
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 042 926,00	12 681 158,00	60,26
	Dochody bieżące	21 042 926,00	12 681 158,00	60,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 042 926,00	12 681 158,00	60,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 339 450,00	1 369 837,27	25,66
	Dochody bieżące	1 355 991,00	617 789,70	45,56
	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	863 032,00	233 868,89	27,10
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	200,00	95,24
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 606,00	44 909,21	53,72
0830	Wpływy z usług	117 946,00	66 668,57	56,52
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	3 505,00	14,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 518,13	52,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	437,95	145,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 827,95	313,12
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 655,00	209 683,35	26,16
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 377,00	24 185,54	39,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 427,00	30 427,00	100,00

DOCHODY

Strona 5 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	218 400,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	3 983 459,00	752 047,57	18,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 983 459,00	752 047,57	18,88
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 983 459,00	752 047,57	18,88
851	OCHRONA ZDROWIA	696 307,00	10 354,00	1,49
	Dochody bieżące	604 057,00	10 354,00	1,71
	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	584 257,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 757,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	10 354,00	52,29
	Dochody majątkowe	92 250,00	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	92 250,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 539,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 711,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 096 813,00	2 592 276,46	50,86
	Dochody bieżące	5 096 813,00	2 592 276,46	50,86
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 692 500,00	1 385 922,84	51,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 336,00	1 198,37	51,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 870,00	21 868,42	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	573,83	63,76
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500,00	192 246,00	50,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 993 707,00	990 467,00	49,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	652 722,00	214 973,04	32,93
	Dochody bieżące	652 722,00	214 973,04	32,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	345 277,00	76 172,74	22,06

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 452,00	37 754,44	79,56
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 888,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 970,00	3 970,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 890,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 529,00	72 202,74	71,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 900,00	100 000,00	38,77
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	888,66	49,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	157,20	49,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 870,00	38 058,28	56,91
	Dochody bieżące	66 870,00	38 058,28	56,91
	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	5,08	0,00
0830	Wpływy z usług	56 350,00	25 199,76	44,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	97,09	30,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	12 659,71	124,11
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,64	0,00
855	RODZINA	2 188 660,00	1 041 168,38	47,57
	Dochody bieżące	2 188 660,00	1 041 168,38	47,57
	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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 400,00	1 246,16	19,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	389,58	55,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 800,01	60,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	122,02	12,20
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360,00	360,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	720 000,00	404 310,00	56,15
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 300,00	22 600,00	32,61
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 387 900,00	610 340,61	43,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 350,00	168 602,94	112,14
	Dochody bieżące	150 350,00	168 602,94	112,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	168 602,94	112,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		92 441 949,00	43 694 329,32	47,27

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		96 671 031,00	31 413 841,34	32,50
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	69 690 826,00	30 071 329,59	43,15
	Wydatki Majątkowe	26 980 205,00	1 342 511,75	4,98
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	1 005 754,00	27 358,25	2,72
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	947 902,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	947 902,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 902,00	0,00	0,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	947 902,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 852,00	27 358,25	47,29
	Wydatki Bieżące	57 852,00	27 358,25	47,29
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 852,00	27 358,25	47,29
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	27 000,00	50,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 852,00	358,25	9,30
020	LEŚNICTWO	173 620,00	84 552,92	48,70
02001	GOSPODARKA LEŚNA	146 820,00	71 902,92	48,97
	Wydatki Bieżące	146 820,00	71 902,92	48,97
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 820,00	71 902,92	48,97
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	26 800,00	12 650,00	47,20
	Wydatki Bieżące	26 800,00	12 650,00	47,20
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00	12 650,00	47,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	12 650,00	47,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 329 441,00	1 223 249,53	8,54
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	14 067 741,00	1 174 862,99	8,35
	Wydatki Bieżące	3 331 076,00	1 132 787,99	34,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 153 477,00	1 011 994,44	32,09
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 915,00	65 110,63	25,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 562,00	946 883,81	32,64
	- Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	117 983,57	76,12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 809,98	12,77
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	599,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	10 736 665,00	42 075,00	0,39
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 736 665,00	42 075,00	0,39
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 700,00	48 386,54	20,44
	Wydatki Bieżące	236 700,00	48 386,54	20,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 700,00	48 386,54	20,44
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 000,00	50,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 700,00	45 386,54	19,67
630	TURYSTYKA	331 600,00	22 994,11	6,93
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	331 600,00	22 994,11	6,93
	Wydatki Bieżące	131 600,00	22 994,11	17,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 600,00	14 994,11	12,13
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 600,00	14 994,11	12,13
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00

WYDATKI

Strona 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 197 000,00	322 976,85	14,70
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 197 000,00	322 976,85	14,70
	Wydatki Bieżące	1 103 000,00	313 323,77	28,41
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 101 000,00	313 323,77	28,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 800,00	127 358,57	41,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 200,00	185 965,20	23,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	1 094 000,00	9 653,08	0,88
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 094 000,00	9 653,08	0,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 512,00	407 589,49	30,96
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	741 512,00	153 231,96	20,66
	Wydatki Bieżące	692 648,00	140 368,62	20,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	692 648,00	140 368,62	20,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00	127 998,00	50,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 648,00	12 370,62	2,83
	Wydatki Majątkowe	48 864,00	12 863,34	26,32
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 864,00	12 863,34	26,32
71015	NADZÓR BUDOWLANY	575 000,00	254 357,53	44,24
	Wydatki Bieżące	575 000,00	254 357,53	44,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 500,00	254 107,53	44,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 400,00	208 294,04	42,56
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 100,00	45 813,49	54,48
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	250,00	16,67
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 063 345,00	6 546 381,83	40,75
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 000,00	28 998,00	50,00
	Wydatki Bieżące	58 000,00	28 998,00	50,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	28 998,00	50,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	28 998,00	50,00
75019	RADY POWIATÓW	302 800,00	145 917,88	48,19
	Wydatki Bieżące	302 800,00	145 917,88	48,19
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00	2 952,63	17,58
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	2 952,63	17,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	142 965,25	49,99
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 017 684,00	6 063 885,46	40,38
	Wydatki Bieżące	12 596 684,00	6 000 885,46	47,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 510 134,00	5 961 463,46	47,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 149 564,00	4 330 463,96	47,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360 570,00	1 630 999,50	48,53
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 550,00	39 422,00	45,55
	Wydatki Majątkowe	2 421 000,00	63 000,00	2,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 000,00	63 000,00	2,60
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 000,00	21 887,15	84,18
	Wydatki Bieżące	26 000,00	21 887,15	84,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	21 887,15	84,18

WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 383,00	14 726,00	80,11
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 617,00	7 161,15	94,02
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	104 056,39	49,55
	Wydatki Bieżące	210 000,00	104 056,39	49,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	104 056,39	49,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 100,00	14 026,00	41,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 900,00	90 030,39	51,18
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 861,00	168 742,71	39,62
	Wydatki Bieżące	410 861,00	157 970,37	38,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 861,00	157 970,37	38,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 761,00	101 788,55	33,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 100,00	56 181,82	51,50
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	10 772,34	71,82
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 772,34	71,82
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	12 894,24	56,06
	Wydatki Bieżące	23 000,00	12 894,24	56,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	12 894,24	56,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	12 894,24	56,06
752	OBRONA NARODOWA	30 400,00	0,00	0,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	30 400,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 400,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 585 655,00	2 299 208,87	30,31
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	58 200,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	58 200,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 200,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 200,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 000,00	30 000,00	37,50
	Wydatki Bieżące	80 000,00	30 000,00	37,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	30 000,00	37,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	30 000,00	37,50
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 138 355,00	2 253 068,72	54,44
	Wydatki Bieżące	4 138 355,00	2 253 068,72	54,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 957 355,00	2 162 947,03	54,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 550,00	1 906 014,24	54,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 805,00	256 932,79	59,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	90 121,69	49,79
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 650,00	2 369,82	41,94
	Wydatki Bieżące	5 650,00	2 369,82	41,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	2 369,82	41,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	2 369,82	41,94
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 186 850,00	10 767,34	0,34

WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	359 364,00	10 767,34	3,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 556,00	6 755,86	31,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 556,00	6 755,86	31,34
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	337 808,00	4 011,48	1,19
	Wydatki Majątkowe	2 827 486,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 486,00	0,00	0,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 827 486,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 600,00	3 002,99	4,51
	Wydatki Bieżące	6 600,00	3 002,99	45,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	3 002,99	45,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	3 002,99	45,50
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	252 208,00	111 653,78	44,27
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	252 208,00	111 653,78	44,27
	Wydatki Bieżące	252 208,00	111 653,78	44,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 756,00	50 927,90	38,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 756,00	50 927,90	38,95
	- Dotacje na zadania bieżące	121 452,00	60 725,88	50,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 900,00	100 503,06	28,64
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 900,00	100 503,06	28,64
	Wydatki Bieżące	350 900,00	100 503,06	28,64
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 900,00	100 503,06	28,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 364 523,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 364 523,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 164 523,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 164 523,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 523,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 793 658,00	8 520 972,29	35,81
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 032 824,00	1 320 498,07	43,54
	Wydatki Bieżące	2 697 824,00	1 320 498,07	48,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 569 124,00	1 279 465,32	49,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 493,00	1 119 413,70	51,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 631,00	160 051,62	39,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700,00	41 032,75	31,88
	Wydatki Majątkowe	335 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	0,00	0,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	138 570,00	58 678,04	42,35
	Wydatki Bieżące	138 570,00	58 678,04	42,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 421,00	55 997,26	42,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 291,00	50 921,26	43,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 130,00	5 076,00	38,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 149,00	2 680,78	32,90
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	845 455,00	414 518,88	49,03
	Wydatki Bieżące	845 455,00	414 518,88	49,03
	z tego:			

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 379,00	386 534,39	50,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 820,00	360 291,74	49,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 559,00	26 242,65	61,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 436,00	13 891,93	32,74
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	35 640,00	14 092,56	39,54
80115	TECHNIKA	5 431 580,00	2 299 190,83	42,33
	Wydatki Bieżące	4 998 280,00	2 288 690,83	45,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 821 898,00	2 239 242,90	46,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 546,00	1 675 075,00	45,12
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 352,00	564 167,90	50,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 382,00	49 447,93	28,03
	Wydatki Majątkowe	433 300,00	10 500,00	2,42
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 300,00	10 500,00	2,42
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 319 408,00	503 839,92	38,19
	Wydatki Bieżące	1 319 408,00	503 839,92	38,19
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541 905,00	122 180,36	22,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 250,00	100 273,90	21,01
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 655,00	21 906,46	33,88
	- Dotacje na zadania bieżące	777 503,00	381 659,56	49,09
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	388 189,00	171 894,21	44,28
	Wydatki Bieżące	388 189,00	171 894,21	44,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 298,00	164 511,18	45,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 382,00	124 734,00	44,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 916,00	39 777,18	47,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 891,00	7 383,03	28,52
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 758 324,00	912 798,88	51,91
	Wydatki Bieżące	1 758 324,00	912 798,88	51,91
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 711 934,00	905 074,48	52,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 462,00	810 707,36	51,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 472,00	94 367,12	74,03
	- Dotacje na zadania bieżące	43 050,00	7 724,40	17,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 695 749,00	2 403 727,19	24,79
	Wydatki Bieżące	2 910 011,00	1 381 920,72	47,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 798 572,00	1 206 595,41	67,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 151,00	1 119 411,96	69,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 421,00	87 183,45	45,31
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 137,00	17 892,39	28,80
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 049 302,00	157 432,92	15,00
	Wydatki Majątkowe	6 785 738,00	1 021 806,47	15,06
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 785 738,00	1 021 806,47	15,06
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 570 562,00	1 014 180,47	15,44
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	469 210,00	228 778,02	48,76
	Wydatki Bieżące	469 210,00	228 778,02	48,76
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	469 210,00	228 778,02	48,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 950,00	228 241,32	49,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 260,00	536,70	8,57
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	71 012,00	13 545,60	19,08
	Wydatki Bieżące	71 012,00	13 545,60	19,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 012,00	13 545,60	19,08

WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 012,00	13 545,60	19,08
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	46 659,00	20 600,13	44,15
	Wydatki Bieżące	46 659,00	20 600,13	44,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 369,00	20 600,13	44,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 443,00	9 500,97	51,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 926,00	11 099,16	39,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	0,00	0,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	45 420,00	4 216,24	9,28
	Wydatki Bieżące	45 420,00	4 216,24	9,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 420,00	4 216,24	9,28
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 940,00	3 742,84	9,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	473,40	8,64
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.	71 830,00	35 323,49	49,18
	Wydatki Bieżące	71 830,00	35 323,49	49,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 830,00	35 323,49	49,18
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 590,00	35 264,17	49,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00	59,32	4,78
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 427,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	30 427,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 427,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 427,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	449 001,00	133 362,79	29,70
	Wydatki Bieżące	449 001,00	133 362,79	29,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 852,00	56 826,64	19,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 400,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 452,00	56 826,64	71,52
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	151 149,00	76 536,15	50,64
851	OCHRONA ZDROWIA	751 673,00	11 798,40	1,57
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 800,00	8 798,40	44,44
	Wydatki Bieżące	19 800,00	8 798,40	44,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 800,00	8 798,40	44,44
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	8 798,40	44,44
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 873,00	3 000,00	0,41
	Wydatki Bieżące	639 623,00	3 000,00	0,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 686,00	3 000,00	2,13
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 686,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	3 000,00	2,97
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	498 937,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	92 250,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 250,00	0,00	0,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	92 250,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 848 043,00	3 329 491,90	48,62

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 508 248,00	2 717 633,80	49,34
	Wydatki Bieżące	5 200 248,00	2 545 792,28	48,96
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 193 748,00	2 543 490,32	48,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 900,00	1 778 904,27	48,94
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 848,00	764 586,05	49,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 301,96	35,41
	Wydatki Majątkowe	308 000,00	171 841,52	55,79
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000,00	171 841,52	55,79
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	384 500,00	177 520,94	46,17
	Wydatki Bieżące	384 500,00	177 520,94	46,17
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 500,00	177 520,94	46,17
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 507,00	156 157,87	45,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 993,00	21 363,07	50,87
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	883 405,00	419 432,60	47,48
	Wydatki Bieżące	883 405,00	419 432,60	47,48
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	882 875,00	419 432,60	47,51
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 500,00	327 076,34	46,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 375,00	92 356,26	50,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	71 890,00	14 904,56	20,73
	Wydatki Bieżące	71 890,00	14 904,56	20,73
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 890,00	14 904,56	20,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 770,00	10 630,12	22,73
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00	4 274,44	17,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 895 974,00	996 141,32	34,40
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	176 850,00	92 428,00	52,26
	Wydatki Bieżące	176 850,00	92 428,00	52,26
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	176 850,00	92 428,00	52,26
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	224 110,00	90 413,30	40,34
	Wydatki Bieżące	224 110,00	90 413,30	40,34
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 110,00	90 413,30	40,34
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 460,00	82 559,43	41,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 650,00	7 853,87	29,47
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	689 487,00	50,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 116 034,00	123 813,02	11,09
	Wydatki Bieżące	1 116 034,00	123 813,02	11,09
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 563,00	41 620,60	28,79
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 999,00	4 720,60	42,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 564,00	36 900,00	27,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00	21 000,00	19,28
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	862 571,00	61 192,42	7,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 647 691,00	4 288 166,31	44,45
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 648 870,00	2 605 943,64	46,13
	Wydatki Bieżące	5 648 870,00	2 605 943,64	46,13
	<i>z tego:</i>			

WYDATKI

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	5 648 870,00	2 605 943,64	46,13
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 791 645,00	599 216,58	33,45
	Wydutki Bieżące	1 791 645,00	599 216,58	33,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 490,00	6 286,03	19,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 320,00	5 397,67	20,51
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170,00	888,36	17,18
	- Dotacje na zadania bieżące	1 760 155,00	592 930,55	33,69
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 462 616,00	718 979,82	49,16
	Wydutki Bieżące	1 462 616,00	718 979,82	49,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 459 616,00	718 079,82	49,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 431,00	628 433,70	50,10
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 185,00	89 646,12	43,69
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	900,00	30,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	671 629,00	328 927,18	48,97
	Wydutki Bieżące	671 629,00	328 927,18	48,97
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 289,00	324 876,04	49,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 630,00	224 782,86	54,34
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 659,00	100 093,18	41,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 340,00	4 051,14	24,79
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	48 100,00	22 875,00	47,56
	Wydutki Bieżące	48 100,00	22 875,00	47,56
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00	22 875,00	47,56
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 659,00	845,88	8,76
	Wydutki Bieżące	9 659,00	845,88	8,76
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 659,00	845,88	8,76
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 659,00	845,88	8,76
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 172,00	11 378,21	74,99
	Wydutki Bieżące	15 172,00	11 378,21	74,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 172,00	11 378,21	74,99
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 172,00	11 378,21	74,99
855	RODZINA	6 894 894,00	2 902 309,90	42,09
85504	WSPIERANIE RODZINY	360,00	0,00	0,00
	Wydutki Bieżące	360,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 574 234,00	1 914 109,61	41,85
	Wydutki Bieżące	4 574 234,00	1 914 109,61	41,85
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 276 094,00	469 614,82	36,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 900,00	378 525,17	36,47
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 194,00	91 089,65	38,24
	- Dotacje na zadania bieżące	109 840,00	52 101,50	47,43
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 188 300,00	1 392 393,29	43,67
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 320 300,00	988 200,29	42,59
	Wydutki Bieżące	2 320 300,00	988 200,29	42,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 400,00	90 644,49	26,09
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 400,00	90 644,49	26,09

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	1 872 900,00	865 571,90	46,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	31 983,90	31,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 970,00	196 052,55	57,84
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	76 970,00	32 701,03	42,49
	Wydatki Bieżące	76 970,00	32 701,03	42,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	7 116,03	56,48
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	7 116,03	56,48
	- Dotacje na zadania bieżące	64 370,00	25 585,00	39,75
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	182 000,00	83 351,52	45,80
	Wydatki Bieżące	182 000,00	83 351,52	45,80
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	182 000,00	83 351,52	45,80
926	KULTURA FIZYCZNA	449 170,00	22 439,98	5,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	418 260,00	4 772,40	1,14
	Wydatki Bieżące	18 260,00	4 772,40	26,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 260,00	4 772,40	26,14
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	3 128,00	31,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	1 644,40	19,67
	Wydatki Majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 910,00	17 667,58	57,16
	Wydatki Bieżące	30 910,00	17 667,58	57,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 910,00	8 667,58	43,53
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	861,40	30,65
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	7 806,18	45,65
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	9 000,00	81,82
OGÓLEM:		96 671 031,00	31 413 841,34	32,50

Koniec wydruku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2018 – 2024

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XLVI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. i obejmowała lata 2018 do 2024.

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

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

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok, z tego :

- 1) uchwałą nr XLVII/287/2018 z dnia 16 lutego 2018r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2018r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.
- 2) uchwałą nr L/301/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2018r., jak również

planowanych przychodów, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

- 3) uchwałę nr LIII/317/2018 z dnia 21 czerwca 2018r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2018r., jak również planowanych przychodów, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.

- 2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2018 stosowanie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku za zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, podejmując stosowną uchwałę nr 570/2018 dnia 12 kwietnia 2018r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

- Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 30.06.2018r., nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu Nr 602/2018 z dnia 28.06.2017r.
- Wykonanie planowanych źródeł dochodów, oraz grup i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg prognozy	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	91.626.753	92.441.949	43.694.329,32
a.	dochody bieżące w tym :	79.565.557	79.652.544	42.136.115,70
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.800.000	31.800.000	15.350.044,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.478.280	1.478.280	894.924,67
	• podatki i opłaty	7.416.950	7.416.950	4.279.940,45
	• z subwencji ogólnej	21.042.926	21.042.926	12.681.158,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13.075.453	13.162.440	6.230.376,86
b.	dochody majątkowe, w tym :	12.061.196	12.789.405	1.558.213,62
	• ze sprzedaży majątku	0	0	6.000,00
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12.061.196	12.789.405	1.552.213,62

2.	Wydatki ogółem, w tym :	95.855.835	96.671.031	31.413.841,34
a.	wydatki bieżące, w tym :	69.601.703	69.690.826	30.071.329,59
	• wydatki na obsługę długu, w tym odsetki	350.900	350.900	100.503,06
b.	wydatki majątkowe	26.254.132	26.980.205	1.342.511,75
3.	Wynik budżetu	- 4.229.082	- 4.229.082	12.280.487,98
4.	Przychody budżetu, w tym :	7.289.082	7.289.082	7.678.774,14
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
b.	wolne środki, w tym :	2.289.082	2.289.082	7.678.774,14
	• na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
c.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	5.000.000	5.000.000	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	4.229.082	4.229.082	0
5.	Rozchody budżetu	3.060.000	3.060.000	1.530.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3.060.000	3.060.000	1.530.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
6.	Kwota długu	10.520.000	10.520.000	7.050.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.963.854	9.961.718	12.064.786,11
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	12.252.936	12.250.800	19.743.560,25
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.142.175	34.197.293	16.311.527,21
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	15.320.484	15.320.484	6.209.803,34
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	20.373.429	20.373.429	3.235.305,63
	• bieżące	6.744.461	6.744.461	2.130.680,77
	• majątkowe	13.628.968	13.628.968	1.104.624,86
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.210.505	11.207.505	1.107.549,86
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	11.568.390	12.297.463	161.938,76

14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3.202.213	3.202.213	0,00
15.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	2.127.007	2.127.007	310.041,63
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1.899.631	1.899.631	209.683,35
	* wynikające z zawartych umów	1.376.874	1.376.874	209.683,35
16.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	8.381.196	8.381.196	1.552.213,62
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	8.112.485	8.112.485	1.552.213,62
	* wynikające z zawartych umów	8.029.946	8.029.946	1.552.213,62
17.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	2.936.006	2.936.006	313.265,53
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	2.587.021	2.587.021	265.422,50
	* wynikające z zawartych umów	2.437.069	2.437.069	265.422,50
18.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	10.438.200	10.438.200	1.014.180,47
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	7.680.704	7.680.704	873.006,87
	* wynikające z zawartych umów	10.345.950	10.345.950	873.006,87
19.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, w tym :	3.106.481	3.106.481	189.016,63
	• w związku z już zawartą umową	3.044.251	3.044.251	189.016,63
20.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01.01.2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami unijnymi, w tym :	1.214.158	1.214.158	189.016,63
	• w związku z już zawartą umową	1.170.426	1.170.426	189.016,63

- 1) Stan wolnych środków na koniec 2017 roku wynosił 7.440.000 zł, z tego kwota 2.289.082 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2018 rok. Na koniec I półrocza 2018 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

Na dzień 30.06.2018 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1

do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.

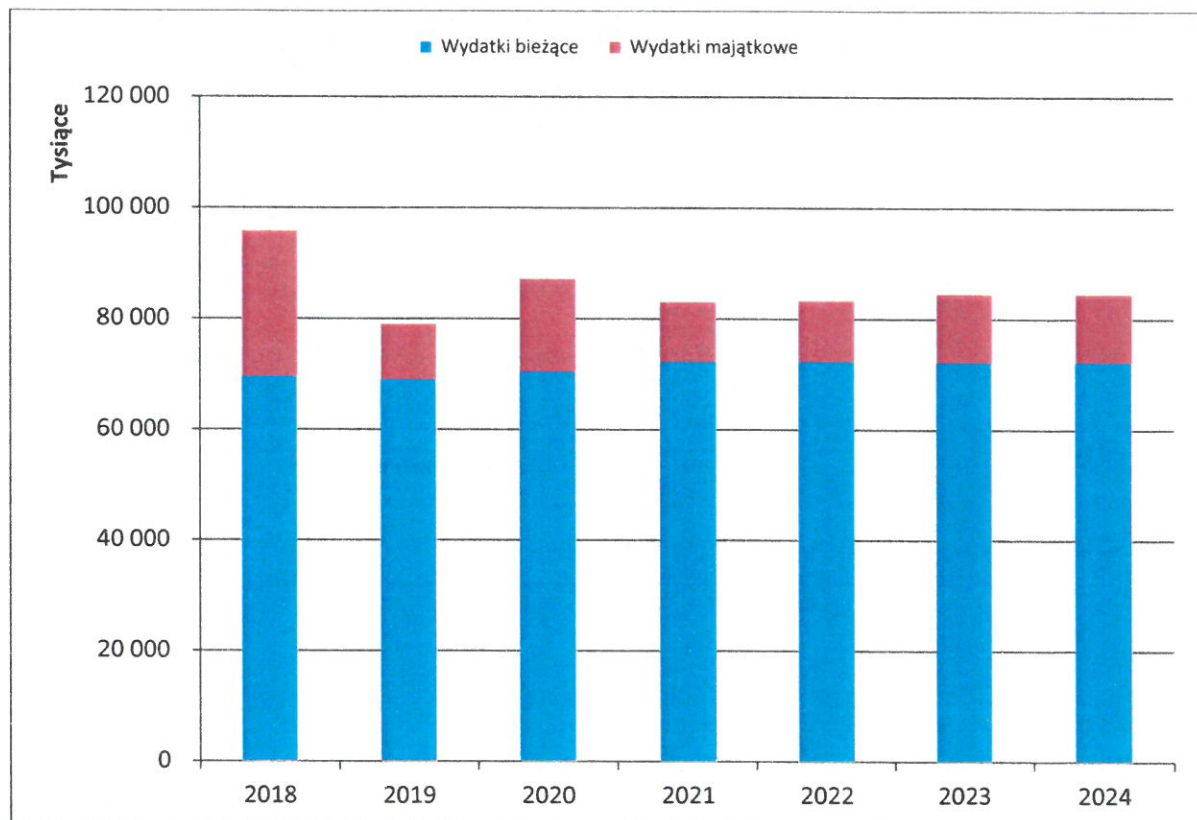
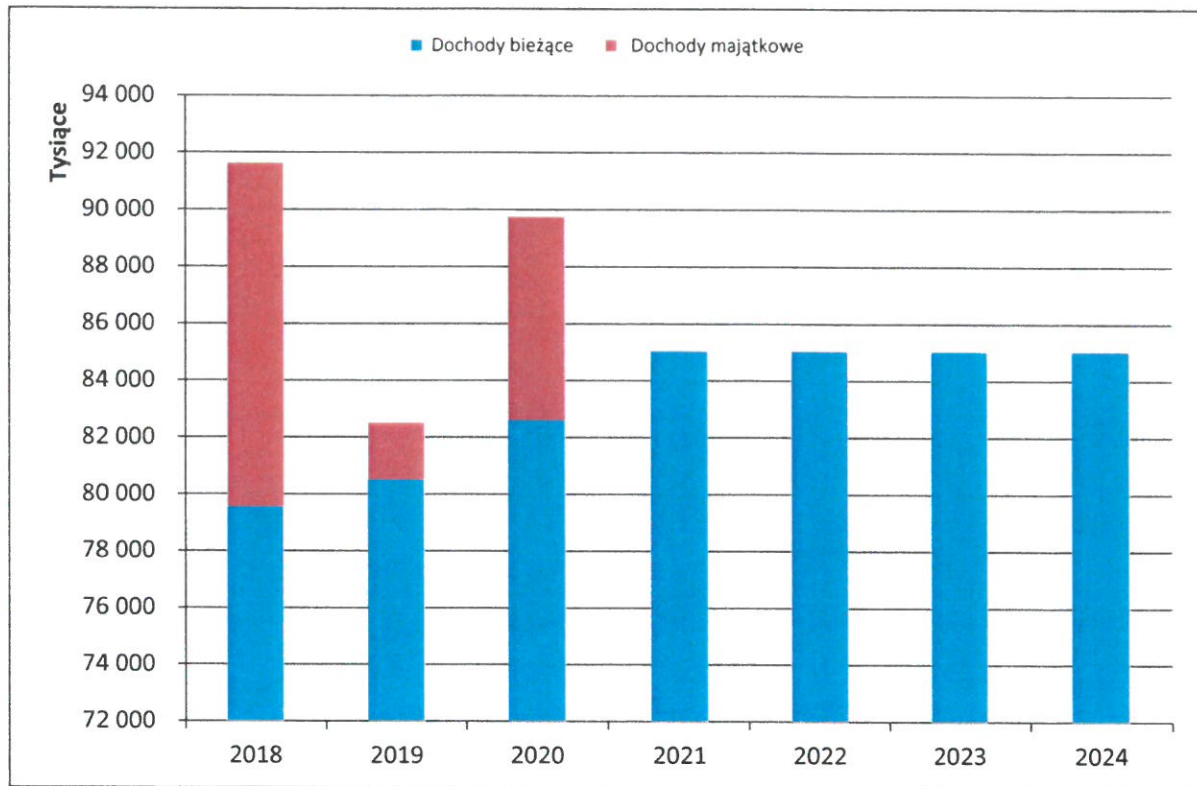
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2018 do 2024 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
- prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 6,
 - kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 7,
 - kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 8.
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2018 roku, wynosi 7.050.000 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, żadne zobowiązania wymagalne.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 1.530.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2018 rok kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł.

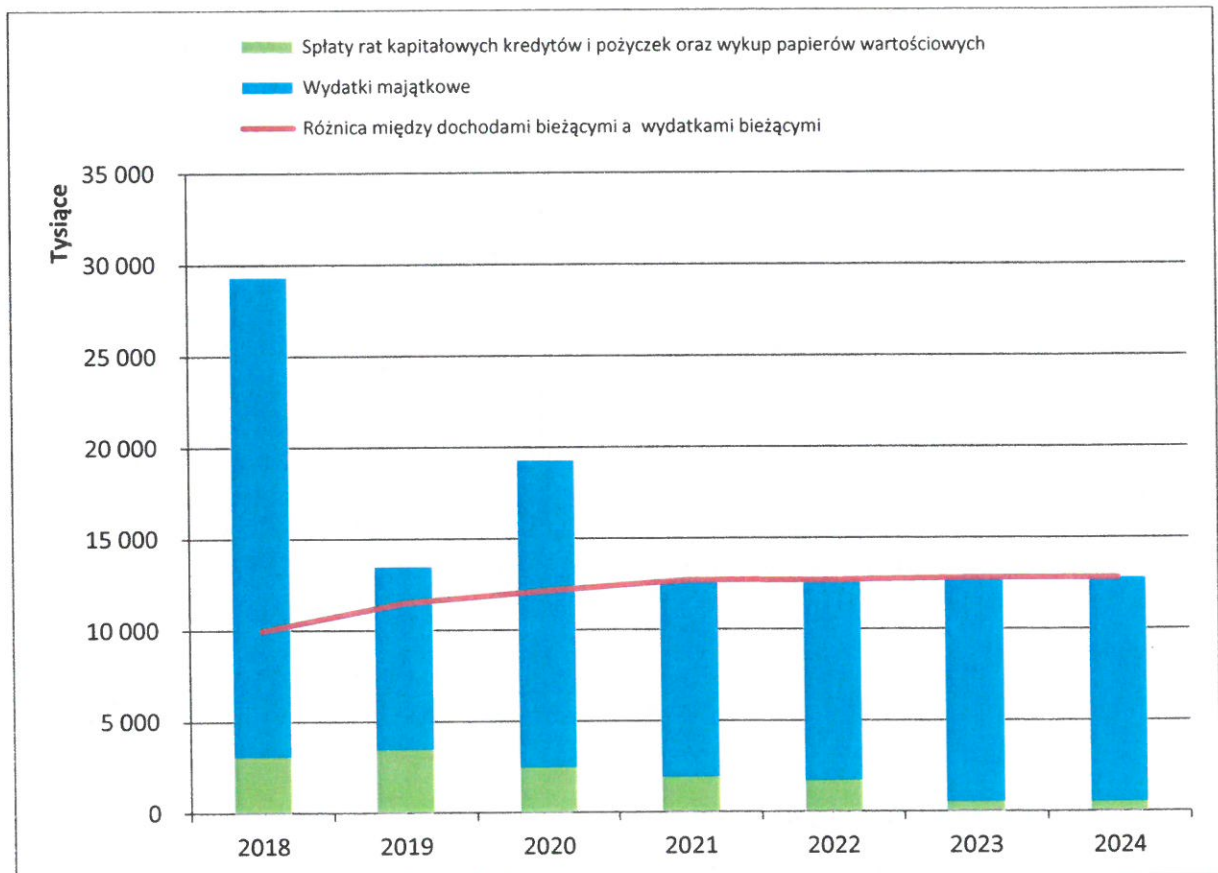
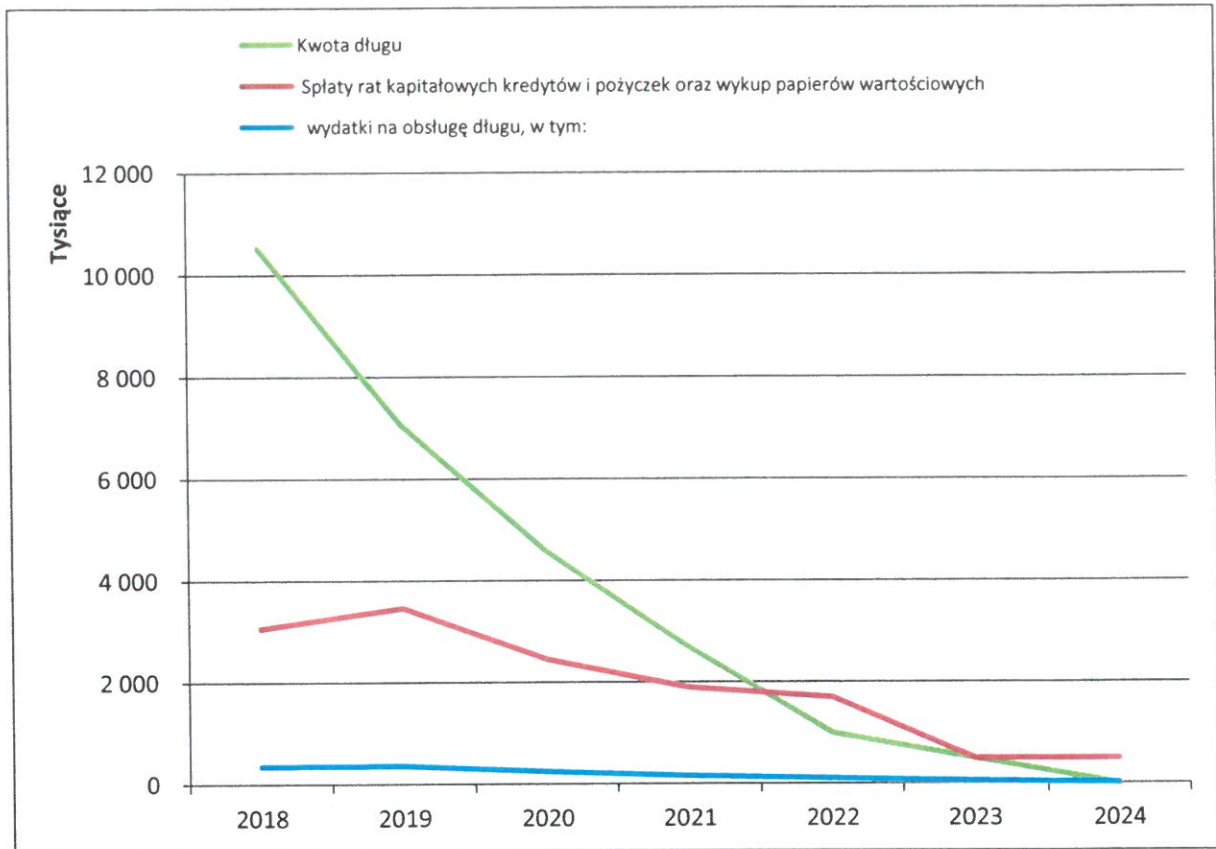
Starosta Gdański

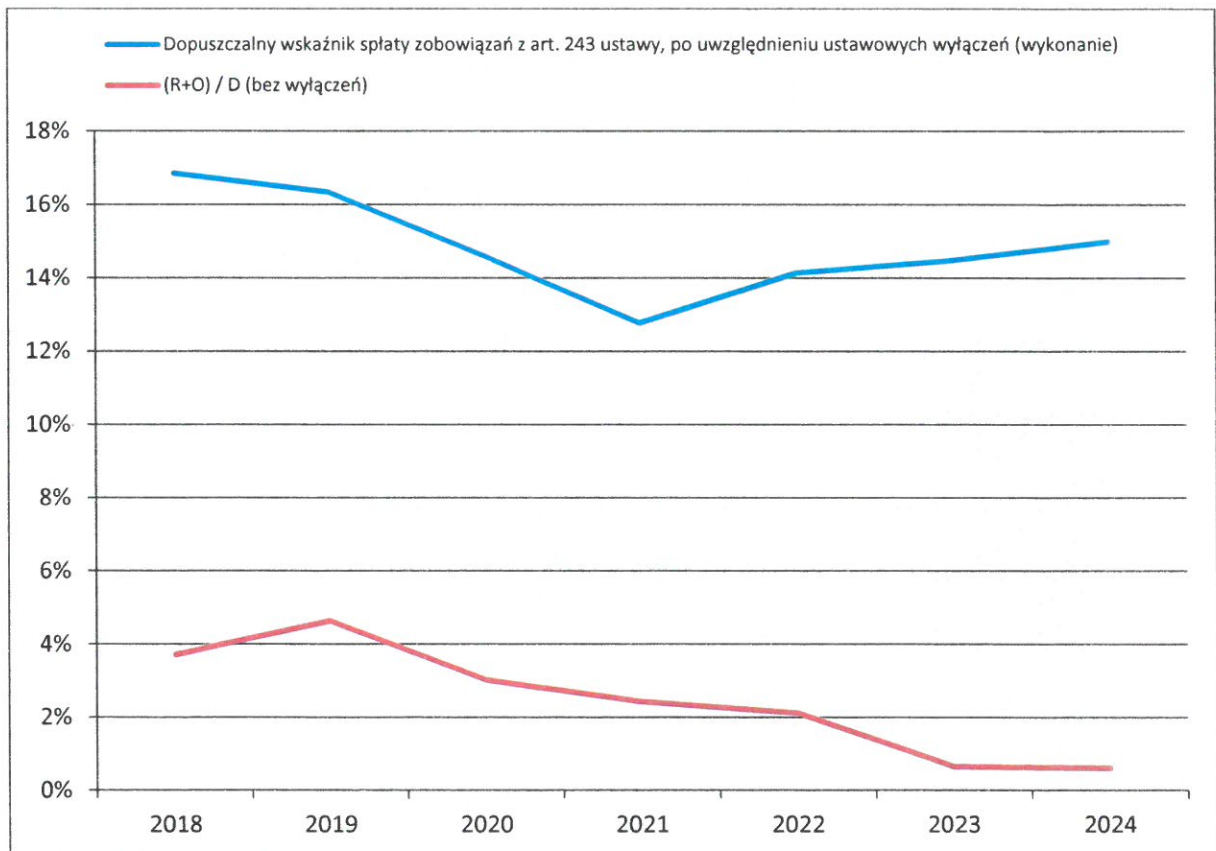
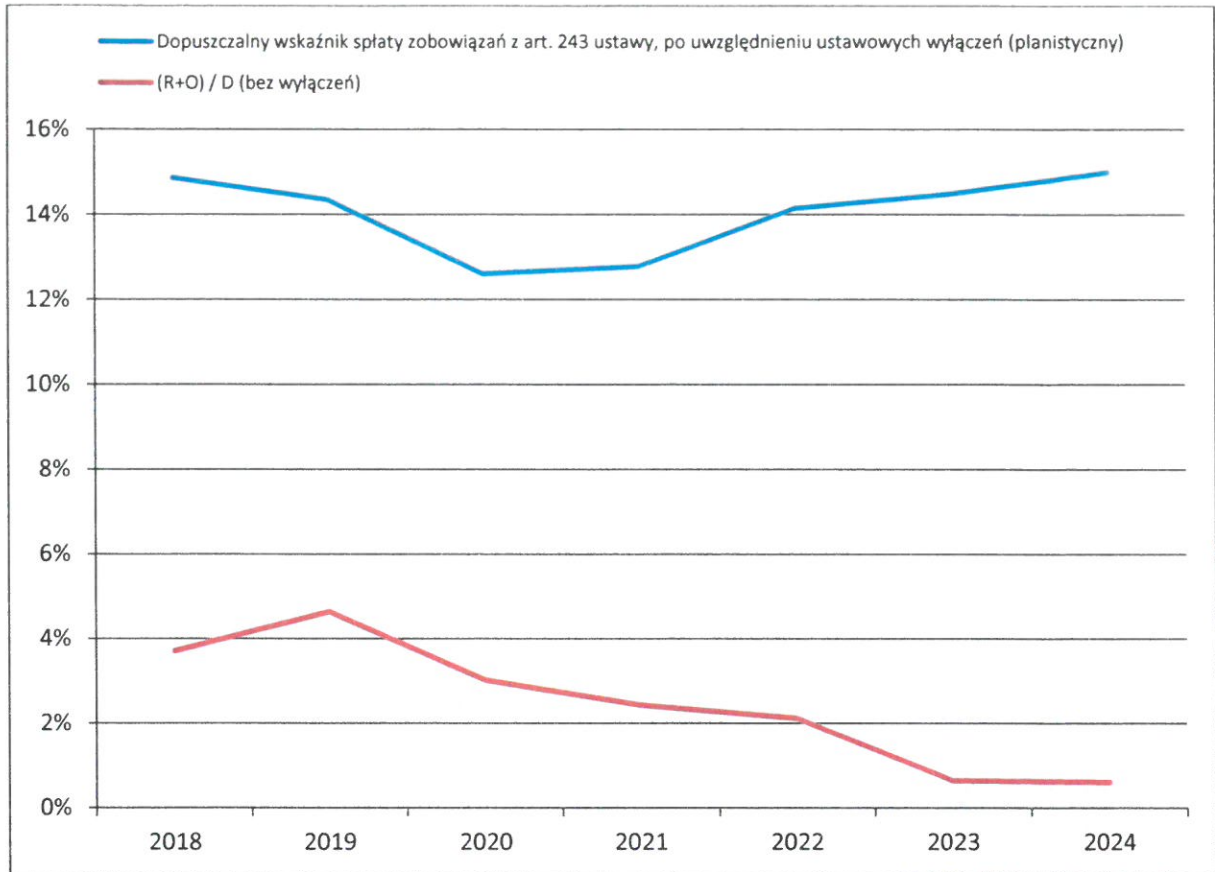
Stefan Skonieczny



Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej







Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 2018 rok

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2018r.
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				55 721 645	20 373 429	14 090 608	8 590 614	1 181 698	667 758	534 207	3 252 320,12
1.a	- wydatki bieżące				18 495 665	6 744 461	4 423 426	2 511 609	1 181 698	667 758	534 207	2 147 695,26
1.b	- wydatki majątkowe				37 225 980	13 628 968	9 667 182	6 079 005	0	0	0	1 104 624,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 2077, z późn. zm) z tego :				31 549 308	13 301 182	5 008 189	6 401 921	65 940	0	0	1 254 422,87
1.1.1	- wydatki bieżące				4 879 095	2 936 006	1 112 104	322 916	65 940	0	0	313 265,53
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 174 401	615 301	430 123	0	0	0	0	Wydatki poniesione do końca I półrocza 98.505,15 zł. Wydatkowanie pozostałych środków do końca roku.
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	604 502	434 001	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 58.927,77 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2021	473 502	113 390	93 394	101 995	65 940	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 60.196,84 zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.4	Empathetic KIDS/ an internalization by empathy as a way of understanding - partnerstwo strategiczne, współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	2016	2018	61 983	35 640	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 14.092,56 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w m-cu sierpniu.
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	862 571	862 571	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 61.192,42 zł. Trwa podpisywanie umów o staże dla bezrobotnych.

1.1.1.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - doposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	348 233	337 808	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w kwocie 4.011,48 zł dotyczą Starostwa Powiatowego, pozostałe w kwocie 21.580 zł zostaną poniesione w II półroczu. Kwota 312.217 zł dotyczy wydatków Partnerów projektu.
1.1.1.7	Projekt ERASMUS+ związki partnerskie między szkołami - wymiana dobrych praktyk z założeniem form innowacyjnych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	56 074	37 759	11 215	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 16.339,31 zł. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	973	599	374	0	0	0	0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
1.1.1.9	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	1 296 856	498 937	576 998	220 921	0	0	0	Wydałuża się termin podpisania umowy z uwagi na wyjaśnianie sprawy opodatkowania świadczeń dla pracowników.
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 670 213	10 365 176	3 896 085	6 079 005	0	0	0	941 157,34
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	3 899 897	2 904 622	0	0	0	0	0	Kwota 941.157,34 zł wydatkowana na wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz biura projektu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na dalsze wyposażenie pracowni w tym zakup wózków widłowych.
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie- zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2019	9 481 775	3 592 916	1 171 414	0	0	0	0	W m-cu kwietniu podpisano umowę o realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu.
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	5 966 020	550 700	1 238 424	3 564 884	0	0	0	Zakończenie prac oraz płatność nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2020	3 334 388	397 202	423 065	2 514 121	0	0	0	Zakończenie prac oraz płatności nastąpią w II półroczu, zgodnie z harmonogramem.

1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 068 397	0	1 063 182	0	0	0	0	Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku, z uwagi na zbyt duże ceny przetargowe w 2018 roku.
1.1.2.6	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - wyposażenie jednostek ratownictwa (PSP i OSP) oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	2 827 486	2 827 486	0	0	0	0	0	Trwa procedura przetarowa na dostarczenie sprzętu dla Powiatu Gdańskiego na kwotę 498.273 zł. Pozostała kwota do realizacji przez partnerów projektu.
1.1.2.7	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	92 250	92 250	0	0	0	0	0	Wydłuża się termin podpisania umowy z uwagi na wyjaśnienie opłaty opodatkowania świadczeń dla pracowników.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :				0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2)				24 172 337	7 072 247	9 082 419	2 188 693	1 115 758	667 758	534 207	1 997 897,25
1.3.1	- wydatki bieżące				13 616 570	3 808 455	3 311 322	2 188 693	1 115 758	667 758	534 207	1 834 429,73
1.3.1.1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych-II -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2021	2 592 000	648 000	648 000	648 000	432 000	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 302.400,00 zł. Dotacja przekazywana jest cyklicznie, tj. m-cznie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.2	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2020	2 871 000	620 400	620 400	422 400	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 321.455,49 zł. Dotacja przekazywana jest cyklicznie, tj. m-cznie zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2017	2020	13 000	5 600	5 600	700	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 2.155,00 zł. Płatności następują zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2021	75 200	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 6.400,00 zł, środki przekazywane są w okresach wynikających z zawartych umów z pracownikami.
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2018	2023	3 872 997	667 758	667 758	667 758	667 758	667 758	534 207	Wydatki poniesione w I półroczu 198.712,49 zł.

1.3.1.6	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	7 380	2 460	2 460	2 460	0	0	0	Zadanie w zakresie planowych wydatków zostało zakończone, wydatkowano 2.460,00 zł.
1.3.1.7	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017-2019 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	2 101 935	1 021 060	750 000	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 689.752,47 zł dotyczą sezonu zimowego 2017/2018. W m-cu sierpień/wrzesień zostaną podpisane umowy na kolejny sezon.
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	512 000	155 000	170 000	187 000	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 42.126,54 zł. Umowa zawarta do 2020 roku.
1.3.1.9	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	576 000	184 000	192 000	200 000	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 95.337,57 zł. Wydatkowanie następuje cyklicznie za zlecenia częściowe.
1.3.1.10	Opracowanie i wydanie publikacji promującej Powiat Gdański - upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń historycznych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	50 000	21 000	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 14.026,00 zł za przygotowanie monografii pn. Pruszcz - miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945.
1.3.1.11	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	445 000	155 000	120 000	0	0	0	0	Wydatki poniesione przez gminy w sezonie 2017/2018 117.983,57 zł.
1.3.1.12	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	45 928	45 928	0	0	0	0	0	Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu unijnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.
1.3.1.13	Stwierdzenie zgonu w przypadku braku lekarza i wystawienie karty zgonu - zapewnienie prawidłowego zgodnego z przepisami stwierdzenia zgonu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	7 500	3 000	3 000	0	0	0	0	Wydatek niezależny od działań powiatu. Na chwilę obecną nie zlecano stwierdzenia zgonu.
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	167 465	144 563	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione w II półroczu 41.620,60 zł. Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

1.3.1.15	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	279 165	118 686	116 104	44 375	0	0	0	Wydatki niekwalifikowalne projektu unijnego nie rozpoczęto realizacji projektu z uwagi na toczące się wyjaśnienia sprawy związanej z opodatkowaniem świadczeń dla pracowników.
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 555 767	3 263 792	5 771 097	0	0	0	0	163 467,52
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2019	343 200	0	275 000	0	0	0	0	Z uwagi na niedokonanie zmian w planie zagospodarowania przez Gminę Pruszcz Gdański realizację przeniesiono na 2019 rok.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2019	2 297 245	598 616	1 000 000	0	0	0	0	Przeprowadzenie procedury przetargowej w m-cu lipcu. Termin zakończenia przewidziany na 2018 rok, prac m-c październik.
1.3.2.3	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim-poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	2 730 000	1 480 000	1 150 000	0	0	0	0	W m-cu styczniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace zakończono w m-cu czerwcu. Termin przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację robót budowlanych i inspektora nadzoru m-c lipiec 2018 rok.
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - poprawa zagospodarowania terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	350 000	350 000	0	0	0	0	0	Realizację zadania przewidziano w II półroczu.
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie-zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2019	2 253 322	215 176	1 485 457	0	0	0	0	Koszty niekwalifikowalne realizowanego projektu unijnego 7.626,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu i dotyczy Szkoły w Rusocinie.
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim - poprawa estetyki i funkcjonalności terenu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2018	500 000	450 000	0	0	0	0	0	Realizację zadania przewidziano na II półroczu 2018 roku.

1.3.2.7	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie - poprawa estetyki oraz dostosowanie do wymogów sanitarnych i sanepidu	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2017	2018	182 000	170 000	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone w 2017 roku. Płatności zostały dokonane 155.841,52 zł w 2018 roku.
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim - regulacja odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	1 900 000	0	1 860 640	0	0	0	0	Realizację prac budowlanych przewidziano na 2019 rok. W 2017 wykonano dokumentację techniczną.