

**UCHWAŁA NR 109/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), 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 2019r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r., 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 2019r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Stefan Skonieczny**

**Marian Cichon**

**Barbara Biedrzycka**

**Jarosław Karnath**

**Michał Trembacz**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2019r.**

### **I. Ustalenia wstępne.**

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2019 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr III/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.

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 2019, 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 (2019) 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 2019 Powiatu Gdańskiego Nr III/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. ustalono dochody w wysokości 93.339.324 zł i wydatki w wysokości 96.879.324 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	93.339.324 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	88.505.628 zł,
2) dochody majątkowe	4.833.696 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	14.139.781 zł,
4) subwencja ogólna	23.042.204 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.547.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.365.936 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.950.300 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.	79.278 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257.600 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.203.225 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	96.879.324 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	75.643.227 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	55.473.567 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.538.163 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.935.404 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	12.603.364 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.479.423 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.677.873 zł,
e) obsługa długu	409.000 zł.

2) wydatki majątkowe	21.236.097 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.236.097 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.058.440 zł.
1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	3.540.000 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019,
- 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
  - przychody budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
  - rozchody budżetu w kwocie 2.460.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
  - dochody w wysokości 6.912.936 zł,
  - wydatki w wysokości 6.912.936 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.278 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 257.600 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 180.000 zł,
  - wydatki w kwocie 180.000 zł,
- 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.149.683 zł,
- 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 8.353.955 zł,
- 9) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.540.000 zł.,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.460.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr V/32/2019 z dnia 01 lutego 2019r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 320.771,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.622.173,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.841.402,00 zł,
- 2) uchwałę Nr VI/36/2019 z dnia 29 marca 2019r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 923.328,40 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.330.410,60 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.095.141,00 zł,
- 3) uchwałę Nr VII/43/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 229.173,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 300.827,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.625.141,00 zł,
- 4) uchwałę Nr VIII/49/2019 z dnia 29 maja 2019r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 41.132,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 7.625.141,00 zł,
- 5) uchwałę Nr X/59/2019 z dnia 26 czerwca 2019r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 561.939,40 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 7.625.141,00 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu i przekazał jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych oraz dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 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 2019, 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 III/23/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2018r. (podstawowa)	-	-	93.339.324,00 ( plan wg uchwały	96.879.324,00 podstawowej )
2. Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2019r.	-	-	93.339.324,00	96.879.324,00
3. Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 01 lutego 2019r.	+ 320.771,00	+ 1.622.173,00	93.660.095,00	98.501.497,00
4. Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019r.	+ 172.300,00	+ 172.300,00	93.832.395,00	98.673.797,00

5. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2019r.	- 923.328,40	+ 1.330.410,60	92.909.066,60	100.004.207,60
6. Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 kwietnia 2019r.	+ 2.090.000,00	+ 2.090.000,00	94.999.066,60	102.094.207,60
7. Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019r.	- 229.173,00	+ 300.827,00	94.769.893,60	102.395.034,60
8. Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 07 maja 2019r.	+ 237.582,00	+ 237.582,00	95.007.475,60	102.632.616,60
9. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019r.	+ 41.132,00	+ 41.132,00	95.048.607,60	102.673.748,60
10. Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 czerwca 2019r.	+ 463.485,00	+ 463.485,00	95.512.092,60	103.137.233,60
11. Uchwała Nr X/59/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2018r.	+ 561.939,40	+ 561.939,40	96.074.032,00	103.699.173,00
12. Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019r.	+ 12.364,00	+ 12.364,00	96.086.396,00	103.711.537,00
<b>Plan dochodów i wydatków : ( po zmianach )</b>	<b>+ 2.747.072,00</b>	<b>+ 6.832.213,00</b>	<b>96.086.396,00</b>	<b>103.711.537,00</b>

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

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

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

### III. Wykonywanie budżetu powiatu

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu półrocza, planowana wielkość budżetu na 2019 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2.747.072,00 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 6.832.213,00 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2019r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 96.086.396,00 zł i wydatki w wysokości 103.711.537,00 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2.783.739,00 zł i wynosi 7.625.141,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2019 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	38.187.000,00	38.187.000,00	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000,00	1.567.000,00	-
3. Opłaty za usługi komunikacyjne w tym prawa jazdy	4.100.000,00	4.100.000,00	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.500.000,00	1.500.000,00	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	3.240.000,00	3.240.000,00	-
6. Inne dochody własne powiatu	5.299.781,00	5.332.430,40	+ 32.649,40
7. Subwencja ogólna z tego :	23.042.204,00	21.864.895,00	- 1.177.309,00
- subwencja oświatowa	20.657.198,00	19.479.889,00	- 1.177.309,00
- subwencja równoważąca	2.385.006,00	2.385.006,00	-
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.547.000,00	5.106.365,00	+ 559.365,00
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.365.936,00	2.641.091,60	+ 275.155,60
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.950.300,00	1.898.033,00	- 52.267,00



11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257.600,00	259.900,00	+ 2.300,00
12. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	79.278,00	3.010.926,00	+ 2.931.648,00
13. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.203.225,00	7.378.755,00	+ 175.530,00
<b>Dochody powiatu ogółem :</b>	<b>93.339.324,00</b>	<b>96.086.396,00</b>	<b>+ 2.747.072,00</b>

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 2.747.072,00 zł :

- zmniejszeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.177.309,00 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 559.365,00 zł, co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (per saldo) o kwotę 275.155,60 zł, co wynika ze zwiększenia w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.000,00 zł, w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę 3.000,00 zł, w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 6.000,60 zł, w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 219.155,00 zł, w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” 60.000,00 zł oraz zmniejszenia w rozdz. 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000,00 zł, w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 8.000,00 zł, w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” o kwotę 4.000,00 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu (per saldo) o kwotę 52.267,00 zł, co wynika ze zmniejszenia w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 53.670,00 zł oraz zwiększenia w rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” o kwotę 1.403,00 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 175.530,00 zł, z tego : \* **zwiększeniu** na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 320.771,00 zł, na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” o kwotę 33.197,00 zł, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie” o kwotę 62.460,00 zł, na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” o kwotę 22.211,00 zł, \* **zmniejszeniu** na realizację projektu pn. „Szlachetne zdrowie w powiecie gdańskim” o kwotę 263.109,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem (per saldo) o kwotę 32.649,40 zł, z tego z tytułu : \*wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 11.920,00 zł, \*wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 20.743,00 zł, \* pozostałych odsetek o kwotę 1,40 zł, a zmniejszeniu uległy dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 15,00 zł,
- zwiększeniu (per saldo) o kwotę 2.931.648,00 zł uległy pozostałe dotacje, w tym na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 1.460.535 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 22436G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 1.379.465 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 50.000 zł, dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 40.000,00 zł, z tego na zakup środków neutralizujących i sorbentów 30.000,00 zł, na zakup wyposażenia do pomieszczeń 7.000,00 zł, opłatę za egzamin uprawnień elektrycznych SEP 3.000,00 zł, (dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Wsparcia funkcjonującego przy KWPS) oraz dotacji z powiatu tczewskiego na pokrycie kosztów mieszkańca w Warsztatach terapii Zajęciowej w Kolniku o kwotę 1.648,00 zł,
- zwiększeniu uległa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.300,00 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Wydatki bieżące z tego :	75.643.227,00	78.053.614,00	+ 2.410.387,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	55.473.567,00	56.994.568,00	+ 1.521.001,00
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.538.163,00	39.051.249,00	+ 513.086,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.935.404,00	17.943.319,00	+ 1.007.915,00
2) dotacje na zadania bieżące	12.603.364,00	12.871.949,00	+ 268.585,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.479.423,00	4.755.478,00	+ 276.055,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.677.873,00	3.022.619,00	+ 344.746,00
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	409.000,00	409.000,00	-
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>21.236.097,00</b>	<b>25.657.923,00</b>	<b>+ 4.421.826,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.236.097,00	25.657.923,00	+25.657.923,00
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.058.440,00	7.563.724,00	+ 1.505.284,00
<b>Wydatki budżetu ogółem :</b>	<b>96.879.324,00</b>	<b>103.711.537,00</b>	<b>+ 6.832.213,00</b>

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 6.832.213,00 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2.410.387,00 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 4.421.826,00 zł.

## 2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2019 rok w wysokości 96.086.396,00 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 49.262.965,07 zł, co stanowi 51,27 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2019 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 2019r. 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 1.248.000,00 zł, środki pieniężne przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonego wydatku, a tym samym wpływ nastąpi po zrealizowaniu zadań.

- w dz. 600 \*proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”. Środki pieniężne przekazywane będą przez gminy w okresach i wielkościach niezbędnych na pokrycie przyszłych wydatków. \*nie wpłynęła pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1.379.465,00 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. \*nie wpłynęła pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 50.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w terminach płatności za realizację zadania.
  
- 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 2019r.
  
- w dz. 754 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja na projekt finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”. Środki wpływać będą w II półroczu w wielkościach wynikających ze składanych wniosków o płatność.
  
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (46,79 %) z uwagi na rozliczenia podatku za 2018 rok, dochodów za koncesje i licencje (26,42%) oraz za wydane prawa jazdy (41,24%). 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 pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, środki wpływać będą w okresach rozliczeń dokonywanych na podstawie wniosków o płatność, \*proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu usług w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (31,31 %), \*nie wpłynęły dochody ze sprzedaży wyrobów i usług w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie w kwocie 25.600,00 zł, wpływ nastąpi w II

półroczu,\*proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (20,00%), a także różnych opłat (36,00%) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, \*nie wpłynęła dotacja na finansowanie realizacji projektu unijnego „Erasmus+ związku partnerskie między szkołami” w kwocie 11.157,00 zł.

- w dz. 852 nie wpłynęły środki UE objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” w kwocie 554.451,00 zł, środki wpłyną w okresach płatności za wykonana usługę.
- w dz. 853 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanej na terenie naszego powiatu (27,27%), \*nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 219.155,00 zł, środki dotacji przekazywane są z budżetu Wojewody, wpływać będą w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków wynikających z decyzji.
- w dz. 854 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z tytułu usług, tj. odpłatności za pobyt w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (31,96%).
- w dz. 855 nie wpłynęła dotacja na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” w kwocie 31.000,00 zł, różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł oraz proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu (36,76 %).
- w dz. 900 proporcjonalnie do upływu czasu (23,63 %) nie wpłynęły dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

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 2019 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>Plan na 2019r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% wykonanie planu</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>53.926.430,40</b>	<b>27.632.717,19</b>	<b>51,24</b>	<b>56,09</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000,00	17.867.836,00	46,79	36,27
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000,00	1.339.355,35	85,47	2,72
- opłaty komunikacyjne, w tym za prawa jazdy	4.100.000,00	2.137.485,76	52,13	4,34
- opłaty za usługi geodezyjne	1.500.000,00	769.009,21	51,27	1,56
- odpłatność za pobyt w DPS	3.240.000,00	1.701.865,14	52,53	3,45
- inne dochody powiatu	5.332.430,40	3.817.165,73	71,58	7,75
<b>2. Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>21.864.895,00</b>	<b>13.180.130,00</b>	<b>60,28</b>	<b>26,75</b>
- subwencja oświatowa	19.479.889,00	11.987.624,00	61,54	24,33
- subwencja równoważąca	2.385.006,00	1.192.506,00	50,00	2,42
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :</b>	<b>9.645.489,60</b>	<b>5.227.527,88</b>	<b>54,20</b>	<b>10,61</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.106.365,00	3.015.090,00	59,05	6,12
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.641.091,60	1.254.673,88	47,51	2,55
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.898.033,00	957.764,00	50,46	1,94
<b>5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>259.900,00</b>	<b>259.350,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,53</b>
<b>6. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa</b>	<b>3.010.926,00</b>	<b>979.869,52</b>	<b>32,54</b>	<b>1,99</b>
<b>7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>7.378.755,00</b>	<b>1.983.370,48</b>	<b>26,88</b>	<b>4,03</b>

<b>Dochody powiatu ogółem w tym :</b>	<b>96.086.396,00</b>	<b>49.262.965,07</b>	<b>51,27</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	88.347.562,00	47.385.291,94	53,64	x
dochody majątkowe	7.738.834,00	1.877.673,13	24,26	x

### 3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2019 rok w wysokości 103.711.537,00 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 37.266.059,83 zł, co stanowi 35,93 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2019.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>78.053.614,00</b>	<b>33.570.554,73</b>	<b>43,01</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	56.994.568,00	25.045.292,27	43,94
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.051.249,00	18.293.312,30	46,84
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.943.319,00	6.751.979,97	37,63
2) dotacje na zadania bieżące	12.871.949,00	5.293.648,62	41,13
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.755.478,00	2.271.200,48	47,76
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.022.619,00	896.622,68	29,66
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	409.000,00	63.790,68	15,60
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>25.657.923,00</b>	<b>3.695.505,10</b>	<b>14,40</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	25.657.923,00	3.695.505,10	14,40
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.563.724,00	1.380.091,43	18,25
<b>Wydatki budżetu ogółem ( 1+2 ) :</b>	<b>103.711.537,00</b>	<b>37.266.059,83</b>	<b>35,93</b>

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2019r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące</b> z tego :	<b>33.570.554,73</b>	<b>100,00</b>	<b>90,08</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25.045.292,27	74,60	67,21
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.293.312,30	54,49	49,09
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.751.979,97	20,11	18,12
2) dotacje na zadania bieżące	5.293.648,62	15,77	14,20
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.271.200,48	6,77	6,09
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	896.622,68	2,67	2,41
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	63.790,68	0,19	0,17
<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego :	<b>3.695.505,10</b>	<b>100,00</b>	<b>9,92</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	3.695.505,10	100,00	9,92
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.380.091,43	37,35	3,70
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>37.266.059,83</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

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

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

1) Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 1.600.758,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 15.269,50 zł, co stanowi 0,95 % wydatków planowanych, z tego na:

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 1.567.070,00 zł, w tym \*wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł, \*wydatki majątkowe w kwocie 1.555.070,00 zł, na realizację operacji scalania gruntów we wsi Mokry Dwór i Trzepowo w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju



Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 33.688,00 zł zrealizowano na kwotę 15.269,50 zł, co stanowi 45,33 % planu i wydatkowano na obsługę administracyjną zadań rządowych.

## 2) Dział 020 – **Leśnictwo**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 169.653,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 82.136,14 zł, co stanowi 48,41 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 141.353,00 zł zrealizowano na kwotę 69.486,14 zł, co stanowi 49,16 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 28.300,00 zł zrealizowano na kwotę 12.650,00 zł, co stanowi 44,70 % 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 16.733.742,00 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 3.524.913,52 zł, co stanowi 21,06 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano pomoc finansową w kwocie 350.000,00 zł dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 16.158.252,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.415.170,78 zł, co stanowi 21,14 % wydatków planowanych, w tym :
  - a) na dotacje bieżące z budżetu powiatu zaplanowano środki w kwocie 320.000,00 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie gmin powiatu gdańskiego, przekazanie nastąpi w II półroczu,
  - b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 11.904.505,00 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 1.714.085,60 zł.  
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 3 do 10.
  - c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 3.641.533,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.614.853,88 zł, co stanowi 44,35 % planu oraz 47,28 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 48.143,36 zł, w tym zakup paliwa i części do samochodu służbowego 9.167,49 zł, masy mineralno-asfaltowej 34.243,20 zł, zakup materiałów do utrzymania oznakowania robót remontowo-utrzymaniowych 1.933,20 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.456.566,36 zł (z tego 28.311,12 zł z wydatków niewygasających), w tym: zimowe utrzymanie dróg 1.304.075,84 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 102.520,50 zł, wycinka, ogławianie drzew, podcinanie gałęzi oraz frezowanie pni i ich utylizacja 28.311,12 zł, zabezpieczenie herpetologiczne ul. Raciborskiego 1.230,00 zł, sprzątanie poopadowego błota, piasku i innych zanieczyszczeń 9.840,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 6.480,00 zł, utrzymanie samochodu służbowego 1.449,00 zł, budowa tymczasowych płotków dla płazów z agrowłókniny rozpiętej na drewnianych palach wraz z montażem pułapek herpetologicznych przy ul. Raciborskiego 2.640,00 zł, zakup wideorejestratora 19,90 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 6.830,33 zł,
  - zakup usług remontowych 96.689,85 zł w tym: konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 4.938,43 zł, naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych 3.198,00 zł, odbudowa i umocnienie skarp w ciągu drogi powiatowej nr 2216G Rekcin-Rusocin w miejscowości Wojanowo 4.920,00 zł, naprawa sprzętu 308,30 zł, remont odwodnienia drogowego 73.263,72 zł, podwyższenie i renowacja barier ochronnych na moście w msc. Juszkowo 9.963,00 zł,
  - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych oraz za usługi wodne 29.251,25 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 75,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5.531,85 zł,
- d) planowane wydatki w łącznej kwocie 269.840,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 83.730,56 zł,
- e) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, a wydatkowano 2.433,27 zł,
- f) na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 374,00 zł, a wydatkowano 67,47 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn."Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym", realizacja nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 225.490,00 zł, a wydatkowano 109.742,74 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 104.842,74 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 700,00 zł, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł.

#### 4) Dział 630 – **Turystyka**

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 112.700,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.283,81 zł, co stanowi 13,56 % 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 9.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 5.000,00 zł i Stowarzyszenia Traugutt.org 4.000,00 zł,
- b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 103.700,00 zł, a wydatkowano 6.283,81 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Stowarzyszenia Żuławy 2.879,78 zł, użytkowanie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Turystycznych w Gdańsku 3.404,03 zł,

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

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 2.914.050,00 zł, w tym na inwestycje 2.009.000,00 zł.

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 905.050,00 zł, w tym 244.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 342.444,79 zł, co stanowi 37,84 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego:
  - kwotę 130.991,34 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 211.453,45 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 94.121,66 zł, konserwację c.o., kotłowni, urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych oraz sygnalizacji włamania, p.poż, telewizji 16.769,79 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 19.018,43 zł, ogłoszenia prasowe 627,30 zł, przegląd sprzętu p.poż 1.236,05 zł, serwis i wykonanie przeglądu stanu technicznego bram wjazdowych 538,16 zł, wykonanie przeglądu masztu 1.590,03 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 27.680,67 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 34.814,26 zł, odpis na ZFŚS 2.765,93 zł, podatki od nieruchomości, rolnej i leśnej 2.515,00 zł, koszty aktu notarialnego 364,08 zł,

b) wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.009.000,00 zł, a wydatkowano 12.400,14 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 11-15.

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

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 1.444.960,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 442.024,18 zł, co stanowi 30,59 % wydatków planowanych, w tym:

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 859.160,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 406.000,00 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 453.160,00 zł.
  - środki dotacji celowej w kwocie 406.000,00 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 136.200,00 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
  - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 453.160,00 zł, wykonano na kwotę 8.374,34 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 e-mapa 2.460,00 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne do ploterów 4.392,89 zł,
  - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 114.000,00 zł wydatkowano na kwotę 12.238,50 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 16-17.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 585.800,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 544.000,00 zł, a wydatkowano 285.211,34 zł, co stanowi 48,69 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 503.069,00 zł, a wydatkowano 228.294,77 zł, co stanowi 45,38 % planowanych wydatków w tej grupie,
  - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 82.731,00 zł, a wydatkowano 56.916,57 zł, co stanowi 72,42 % wielkości planu, w tym: na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 7.073,25 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 5.382,36 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 7.968,12 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.871,29 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 2.974,08 zł, usługi informatyczne, przedłużenie licencji

antywirus, dostęp do serwisu budowlanego, asysta techniczna i nadzór autorski, usługi Inspektora Ochrony Danych 5.030,98 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 9.619,06 zł, usługi samochodowe 401,98 zł, prace konserwatorskie i remontowe 984,00 zł, usługi pocztowe 10.878,50 zł, szkolenie pracowników 794,88 zł, usługi zdrowotne 100,00 zł, podatek od nieruchomości 705,50 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 2.768,00 zł.

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 18.945.204,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 8.062.045,18 zł, co stanowi 42,55 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 10.886.864,00 zł i wydatkowano 5.200.960,56 zł, tj. 47,77 % planu i 64,51 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na pozostałe wydatki bieżące planowano 4.527.364,00 zł, a wydatkowano 1.910.200,29 zł, tj. 42,19 % planu i 23,69 % wydatków wykonanych w dziale,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 374.100,00 zł, a wydatkowano 180.422,24 zł, tj. 48,23 % planu i 2,24 % wydatków wykonanych w tym dziale,
  - na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 3.156.876,00 zł, a wydatkowano 770.462,09 zł, tj. 24,41 % planu i 9,56 % 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 66.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 71012 i 70005 zostały zrealizowane w wysokości 33.000,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 27.585,05 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 5.414,95 zł.

### b) rozdział 75019 „Rady powiatów”

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 386.246,00 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 221.932,06 zł, co stanowi 57,46 % wydatków planowanych i 2,75 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 142.218,26 zł, zakup 23 laptopów 59.003,10 zł, usługa gastronomiczna i transportowa dla Radnych w ramach konsultacji prawnych 8.391,00 zł, przeprowadzenie konsultacji prawnych w zakresie wykonywania mandatu radnego oraz funkcjonowania organu

stanowiącego JST dla Radnych i członków Zarządu 4.258,00 zł, usługa gastronomiczna i transportowa Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w celu zweryfikowania stanu technicznego dróg 3.200,00 zł, transmisja sesji Rady Powiatu w Internecie 1.845,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 383,18 zł, zakup artykułów spożywczych 1.250,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikacyjnego 307,50 zł, przedłużenie licencji programu Legislator 200,00 zł, ogłoszenia prasowe 125,00 zł, materiały biurowe 663,69 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 17.655.110,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.430.382,34 zł, co stanowi 42,09 % wydatków planowanych i 92,16 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.659.920,25 zł, co stanowi 45,94% wielkości wydatków planowanych, w tym:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.926.546,69 zł,
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i delegacje członków zarządu 38.203,98 zł,
- \* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.695.169,58 zł i zostały wydatkowane w szczególności na:
  - zakup usług 363.573,88 zł, w tym: • usługi telekomunikacyjne 23.142,83 zł, • opłaty za usługi pocztowe 118.754,61 zł, • usługi informatyczne 25.529,63 zł, • obsługa prawna 58.743,47 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 13.195,39 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, klimatyzacyjnych, c.o, sprzętu p.poż., alarmu 38.948,74 zł, • ogłoszenia prasowe 13.968,42 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 1.236,52 zł, • wykonanie pieczętek 1.328,78 zł, • przedłużenie licencji legislator 6.105,72 zł, • usługa doradcze ABI 14.065,65 zł, • wymiana oświetlenia 9.767,68 zł, • czesne za podnoszenie kwalifikacji zawodowych 3.160,00 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.420,20 zł, • ochrona fizyczna wydziału komunikacji 10.606,55 zł, • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.888,05 zł,
  - materiały i wyposażenie 130.420,68 zł, w tym: • materiały biurowe 18.631,56 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 10.673,35 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 6.337,29 zł, • zakup wyposażenia biur 439,60 zł, • zakup środków czystości 6.685,10 zł, • zakup komputerów, drukarek i skanerów 24.792,73 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 2.106,46 zł, • zakup akcesoriów komputerowych 2.406,85 zł, • zakup dzienników budowy 5.893,43 zł, • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 5.604,63 zł, • zakup bębnow, tuszów i tonerów 25.066,70 zł, • zakup licencji oprogramowania biurowego 14.644,07 zł, • montaż urządzenia dostępu kontroli, karty dostępu 4.961,20 zł,

- odpis na ZFŚS 157.196,63 zł,
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 744.057,59 zł,
  - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 217.463,63 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 11.411,71 zł,
  - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 2.744,68 zł,
  - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 35.073,68 zł,
  - obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 3.542,00 zł,
  - ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 25.022,28 zł.
- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 3.156.876,00 zł zostały wykonane na kwotę 770.462,09 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 45-47, poz. 18-26.

d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 26.800,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2019. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 25.742,24 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne, wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 96,05 % 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 182.900,00 zł, a wydatkowano 81.004,48 zł, co stanowi 44,29 % wielkości planu, z tego na: nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym 480,00 zł, pokaz laserów na budynku Starostwa 8.610,00 zł, zakup książek „Mój płaski kraj. Żuławy”, „Polska – Pejzaż, sztuka, historia” 11.995,00 zł, zakup albumów promocyjnych pt. „Od Malczewskiego do Wyspiańskiego” z herbem powiatu 1.995,00 zł, gadżety promujące powiat gdański (opaski odblaskowe, teczki, zaproszenia, plakaty, lody, smyczy na podkładzie drewnianym z nadrukiem herbu powiatu, parasole) 17.648,38 zł, umieszczenie herbu Powiatu na stronie internetowej klubu ARDEA oraz na sztandarze Związku Inwalidów Wojennych RP 3.800,00 zł, wykonanie koncertu karnawałowego pt. „Cała sala śpiewa z nami” oraz podczas obchodów Konstytucji 3 Maja 14.000,00 zł, przygotowanie reportażu filmowego promującego działalność samorządową powiatu 9.963,00 zł, zamieszczenie informacji na łamach Panoramy Pomorza oraz w kwartalniku „Neony Tożsamość” 6.582,00 zł, koszty pobytu delegacji z rejonu białoruskiego 4.532,00 zł, zakup gier planszowych 367,40 zł, wynagrodzenie za usługę promocyjną „FB – Odyseja Umysłu – Podstawowa Szkoła GEDANENIS” 1.002,00 zł.

f) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki na obsługę oświaty w wysokości 600.496,00 zł zrealizowano w kwocie 255.768,78 zł, tj. 42,59 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 221.630,47 zł, pozostałe wydatki wyniosły 34.138,31 zł (w tym: materiały biurowe 1.088,15 zł, zakup niszczarki 1.463,70 zł, zakup toneru do drukarek 2.995,05 zł, usługi telekomunikacyjne 339,14 zł, wykonanie pieczętek 149,00 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 8.384,17 zł, prenumerata 397,53 zł, pomoc prawna 9.972,22 zł, szkolenia pracowników 3.122,00 zł, badania pracowników 134,00 zł, odpis na ZFŚS 5.531,85 zł).

g) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.652,00 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich (wydatkowano 9.215,28 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (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 32.132,00 zł z przeznaczeniem dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.416.374,00 zł a zrealizowano w wysokości 3.495.153,89 zł, co stanowi 47,13 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.957.315,00 zł, a wydatkowano 2.145.062,85 zł, tj. 54,21 % planu, co stanowi 61,37 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 706.693,00 zł i wydatkowano 411.842,25 zł, tj. 58,28 % planu i 11,78 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na program finansowany z udziałem środków unijnych „Bezpieczne Żuławy” planowano wydatki bieżące w wysokości 390.697,00 zł, a wydatkowano 60.540,60 zł, co stanowi 15,50 % planu,



- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.361.669,00 zł, a wydatkowano 877.708,19 zł, z tego na projekt unijny „Bezpieczne Żuławy” 820.641,11 zł, co stanowi 37,16 % planu i 25,11 % wydatków wykonanych w tym dziale.

- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Zaplanowano wydatki w wysokości 115.200,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 100.000,00 zł, organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji zaplanowano i przekazano 7.000,00 zł, nagrody za osiągnięcia w służbie 3.200,00 zł na współfinansowanie utrzymania funkcjonariuszy skierowanych w ramach adaptacji zawodowej do pełnienia służby na terenie powiatu 5.000,00 zł.

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”

Zaplanowano kwotę 133.000,00 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Pruszczu Gd., w tym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego 100.000,00 zł, zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano i przekazano 30.000,00 zł oraz sfinansowanie opłaty za egzamin uprawnień elektrycznych SEP zaplanowano i przekazano 3.000,00 zł.

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej”

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 4.570.233,00 zł, z tego 4.530.233,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa 40.000,00 zł ze środków funduszu wsparcia działającego przy KWSPSP w Gdańsku, a wydatkowano kwotę 2.502.374,16 zł, co w stosunku do planu wynosi 54,75 %, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 2.145.062,85 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie i środki higieny w naturze 100.171,67 zł, nagrody jubileuszowe 12.135,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 152.689,64 zł, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmiercią lub utratą mienia 12.087,00 zł, odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby 47.764,80 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 221.568,50 zł, nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom 26.200,00 zł, nagroda za zastępstwo 15.485,20 zł), co stanowi 54,21 %

wielkości ustalonego planu i 85,72 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 269.565,01 zł, w tym: materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, mapy, prasa 7.625,09 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 41.338,64 zł, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku 105,30 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 3.461,82 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 8.487,80 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 35.073,69 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 378,23 zł, pozostałe materiały 2.876,84 zł, zakup energii, gazu, wody 55.337,14 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw 15.000,00 zł, remont i konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 2.975,42 zł, usługi telekomunikacyjne 7.738,46 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.128,40 zł, podatek od nieruchomości 10.612,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 5.268,71 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne, łączności i wsparcie techniczne 40.739,60 zł, zakup usług zdrowotnych 5.231,00 zł, wydatki edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego 4.418,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 10.016,00 zł, podróże służbowe krajowe 670,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 87.746,30 zł i stanowią 49,30 % wydatków planowanych, w tym: dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 18.810,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 31.666,42 zł, zasiłki na zagospodarowanie 3.845,20 zł, pomoc mieszkaniowa 5.960,00 zł, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin 11.641,68 zł, pozostałe (w tym przejazdy do szkół) 14.923,00 zł.

d) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4.650,00 zł zrealizowano w kwocie 2.388,00 zł na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

e) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.556.691,00 zł, a wydatkowano 947.501,77 zł, z tego na: •nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 6.100,00 zł, • zakup paliwa i kanistrów 2.295,04 zł, •opłatę abonamentową 520,60 zł, •usługi telekomunikacyjne 107,04 zł, •ubezpieczenie przyczepy i sond do mierzenia poziomu rzek 230,30 zł, •realizację projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i

powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 881.181,71 zł, • zakup 4 sond do mierzenia poziomu rzek 57.067,08 zł.

f) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 36.600,00 zł, z tego dla Gminy Cedry Wielkie na remont i rozbudowę remizy strażackiej 30.000,00 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu), na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży 6.600 zł, a wydatkowano 2.889,96 zł na wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników konkursu z zakresu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

10) Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 330.000,00 zł, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 155.530,26 zł na: dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 95.040,00 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu gdańskiego 50.050,00 zł, usługi telekomunikacyjne 230,00 zł, zakup zestawów komputerowych 4.868,34 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark 3.936,00 zł, udostępnienie platformy na oprogramowanie Pomoc Prawna 615,00 zł, zakup skrzynek na listy 790,92 zł.

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

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 409.000 zł na spłatę przypadających na 2019 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2018 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku na pokrycie planowanego deficytu, a wydatkowano kwotę 63.790,68 zł, co stanowi 15,60 % wielkości planu. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na 2019 rok w kwocie 6.000.000,00 zł kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

12) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2019 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 122.404,00 zł, z tego na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń informatycznych oraz przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla Radnych Powiatu i członków Zarządu 97.000,00 zł, zwrot dotacji w związku ze zwrotem dodatku wychowawczego za 2018 rok 404,00 zł, na remont internatu w ZSR CKP w Rusocinie 25.000,00 zł,

- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.500.000 zł, z tego:
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 440.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 52.000,00 zł na zakup mebli szkolnych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
  - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł, nie nastąpiło rozdysponowanie rezerwy,
  - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne 550.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 83.596,00 zł, z tego na wypłatę odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 68.000,00 zł oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gd. 15.596,00 zł,
  - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 78.000,00 zł przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 9.000,00 zł, dz. 851 „Ochrona zdrowia” kwotę 4.000,00 zł, dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 9.000,00 zł, dz. 855 „Rodzina” 9.000,00 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 30.000,00 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 17.000,00 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części IV tabeli nr 11 pod poz. 1,3,4,9,11,12),
  - na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 200.000,00 zł, nie nastąpiło rozdysponowanie rezerwy,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych w wysokości 300.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w msc. Ostrowite”.

### 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 19.471.341,40 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 19.471.341,40 zł, zrealizowano w I półroczu 2019r. w kwocie 8.303.956,98 zł, co stanowi 42,65 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 13.447.315,00 zł i wydatkowano 5.907.485,81 zł, co stanowi 43,93 % wydatków planowanych oraz 71,14 % wykonanych w dziale,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 347.410,00 zł, a wydatkowano 142.056,39 zł, co stanowi 40,89 % wydatków planowanych i 1,71 % wykonanych w dziale,
  - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 739.080,00 zł, a wydatkowano 264.752,60 zł, co stanowi 35,82 % wydatków planowanych oraz 3,19 % wykonanych w tym dziale,
  - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 1.245.315,00 zł, a wydatkowano 526.505,81 zł, co stanowi 42,28 % wydatków planowanych oraz 6,34 % wykonanych w tym dziale,
  - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.747.290,40 zł wydatkowano na kwotę 1.168.173,09 zł, co stanowi 42,52 % planu oraz 14,07 % wydatków zrealizowanych w dziale,
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 944.931,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2019r. w kwocie 294.983,28 zł, co stanowi 31,22 % planu oraz 3,55 % 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 7.104.711,40 zł zostały wykonane w kwocie 3.128.044,99 zł, co stanowi 44,03 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowane w wysokości 3.885.113,40 zł zostały wykonane w kwocie 1.839.171,91 zł tj. 47,34% planu, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.468.705,20 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe 276.520,30 zł (w tym: zakup paliwa 4.784,93 zł, zakup wyposażenia (meble, regulator do sterowania oświetlenia, klimatyzator do serwerowni, kopiarko-drukarka) 18.233,16 zł, zakup materiałów biurowych, druków 6.924,54 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 10.985,67 zł, materiały ogrodnicze 2.625,99 zł, środki czystości 5.774,51 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.985,49 zł, energię ciepłą, elektryczną, wodę 87.211,21 zł, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego 2.350,53 zł, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej i telefonów 1.500,00 zł, projekt wykonania instalacji zasilania elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody 1.500,00 zł, cyklizowanie i lakierowanie parkietu 1.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 4.959,14 zł, szkolenia pracowników 3.421,86 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.663,93 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3.858,95 zł, usługi transportowe 750,00 zł, usługi pocztowe 944,45 zł, aktualizacja programów komputerowych 6.023,10 zł, wynajem pływalni 4.640,00 zł, przegląd przewodów kominowych 2.460,00 zł, monitoring i interwencja 369,00 zł, usługi zdrowotne 1.817,00 zł, opłaty różne 4.460,68 zł, odpis na ZFŚS 65.463,83 zł ),

- na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 40.118,18 zł, w tym na : \* tarket 18.463,60 zł, \* rolety w kasecie i prowadnicy 3.819,99 zł, \* drzwi, listwy, klamka 1.947,15 zł,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 293.000,00 zł, a wydatkowano 53.628,23 zł, co stanowi 18,30% planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 32-35.
- rozdz. 80116 „Szkoły policealne” planowano wydatki w wysokości 518.922,00 zł i zrealizowano w kwocie 183.858,22 zł, tj. 35,43 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 146.717,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 37.140,82 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.355,02 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 20.857,47 zł, usługi telekomunikacyjne 696,30 zł, wywóz nieczystości 552,44 zł, usługi pocztowe 262,92 zł, odprowadzenie ścieków 296,28 zł, odpis na ZFŚS 11.120,39 zł),
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 731.165,00 zł i zrealizowano w kwocie 225.296,94 zł, tj. 30,81 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 206.041,19 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 19.255,75 zł (w tym: akcesoria komputerowe 408,90 zł, materiały związane z uprawą 533,00 zł, tarket 1.257,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.968,00 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 10.844,59 zł, usługi telekomunikacyjne 327,71 zł, monitoring i interwencja 369,00 zł, wywóz nieczystości 378,23 zł, usługi pocztowe 93,73 zł, odprowadzenie ścieków 132,17 zł, odpis na ZFŚS 964,07 zł),
- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.213.113,00 zł i zrealizowano w kwocie 511.722,51 zł, tj. 42,18 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 429.381,53 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 82.340,98 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.615,05 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 27.551,72 zł, usługi telekomunikacyjne 942,08 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.603,23 zł, usługi pocztowe 270,03 zł, podróże służbowe krajowe 3.282,59 zł, odpis na ZFŚS 45.076,28 zł),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 417.044,00 zł zostały wykonane w kwocie 208.816,88 zł, tj. 50,07 % planu, z tego: •na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 177.610,30 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 31.206,58 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.470,52 zł, pomoce dydaktyczne 1.108,04 zł, energię cieplną, elektryczną, wodę 5.567,34 zł, usługi pocztowe 58,68 zł, wykonanie pomiarów ochronnych 676,50 zł, usługi telekomunikacyjne 163,82 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 473,75 zł, odpis na ZFŚS 20.687,93 zł),

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 26.126,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 16.455,94 zł, co stanowi 62,99 % planu,
- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 80.083,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.980,96 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.279,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 15.551,64 zł, w tym: zakup środków żywności 8.579,26 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 5.873,40 zł, usługi telekomunikacyjne 163,82 zł, odpis na ZFŚS 460,98 zł, usługi pocztowe 58,68 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 397,50 zł,
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 53.077,00 zł zostały wydatkowane na usługi w kwocie 221,50 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 47.232,00 zł wykonano na kwotę 26.022,54 zł, co stanowi 55,10 % planu, na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w kwocie 115.605,00 zł wykonano na kwotę 73.420,73 zł, co stanowi 63,51 % planu oraz realizację projektu „Erasmus+ związki partnerskie między szkołami” w kwocie 17.231,00 zł wykonano na kwotę 15.076,86 zł, co stanowi 87,50 %.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.286.271,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.197.190,49 zł, co stanowi 41,56 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowano w wysokości 3.322.126,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.476.896,31 zł, tj. 44,46 % planu, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.153.026,65 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski) 46.127,80 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 277.741,86 zł, w tym: energia, gaz, woda 57.062,96 zł, ubezpieczenie pojazdów, mienia i sprzętu pracowni warsztatów 9.649,07 zł, paliwo i części do samochodów i sprzętu szkolnego 18.094,93 zł, promocja szkoły 397,46 zł, artykuły biurowe i druki 3.991,81 zł, zakup środków czystości 1.992,18 zł, zakup nasion, nawozów i środków ochrony roślin 13.291,44 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.896,87 zł, usługi telekomunikacyjne 1.178,40

zł, konserwacja kotłowni 1.976,25 zł, naprawa kombajnu zbożowego, ciągnika i samochodu służbowego 2.952,99 zł, naprawa instalacji telefonicznej i monitoringu przemysłowego 1.100,00 zł, naprawa zasilania montażownicy 1.100,00 zł, materiały hydrauliczne, elektryczne i remontowe do odnowienia pomieszczeń 5.386,32 zł, zbiornik na paliwo 6.334,50 zł, niszczarki i kable zasilające 2.630,00 zł, aparaty telefoniczne 1.476,00 zł, szafki szkolne 4.490,00 zł, ubezpieczenie pojazdów, mienia i pracowni warsztatów 9.529,07 zł, przegląd bram wjazdowych 3.444,00 zł, usługi pocztowe 908,45 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 8.112,69 zł, wykonanie ulotek i plakatów 1.217,70 zł, odpis na ZFŚS 108.875,58 zł,

- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 865.876,00 zł i zrealizowano w kwocie 287.450,42 zł, tj. 33,20 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 241.174,19 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 13.568,35 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 32.707,88 zł (w tym: materiały biurowe i druki 171,10 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 28.589,68 zł, usługi telekomunikacyjne 558,24 zł, wywóz nieczystości i ścieków 2.950,63 zł, usługi pocztowe 438,23 zł),

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 359.493,00 zł i zrealizowano w kwocie 122.963,81 zł, tj. 34,20 % planu, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 91.876,71 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 5.168,91 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.441,80 zł, w tym: energia, gaz, woda 7.797,85 zł, materiały biurowe i druki 248,21 zł, usługi telekomunikacyjne 193,26 zł, wywóz nieczystości stałych 1.021,39 zł, usługi pocztowe 181,09 zł, • na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zaplanowano kwotę 34.740,00 zł, a wydatkowano 16.476,39 zł, co stanowi 47,43 % planu.

- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 562.290,00 zł, a zrealizowano w kwocie 264.921,75 zł, tj. 47,11 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 248.650,84 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.148,93 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 3.121,98 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 81,18 zł, energia, gaz i woda 2.437,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 453,95 zł, usługi pocztowe 63,98 zł, usługi telekomunikacyjne 85,87 zł,

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 21.410,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 2.998,60 zł, co stanowi 14,01 % planu,

- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 44.940,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.940,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe 5.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych). Realizacja nastąpi w II półroczu.



- 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 71.650,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 13.095,79 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie w kwocie 38.486,00 zł, a wydatkowano 28.863,81 zł, co stanowi 75,00 % planu.

#### c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.370.977,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.017.662,87 zł, co stanowi 46,16 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 3.665.740,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.704.936,43 zł, tj. 46,51 % planu, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.424.516,11 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 53.752,54 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 225.328,31 zł (w tym: zakup opału 11.909,34 zł, materiały biurowe i druki 3.417,68 zł, środki czystości 1.356,45 zł, zakup wyposażenia (kosa spalinowa, szafki szkolne, łóżko rehabilitacyjne) 6.164,23 zł, materiały eksploatacyjne 2.965,61 zł, wyposażenie apteczki, rejestrator i dysk do monitoringu, ochroniacze narożne, baterie, zegary i paliwo do kosiarki 7.538,87 zł, artykuły budowlane, farby i lakiery 1.632,85 zł, wykładzina do sal lekcyjnych 1.055,52 zł, woda do dystrybutorów 1.067,64 zł, materiały służące do organizacji warsztatów z języka kaszubskiego 798,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.477,04 zł, energia elektryczna i woda 11.243,78 zł, naprawa rejestratora monitoringu 307,50 zł, usługi zdrowotne 1.058,00 zł, wywóz nieczystości 1.687,51 zł, usługi pocztowe 383,12 zł, zajęcia dogoterapii 17.740,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.860,00 zł, usługi transportowe 23.037,99 zł, usługa cateringowa 14.374,85 zł, szkolenia 345,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.657,16 zł, podróże służbowe krajowe 3.141,23 zł, odpis na ZFŚS 80.749,50 zł),
  - wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.339,47 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 29-31.
- rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 183.368,00 zł zostały wykonane w kwocie 86.549,80 zł, tj. 47,20 % planu, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 74.074,99 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)

3.187,59 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 9.287,22 zł, w tym: usługi cateringowe 2.573,72 zł, odpis na ZFŚS 6.613,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł.

- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 498.876,00 zł zostały wykonane w kwocie 214.251,64 zł, tj. 42,95 % planu, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 190.722,18 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 6.752,27 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 16.777,19 zł, w tym: usługi cateringowe 851,23 zł, odpis na ZFŚS 9.079,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.936,46 zł,
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 18.493,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane w kwocie 8.550,00 zł, co stanowi 46,23% planu.
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 3.375,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

#### d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaplanowane wydatki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 249.600,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 20.332,23 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 300.000,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 28.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w wysokości 739.080,00 zł, z tego na: dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 424.199,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim 162.637,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd. 152.244,00 zł, zrealizowano w kwocie 264.752,60 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” w wysokości 20.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” w kwocie 1.383.767,00 zł, zrealizowano w kwocie 675.973,80 zł, w tym na:
  - realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zrealizowano w kwocie 175.213,94 zł,
  - realizację projektu unijnego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” zrealizowano w kwocie 487.859,99 zł, zadanie majątkowe wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 48 poz. 39.
  - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 3.523,48 zł.
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 16.935,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnej i składki od nich naliczane 600,00 zł,
  - odpis na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 16.335,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 49.436,00 zł wydatkowano na kwotę 17.602,00 zł, co stanowi 35,61 % 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 23.436,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 10.602,00 zł, co stanowi 45,24 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 26.000,00 zł na promocję zdrowia, a wydatkowano w kwocie 7.000,00 zł na zorganizowanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Twoja decyzja to Twoje Życie” 3.000,00 zł oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” 4.000,00 zł, pozostałe środki, w tym dotacja celowa dla Fundacji „Zdrowo Jem Zdrowo Żyję” oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu.

## 15) Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 10.865.024,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.676.818,10 zł, co stanowi 33,84 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.862.459,52 zł, co w stosunku do planu (5.951.278,00 zł) wynosi 48,10 % oraz 77,85 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.680,51 zł, co stanowi 76,62 % wydatków planowanych (11.330,00 zł) oraz 0,24 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 792.050,77 zł, co stanowi 41,78 % wydatków planowanych (1.895.544,00 zł) oraz 21,54 % wykonanych w tym dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.006.872,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.627,30 zł, co stanowi 0,45 % planu i 0,37 % 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 9.327.246,00 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 2.451.081,00 zł, w dochodach z odpłatności 3.240.000,00 zł, środkach unijnych 554.451,00 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 3.081.714,00 zł.

Za I półrocze 2019 roku wydatkowano kwotę 2.992.996,79 zł, co stanowi 32,09 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.303.581,33 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 14.891,62 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.541,31 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 667.246,85 zł, w tym: odpis na ZFŚS 96.041,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 273.303,46 zł (paliwo do środków transportu, kosiarek i odśnieżarek 8.179,34 zł, olej opałowy 189.090,00 zł, środki czystości i piorące 24.436,94 zł, materiały do bieżących remontów 5.094,55 zł, wyposażenie 17.769,29 zł (tapczany, meble, chłodziarka, mikser, maszynka do ostrzenia noży, maszynka do mięsa, telefony, latarki, kolumna wodna na terapię, usb), materiały na terapię zajęciową 1.798,90 zł, części zamienne do samochodów 1.623,85 zł, prenumeratę czasopism, zakup książek 1.125,54 zł, materiały biurowe i druki 6.394,27 zł, pozostałe materiały 17.291,42 zł), zakup środków żywności 106.086,85 zł, energia elektryczna i woda 55.637,06 zł, usługi remontowe 21.817,41 zł, usługi pozostałe 59.348,81 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 13.692,60 zł, usługi ratownika medycznego 16.728,00 zł, usługi informatyczne 14.456,13 zł, usługi inspektora ochrony danych 3.075,00 zł, opłaty pocztowe i RTV 2.601,37 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 1.932,00 zł, pozostałe 6.863,71 zł), zakup leków i produktów medycznych 14.383,57 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2.352,56 zł, zakup usług zdrowotnych 1.380,00 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 1.075,13 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 23.130,00 zł, podatek od nieruchomości 7.720,00 zł, szkolenia

pracowników 3.188,00 zł, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3.006.872,00 zł zostały wykonane na kwotę 13.627,30 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 37-41.

b) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 408.000,00 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, prowadzonego przez PCPR w Pruszczu Gd., a wydatkowano 189.465,71 zł, co stanowi 46,44% planu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167.566,10 zł, pozostałe wydatki bieżące 21.899,61 zł (w tym: środki czystości 1.941,12 zł, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz 8.530,76 zł, usługi telekomunikacyjne 758,64 zł, podróże służbowe krajowe 912,57 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 503,03 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.983,05 zł, opłaty pocztowe i utrzymanie witryny internetowej 798,40 zł, zakup żywności 1.770,76 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, odpis na ZFŚS 4.200,69 zł).

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

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 1.057.888,00 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 474.622,16 zł, co w stosunku do planu stanowi 44,87 %, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376.404,67 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 139,20 zł, • pozostałe wydatki bieżące 98.078,29 zł, w tym: odpis na ZFŚS 12.170,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.721,07 zł (materiały biurowe, druki, tonery, części do drukarek i kserokopiarek), opłata za energię, c.o., wodę 22.978,56 zł, konserwacja kotłów grzewczych, systemów oddymiania, systemów alarmowych 2.604,52 zł, usługi telekomunikacyjne 3.472,20 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.109,24 zł, podróże służbowe 1.663,47 zł, zakup usług pozostałych 40.695,18 zł (usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, usługi ABI), tłumaczenie pisma 800,00 zł, szkolenia pracowników 1.433,45 zł, koszty egzekucji komorniczej 3.000,53 zł, zakup usług zdrowotnych 360,00 zł.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 71.890,00 zł, a wydatkowano 19.733,44 zł, co stanowi 27,45 % 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 196.849,00 zł na realizację następujących zadań:
- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zająciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 187.849,00 zł. z tego na dotacje dla :
    - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 49.434,00 zł, a przekazano 24.717,00 zł,
    - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zająciowej w Kolniku zaplanowano 39.547,00 zł, a przekazano 19.773,60 zł,
    - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 98.868,00 zł, a przekazano 49.434,00 zł,
  - na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 7.000,00 zł, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm” 2.000,00 zł. Przekazanie nastąpi w II półroczu.
- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 224.322,60 zł, z tego 157.000,60 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 115.003,24 zł, co stanowi 51,27 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 99.674,86 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 15.328,38 zł (odpis na ZFŚS 1.843,95 zł, usługi pocztowe 10.633,35 zł, materiały biurowe, toner 2.851,08 zł). W pierwszym półroczu wydano 369 orzeczenia, w tym 297 dla osób po 16 roku życia.
- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.378.980,00 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez Gdański Urząd Pracy w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 689.487,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.
- d) rozdz.85395 „Pozostała działalność” zaplanowano środki na: \*realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007r. o Karcie Polaka zaplanowano kwotę 219.155,00 zł (wydatkowanie nastąpi w II półroczu), \* realizację projektu unijnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020 pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 673.047,00 zł, a wydatkowano 271.272,39 zł, co stanowi 40,31 % planu, \* realizację projektu unijnego pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 713.186,00 zł, a wydatkowano 38.236,41 zł, co stanowi 5,36 % planu, \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 40.183,00 zł wydatkowano w wysokości 11.702,91 zł, co stanowi 29,12 % planu, \* pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 91.529,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 50.275,14 zł, z tego na zarządzanie projektem „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 19.525,14 zł, consulting i doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni zawodowo” 30.750,00 zł.

#### 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 5.681.126,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.273.413,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 1.005.509,00 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 402.204,00 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.606.073,80 zł, co stanowi 45,87 % planu.

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

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 400.086,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” 666.810,00 zł, dla niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 222.270,00 zł, dla niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” 444.540,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 111.135,00 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 88.908,00 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 567.892,08 zł, co stanowi 29,37 % środków planowanych.

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

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.637.526,00 zł zostały wykonane w kwocie 812.382,10 zł, co stanowi 49,61 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na: •wynagrodzenia i składki od nich naliczane 709.640,05 zł, •pozostałe wydatki bieżące 102.742,05 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 15.052,17 zł (urządzenie wielofunkcyjne RICOH, materiały biurowe, druki, środki czystości i do dezynfekcji, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne), c.o., energia elektryczna i

woda 14.158,98 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.218,95 zł, usługi remontowe 1.869,60 zł, pozostałe usługi 19.408,26 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, wsparcie techniczne, usługi informatyczne, aktualizacja licencji i oprogramowania, usługi BHP), usługi zdrowotne 452,00 zł, podróże służbowe 927,42 zł, usługi telekomunikacyjne 1.706,35 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł, odpis na ZFŚS 45.748,32 zł.

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 870.226,00 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 343.666,75 zł, co stanowi 39,49 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.791,42 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 73.504,19 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz 25.553,37 zł, artykuły żywnościowe 19.823,78 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.739,56 zł, usługi pocztowe 156,52 zł, wykonanie żaluzji 1.999,00 zł, deratyzacja pomieszczeń 221,40 zł, odpis na ZFŚS 13.288,14 zł, usługi telekomunikacyjne 150,30 zł, materiały i wyposażenie 4.835,37 zł (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów), zakup usług remontowych 2.736,75 zł (naprawa sprzętu AGD i konserwacja kotłowni), • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 4.371,14 zł.

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

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 48.300,00 zł, wydatkowano w kwocie 31.400,00 zł, co stanowi 65,01 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 4.150,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 27.250,00 zł.0

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.788,00 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 2.691,40 zł, co stanowi 30,63 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 17.717,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 11.582,27 zł, co stanowi 65,37 % planu.

18) Dział 855 – **Rodzina**

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



a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji w wysokości 31.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry start”, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.729.974,00 zł. Za I półrocze 2019r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 2.302.530,06 zł, co w stosunku do planu stanowi 48,68 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.702.624,39 zł, z tego: na wypłatę zasiłków pieniężnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 758.740,05 zł, w tym na zasiłki dla 41 dzieci spoza terenu powiatu przebywających w 35 rodzinach na terenie naszego powiatu, na zasiłki dla 45 dzieci przebywających w 7 rodzinnych domach dziecka 293.494,83 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 5 osób kwotę 25.864,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 20 osób kwotę 44.211,27 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 53.564,63 zł, dofinansowanie do remontu mieszkania 1.184,34 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka 8.600,00 zł, świadczenie dla nowo przyjętego dziecka 28.200,00 zł, wypłatę dodatków wychowawczych "500+" dla 161 dzieci 488.765,27 zł (finansowane z budżetu państwa),
- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka oraz osoby do pomocy 488.539,65 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, przegląd kserokopiarki, program Pomost, odpis na ZFŚS i inne usługi 20.473,47 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kwidzyński, elbląski, Miasto Świnoujście) wydatkowano kwotę 69.983,32 zł,
- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej rodzinom zastępczym na zadanie „Rodzinne klimaty – integracja i wypoczynek w Miasteczku Westernowym” 9.000,00 zł,
- na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski, Miasto Poznań) wydatkowano 11.506,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z 2017r. do budżetu państwa dotyczącej nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko 403,23 zł.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.378.200,00 zł zostały wykonane w wysokości 959.955,69 zł, co stanowi 40,36 % planu, w tym:

- \* na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie wydatkowano 637.490,33 zł,
- \* na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Gdańsku, im. J.Korczaka 38.013,50 zł,
- \* na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (tczewskiego, lęborskiego, człuchowskiego) wydatkowano łącznie 143.929,31 zł,
- \* na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, pucki, tucholski, Miasto Gdańsk) wydatkowano 98.883,65 zł,
- \* na zasiłki dla 32 osób kontynuujących naukę 34.699,90 zł,
- \* pomoc pieniężną na usamodzielnienie jednego wychowanka i zagospodarowanie 6.939,00 zł.

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

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 10.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zostaną realizowane w II półroczu.

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

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 357.285,00 zł wydatkowano na kwotę 120.461,30 zł, co stanowi 33,72 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 93.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 28.921,90 zł, co stanowi 30,90 % planu, z tego:
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22.600,00 zł, a wydatkowano 6.421,90 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Wiersze, wierszyki Doroty Gellner”, „Z książką na Ty”, „Kartka Wielkanocna”, „XVIII Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, powiatowy konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowy konkurs recytatorki, powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”,
  - na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowym Szlakiem, Stowarzyszenie

Traugutt.org) zaplanowano łącznie kwotę 71.000,00 zł, a wydatkowano 22.500,00 zł, co stanowi 31,69 % wielkości planu.

- b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 80.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Przekazanie nastąpi w II półroczu.
- c) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 183.685,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 91.539,40 zł, co stanowi 49,83 % planu.

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 57.020,00 zł, a wydatkowano 28.153,52 zł, co stanowi 49,37 % planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.260,00 zł, a wydatkowano 5.215,34 zł, co stanowi 28,56% planu, z tego: na opłacenie trenera środowiskowego 3.128,00 zł, konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.300,00 zł, zakup energii elektrycznej 787,34 zł.
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 38.760,00 zł, a wydatkowano 22.938,18 zł, co stanowi 59,18 % planu, z tego:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.760,00 zł, z tego wydatkowano 9.438,18 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
    - \* Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym, tenisie stołowym i futsalu,
    - \* Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w futsalu, 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, Bieg dziecięcy „Radunka Run”, Powiatowa Paralotnia, Rajd Bricomarche.
  - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, a przekazano 13.500,00 zł, z tego: dla Stowarzyszenia Rugby Club Czarni Pruszcz 5.500,00 zł, dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Osiczanka Osice 8.000,00 zł.

## **IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r. przedstawiono w tabeli nr 7.**

## Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji na 2019 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 2019 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2019 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	-	-	395.969  (w tym: 32.435 zł dotacja z budżetu państwa, 56.464 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 2019r.
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.159.101  (w tym: 421.565 zł dotacja z budżetu państwa 737.536 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 2019r.
3.	600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.063.182  (w tym: 838.827 zł środki UE 1.000.000 zł niekwalifikowalne)	454.950,00  (w tym: 251.532,06 zł środki UE 136.142,56 zł niekwalifikowalne)	W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Prace zostały zrealizowane do końca m-ca czerwca. Część płatności zostanie uregulowana w m-cu lipcu 2019r.
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	500.000	0,00	Procedury przetargowe realizowane w 2018 roku pozostały bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert lub zbyt dużą cenę ofertową przez wykonawcę.  Planowany termin przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej ustalony będzie w m-c lipcu 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.660.535  ( w tym: 1.460.535 zł finansowane ze środków Gmin)	1.256.675,60  ( w tym: 620.535,00 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	<p>W m-cu marcu podpisano umowę na kontynuację realizowanej w 2018 roku przebudowy ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. Zadanie zostało zakończone w m-cu maju 2019r.</p> <p>W m-cu marcu podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończono wykonywanie pierwszej części dokumentacji. Pozostała część zostanie wykonana w m-cu wrześniu 2019r.</p> <p>W m-cu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Termin zakończenia zadania m-c październik 2019r.</p> <p>W m-cu lipcu podpisana zostanie umowa na wykonanie oznakowania specjalnego w ciągu dróg Powiatu Gdańskiego.</p>
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	60.000	0,00	W m-cu maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych m-c listopad 2019r.
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.460	2.460,00	-	-	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono finansowo.</p> <p>W m-cu kwietniu 2019r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Dofinansowanie nie zostało przyznane i zadanie odłożono na lata przyszłe.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Cząstkowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	700.000	0,00	-	-	W 2018 roku wykonano dokumentację projektową.  W 2019 roku wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz z Funduszu Dróg Lokalnych. Do końca czerwca nie uzyskano dodatkowych środków.
9.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	130.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie i montaż barier ochronnych.  Planowany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2019r.
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.788.328  ( w tym: 1.379.465 zł finansowane ze środków Gmin)	0,00	Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej m-c lipiec 2019r.
11.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	50.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2018r.
12.	700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000	9.000,00	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej zakończono i rozliczono finansowo.  Planowany termin ogłoszenia przetargu i podpisania umowy na wykonanie zadania m-c lipiec/sierpień 2019r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c październik / listopad 2019r.
13.	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.350.000  ( w tym: 50.000 zł finansowane ze środków Gmin)	0,00	W m-cu lipcu nastąpi otwarcie ofert na realizację zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	700 70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.000	0,00	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą w m-cu lipcu 2019r.
15.	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	3.400,14	-	-	Dalsze wykupy gruntów przewidziano w drugim półroczu 2019r.
16.	710 71012	Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	Zakup serwera oraz licencji planowany w m-cu listopadzie 2019r.
17.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.000	12.238,50	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
18.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.511.876	758.231,09	W 2018 roku wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.  W pierwszym półroczu 2019r. zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła częściowa płatność za roboty budowlane i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.  Planowany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2019r.
19.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia przetargu i podpisania umowy m-c wrzesień 2019r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2019r.
20.	750 75020	Modernizacja sieci telekomunikacyjnej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia przetargu m-c lipiec 2019r. Planowany termin zakończenia zadania m-c sierpień 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	750 75020	Modernizacja schodów przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	Planowany termin ogłoszenia przetargu i podpisania umowy m-c wrzesień 2019r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c październik/listopad 2019r.
22.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	400.000	0,00	-	-	W m-cu lutym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  Planowany termin ogłoszenia przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych m-c lipiec 2019r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c sierpień / wrzesień 2019r.
23.	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000	12.231,00	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej zakończono i rozliczono finansowo.  Planowany termin ogłoszenia przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych m-c lipiec/ sierpień 2019r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c październik / listopad 2019r.
24.	750 75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie zadania.  Planowany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2019r.
25.	750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu został ogłoszony przetarg na zakup samochodów służbowych.  Planowany termin podpisania umowy m-c lipiec 2019r.  Planowany termin zakończenia zadania m-c październik/ listopad 2019r.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	750 75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	90.000 (Prawo Ochrony Środowiska)	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2019r.
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	-	-	361.553 (w tym: 218.071 zł środki UE 105.000 zł niekwalifikowalne)	272.793,09 (w tym: 183.367,11 zł środki UE 57.067,08 zł niekwalifikowalne)	<p>W m-cu sierpnia 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>W pierwszym półroczu 2019r. został zakupiony i dostarczony sprzęt specjalistyczny (sondy do mierzenia poziomu rzek) . Zakupiono i wdrożono radiowy system komunikacji głosowej, system dyspozytorski oraz zakupione kamery termowizyjne i przyczepy z agregatem prądotwórczym.</p> <p>Planowany termin zakończenia projektu m-c sierpień 2019r.</p>
28.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	300.000	0,00	<p>W m-cu marca została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.</p> <p>Termin realizacji kompletnego opracowania wraz z uzyskaniem decyzji organu architektoniczno-budowlanego m-c lipiec 2019r.</p> <p>W drugim półroczu 2019r. planowane jest uzyskanie dofinansowania na realizację zadania oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.</p>
29.	801 80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	60.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	801 80102	Wiata drewniana - zielona klasa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000	1.339,47	-	-	W m-cu czerwcu zakupiono deski drewniane do wykonania podestu. Realizację zadania przewidziano w m-cu lipiec/sierpień 2019r.
31.	801 80102	Zakup schodołazu - urządzenia pomagającego wnieść wózki inwalidzkie po schodach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000	0,00	-	-	W związku z planowaną rozbudową Szkoły najprawdopodobniej nastąpi zrezygnacja z zakupu schodołazu.
32.	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	200.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2019r.
33.	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	55.000	51.640,01	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
34.	801 80115	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	25.000	1.988,22	-	-	W m-cu lutym zakupiono serwer do rozbudowy sieci teleinformatycznej. Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2019r.
35.	801 80115	Zakup licencji - zabezpieczenie sieci	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	13.000	0,00	-	-	W związku z planowanym zakupem programu antywirusowego zadanie to nie będzie realizowane.
36.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	258.406  (w tym: 219.369 zł środkii UE)	236.492,10  (w tym: 201.018,28 zł środkii 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 2019r. zgodnie z zawartymi umowami zostały zakupione i dostarczone wyposażenia do pracowni dydaktycznych technikum logistycznego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Termin zakończenia całego projektu nastąpił w m-cu maju 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	852 85202	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	-	-	2.856.872 <small>(w tym: 554.451 zł środki UE 200.000 zł niekwalifikowalne)</small>	627,30	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 2019r. wykonano tablicę informacyjno / pamiątkową w celu promocji projektu realizowanego w DPS w Zaskoczynie. W drugim półroczu 2019r. nastąpi płatność za wykonanie robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją w budynku DPS w Zaskoczynie. Termin zakończenia całego projektu m-c grudzień 2019r.
38.	852 85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	72.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2019r.
39.	852 85202	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	50.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2019r.
40.	852 85202	Dostawa oraz montaż kotła warzelnego	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	13.000	13.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
41.	852 85202	Zakup platformy do elektronizacji zamówień publicznych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	15.000	0,00	-	-	Zakup platformy przewidziano w drugim półroczu 2019r.
<b>Razem</b>				<b>7.285.995</b>	<b>1.363.972,94</b>	<b>15.655.287</b>	<b>1.723.093,58</b>	
<b>Ogółem inwestycje ( bez dotacji ) :</b>				<b>Plan: 22.941.282 zł</b>		<b>Wykonanie: 3.087.066,52 zł</b>		

## V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 10.085.141 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.460.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>10.085.141</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6.000.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	4.085.141	0,00 <sup>1)</sup>
<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>x</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.230.000</b>
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.460.000	1.230.000

<sup>1)</sup> Stan wolnych środków na koniec 2018 roku wynosił 5.520.000,00 zł, z tego kwota 4.085.141,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2019 rok. Na koniec I półrocza 2019 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 2.970.926 zł i wydatków w wysokości 2.970.926 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 939.869,52 zł (w tym kwota 264.026,00 zł (bez planu) stanowi pomoc finansową, która wpłynęła w 2019 roku jako zobowiązanie roku 2018 z Gminą Przywidz i tym samym stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018r.) i wydatki wykonano na kwotę 683.061,06 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2019 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 2019r.**

**Część A – DOCHODY**

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2019r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2019r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b> 60014	<b>Drogi publiczne</b> Drogi publiczne powiatowe	2.840.000	-	2.840.000	884.561,00	-	884.561,00 *)
<b>700</b> 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	-	50.000	0,00	-	0,00
<b>853</b> 85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.626	3.626	-	988,68	988,68	-
<b>855</b> 85508	<b>Rodzina</b> Rodziny zastępcze	77.300	77.300	-	54.319,84	54.319,84	-
<b>Ogółem :</b>		<b>2.970.926</b>	<b>80.926</b>	<b>2.890.000</b>	<b>939.869,52</b>	<b>55.308,52</b>	<b>884.561,00</b>

\*) w tym kwota 264.026,00 zł stanowi spłatę zobowiązania z Gminy Przywidz za 2018r.

**Część B – WYDATKI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki															
		Plan na 2019r. (po zmianach)								Wykonanie za I półrocze 2019r.							
		ogółem	z tego :							ogółem	z tego :						
			Wydatki bieżące	z tego :			dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	z tego :			dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600 60014	<b>Drogi publiczne</b> Drogi publiczne powiatowe	2.840.000	-	-	-	-	-	-	2.840.000	620.535,00	-	-	-	-	-	-	620.535,00
700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
853 85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.626	3.626	-	-	-	3.626	-	-	1.647,80	1.647,80	-	-	-	1.647,80	-	-
855 85508	<b>Rodzina</b> Rodziny zastępcze	77.300	77.300	-	-	-	-	77.300	-	60.878,26	60.878,26	-	-	-	-	60.878,26	-
<b>Ogółem :</b>		<b>2.970.926</b>	<b>80.926</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626</b>	<b>77.300</b>	<b>2.890.000</b>	<b>683.061,06</b>	<b>62.526,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,80</b>	<b>60.878,26</b>	<b>620.535,00</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2019r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki									
		Plan na 2019 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2019r.		Plan na 2019r. (po zmianach)				Wykonanie za I półrocze 2019r.					
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	wydatki bieżące	z tego :		ogółem	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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	180.000	42.541,92	42.541,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600 60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	0	3.870,00	3.870,00	3.870,00	-		
750 75020	<b>Administracja publiczna</b> Starostwa Publiczne	-	-	-	-	90.000	-	-	90.000	0,00	-	-	0,00		
754 75410	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-		
900 90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Pozostała działalność	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	-		
<b>Ogółem :</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>42.541,92</b>	<b>42.541,92</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>33.870,00</b>	<b>33.870,00</b>	<b>33.870,00</b>	<b>0,00</b>		

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2019 rok (po zmianach)  
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	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	320.000	0,00
	2.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	689.487
	3.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu naszego powiatu	60.000	11.506
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu naszego powiatu	629.100	143.929,31
	5.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa –zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	100.900	38.013,50
	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 2019” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny „Festiwal Wikliny” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”,	Gmina Pszczółki  Gmina Przywidz  Gmina Trąbki Wielkie  Gmina Suchy Dąb  Gmina Cedry Wielkie  Gmina Pruszcz Gdański	7.000  7.000  7.000  7.000  7.000  6.000	0,00  0,00  7.000  0,00  0,00  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	183.685	91.539,40
<b>II. Pomoc finansowa</b>						
	1.	600 / 60013	Zadnia inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych -„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański	Samorząd Województwa Pomorskiego	350.000	0,00
	2.	700 / 70005	Zadnia 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
	3.	754 / 75495	Zadnia inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy - remont i rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	30.000	0,00
	4.	921 / 92109	Zadnia bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	80.000	0,00
<b>III. Pozostałe dotacje</b>						
	1.	754 / 75421	Zadanie bieżące - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	312.217	0,00

	2.	754 / 75421	Zadanie inwestycyjne - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	1.770.116	604.915,10
	3.	853 / 85395	Zadanie bieżące - Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo	Gmina Przywidz	708	0,00
<b>Razem dotacje celowe (I+II+III)</b>					<b>5.364.706</b>	<b>1.586.390,31</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>					
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	-Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” -Stowarzyszenie Traugutt.org	5.000 4.000	5.000 4.000
	2.	755 / 75515	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	190.080	95.040
	3.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	4.000	0,00
	4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	7.000 2.000	0,00 0,00
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	1.978 47.456	988,68 23.728,32
	6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	49.434	24.717
	7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie”	1.648 37.899	659,12 19.114,48
	8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	49.434	24.717

	9.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	9.000	9.000
	10.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	1.268.400	300.890,33 (BielkóWko) 336.600 (Straszyn)
	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”, – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, – Fundacja Bursztynowym Szlakiem, – Stowarzyszenie Traugutt.org.	12.000 2.500 8.000 7.500	0,00 0,00 8.000 7.500
	12.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Klub Sportowy Osiczanka Osice, – Rugby Club Czarni Pruszcz – Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	8.000 5.500 3.500	8.000 5.500 0,00
<b>Razem dotacje celowe ( IV)</b>					<b>1.724.329</b>	<b>873.454,93</b>
<b>Ogółem dotacje (I+II+III+IV)</b>					<b>7.089.035</b>	<b>2.459.845,24</b>
<b>w tym inwestycje</b>					<b>2.258.116</b>	<b>604.915,10</b>

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2019 rok (po zmianach)  
udzielone z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom  
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	424.199	146.832,68
	2.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	162.637	64.849,95
	3.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gd.	152.244	53.069,97
	4.	854 / 85402 854 / 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia –działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.273.413 111.135	2.076.243,92 54.846,72
	5.	854 / 85402 854 / 85404	–działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.005.509 88.908	374.757,72 25.138,08
	6.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	402.204	155.072,16
	7.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje –wczesne wspomaganie rozwoju	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	400.086	131.403,60
	8.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	666.810	262.045,44
	9.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	222.270	39.611,52
10.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	444.540	54.846,72	
<b>Razem dotacje</b>					<b>8.353.955</b>	<b>3.438.718,48</b>

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 6.912.936,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 834.520,60 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2019r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 7.747.456,60 zł.
  - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 4.269.763,88 zł, co stanowi 55,11 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
  - Wydatki wyniosły 3.977.499,71 zł, co w stosunku do planu stanowi 51,34 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

<b>dział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019 rok (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo :</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000,00	15.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność :</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000,00	4.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa :</b>	<b>244.000,00</b>	<b>89.323,04</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244.000,00	89.323,04

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>950.000,00</b>  950.000,00	<b>421.600,00</b>  421.600,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>82.500,00</b>  82.500,00	<b>48.992,24</b>  48.992,24
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>32.132,00</b>  32.132,00	<b>0,00</b>  0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>4.530.233,00</b>  4.530.233,00	<b>2.729.690,00</b>  2.729.690,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>330.000,00</b>  330.000,00	<b>158.400,00</b>  158.400,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>23.436,00</b>  23.436,00	<b>12.668,00</b>  12.668,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna:</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>408.000,00</b>  408.000,00	<b>204.000,00</b>  204.000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>376.155,60</b>  376.155,60	<b>84.000,60</b>  84.000,60

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>721.000,00</b>	<b>502.090,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.000,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690.000,00	502.090,00
<b>Ogółem :</b>		<b>7.747.456,60</b>	<b>4.269.763,88</b>

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie wydatków</b>	<b>Plan na 2019 (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12.000,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	12.000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	12.000,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30.000,00	15.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	30.000,00	15.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	30.000,00	15.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	15.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	60095	Pozostała działalność	8.000,00	4.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	8.000,00	4.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	8.000,00	4.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	4.000,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244.000,00</b>	<b>88.441,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.000,00	88.441,11
		1) wydatki bieżące, z tego :	244.000,00	88.441,11
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	244.000,00	88.441,11
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.500,00	60.939,23
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.500,00	27.501,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>950.000,00</b>	<b>421.411,34</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	406.000,00	136.200,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	406.000,00	136.200,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	406.000,00	136.200,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.000,00	136.200,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	544.000,00	285.211,34
		1) wydatki bieżące, z tego :	544.000,00	285.211,34
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	542.500,00	284.870,14
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.269,00	228.294,77
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.231,00	56.575,37
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	341,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.500,00</b>	<b>48.992,24</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66.000,00	33.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	66.000,00	33.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	66.000,00	33.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.000,00	33.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.500,00	15.992,24
		1) wydatki bieżące, z tego :	16.500,00	15.992,24
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	16.500,00	15.992,24
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.400,00	9.031,40
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.100,00	6.960,84
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>32.132,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	32.132,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	32.132,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	32.132,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.132,00	0,00



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.530.233,00</b>	<b>2.469.374,16</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.530.233,00	2.469.374,16
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.530.233,00	2.469.374,16
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.352.233,00	2.381.627,86
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.957.315,00	2.145.062,85
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394.918,00	236.565,01
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.000,00	87.746,30
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330.000,00</b>	<b>155.530,26</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330.000,00	155.530,26
		1) wydatki bieżące, z tego :	330.000,00	155.530,26
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	139.920,00	60.490,26
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.920,00	60.490,26
		• dotacje na zadania bieżące	190.080,00	95.040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23.436,00</b>	<b>10.602,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23.436,00	10.602,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	23.436,00	10.602,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	23.436,00	10.602,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.436,00	10.602,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408.000,00</b>	<b>189.465,71</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408.000,00	189.465,71
		1) wydatki bieżące, z tego :	408.000,00	189.465,71
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	408.000,00	189.465,71
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.008,00	167.566,10
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.992,00	21.899,61

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>376.155,60</b>	<b>83.699,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157.000,60	83.699,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	157.000,60	83.699,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	157.000,60	83.699,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.628,00	75.221,80
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.372,60	8.477,20
	85395	Pozostała działalność	219.155,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	219.155,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.155,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>721.000,00</b>	<b>490.983,89</b>
	85504	Wspieranie rodziny	31.000,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	31.000,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.030,00	0,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.970,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	690.000,00	490.983,89
		1) wydatki bieżące, z tego :	690.000,00	490.983,89
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.900,00	2.218,62
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.909,00	2.003,62
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.991,00	215,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	683.100,00	488.765,27
<b>Ogółem wydatki :</b>			<b>7.747.456,60</b>	<b>3.977.499,71</b>

## X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2019r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 11.996.905,24 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 49.262.965,07 zł ( 51,27 % planu) i wydatków na kwotę 37.266.059,83 zł ( 35,93 % planu).

2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy, zwrócić należy uwagę na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 46,79 % i ma ścisły związek ze zwrotami z tytułu rozliczeń PIT za 2018 rok, jednak w drugim półroczu wpływy z tego podatku co rocznie ulegają 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 2019 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2019r. 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 30.06.2019r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 4.290.000 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 1.840.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Kredytowego 2.450.000 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 2019 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku ocenić pozytywnie.

## **XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.**

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr IV/26/2018 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2019r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.864.451 zł</b>	<b>2.856.672,03 zł</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Wycinka drzew	4300 / 14.488 zł	14.487,12 zł
		2. Utylizacja wyciętych gałęzi wraz z wywozem	4300 / 21.600 zł	13.824,00 zł
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	6050 / 2.828.363 zł	2.828.360,91 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48.991 zł</b>	<b>48.915,08 zł</b>
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, monitorów i licencji na oprogramowanie biurowe oraz urządzeń sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	4210 / 48.991 zł	48.915,08 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.095 zł</b>	<b>16.094,16 zł</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		
		1. Wymiana drzwi przeciwpożarowych w prawym skrzydle budynku głównego	4270 / 16.095 zł	16.094,16 zł
<b>Razem:</b>			<b>2.929.537 zł</b>	<b>2.921.681,27 zł</b>

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku, zostały rozliczone, a wszystkie zobowiązania uregulowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2019r. w kwocie 2.921.681,27 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 7.855,73 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 2990 w kwocie 7.776,88 zł; dz. 600, rozdz. 60014 § 6680 w kwocie 2,09 zł; dział 750, rozdz. 75020 § 2990 w kwocie 75,92 zł; dział 852, rozdz. 85202 § 2990 w kwocie 0,84 zł.

## DOCHODY

Strona 1 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>96 086 396,00</b>	<b>49 262 965,07</b>	<b>51,27</b>
	<b>z tego:</b>			
	Dochody bieżące	88 347 562,00	47 385 291,94	53,64
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 529 921,00	990 558,35	39,15
	Dochody majątkowe	7 738 834,00	1 877 673,13	24,26
	.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	4 848 834,00	992 812,13	20,48
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,16</b>
	Dochody bieżące	42 000,00	15 000,00	35,71
	.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	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	42 000,00	15 000,00	35,71
	Dochody majątkowe	1 248 000,00	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	1 248 000,00	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	794 000,00	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	454 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>141 372,40</b>	<b>69 588,24</b>	<b>49,22</b>
	Dochody bieżące	141 372,40	69 588,24	49,22
	.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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,40	1,36	97,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	19,86	110,33
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 353,00	69 567,02	49,22
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 177 659,00</b>	<b>2 132 412,04</b>	<b>41,18</b>
	Dochody bieżące	1 498 832,00	1 247 851,04	83,25
	.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	295,00	283,90	96,24
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	17 000,00	15 720,00	92,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00	651,53	84,61
0690	Wpływy z różnych opłat	1 460 917,00	1 220 204,07	83,52
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 060,00	81,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	2 930,66	76,12
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	295,00	283,90	96,24
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	4 000,00	50,00

## DOCHODY

Strona 2 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,88	0,00
	Dochody majątkowe	3 678 827,00	884 561,00	24,04
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	838 827,00	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	838 827,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 840 000,00	884 561,00	31,15
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 870 975,00</b>	<b>1 300 746,40</b>	<b>69,52</b>
	Dochody bieżące	1 820 975,00	1 300 746,40	71,43
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 250,00	43 766,99	108,74
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 407,01	53,49
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	562 000,00	265 405,82	47,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 256,64	41,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 725,00	29 723,63	96,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	110 194,58	50,09
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	89 323,04	36,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 500,00	518 668,69	109,08
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 450 400,00</b>	<b>1 190 867,36</b>	<b>48,60</b>
	Dochody bieżące	2 450 400,00	1 190 867,36	48,60
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	769 009,21	51,27
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,34	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,38	120,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,45	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000,00	421 600,00	44,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	6,38	2,13
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>369 750,00</b>	<b>279 417,89</b>	<b>75,57</b>
	Dochody bieżące	369 750,00	279 117,89	75,49
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

## DOCHODY

Strona 3 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	Wpływy z różnych opłat	38 750,00	30 347,63	78,32
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	17 200,00	11 361,02	66,05
0830	Wpływy z usług	12 600,00	6 377,23	50,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00	141 148,66	84,27
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 424,15	60,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	25 488,24	79,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 500,00	48 992,24	59,38
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	9 750,00	94,66
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75,92	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	300,00	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	300,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>32 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	32 132,00	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	32 132,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 938 943,00</b>	<b>3 558 086,31</b>	<b>51,28</b>
	Dochody bieżące	4 950 756,00	2 770 117,75	55,95
	.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	378 923,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	392,35	26,16
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	66 706,00	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	4 530 233,00	2 729 690,00	60,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,40	35,40
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 988 187,00	787 968,56	39,63
	.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	1 988 187,00	787 968,56	39,63
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	1 770 116,00	604 915,10	34,17
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	218 071,00	183 053,46	83,94

## DOCHODY

Strona 4 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>48,00</b>
	Dochody bieżące	330 000,00	158 400,00	48,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	158 400,00	48,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>43 948 000,00</b>	<b>21 369 937,40</b>	<b>48,63</b>
	Dochody bieżące	43 948 000,00	21 369 937,40	48,63
	.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	38 187 000,00	17 867 836,00	46,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 567 000,00	1 339 355,35	85,47
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 750 000,00	1 993 150,59	53,15
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	94 000,00	24 838,50	26,42
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	144 335,17	41,24
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	421,79	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 864 895,00</b>	<b>13 180 130,00</b>	<b>60,28</b>
	Dochody bieżące	21 864 895,00	13 180 130,00	60,28
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 864 895,00	13 180 130,00	60,28
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 557 902,00</b>	<b>870 979,26</b>	<b>55,91</b>
	Dochody bieżące	1 338 533,00	666 135,69	49,77
	.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	838 590,00	290 274,45	34,61
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 030,00	286,00	27,77
0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	216,00	69,68
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	79 500,00	41 140,96	51,75
0830	Wpływy z usług	110 600,00	61 620,60	55,71
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	338,16	12,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	265,28	88,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	17 196,06	58,29
2051	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	11 157,00	7 913,61	70,93
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	799 044,00	263 219,13	32,94
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	28 389,00	19 141,71	67,43
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	249 600,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	1 403,00	702,00	50,04



## DOCHODY

Strona 5 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2950	zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody majątkowe :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	0,00 219 369,00 219 369,00	4 496,18 204 843,57 204 843,57	0,00 93,38 93,38
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	219 369,00	204 843,57	93,38
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 436,00</b>	<b>12 668,00</b>	<b>54,05</b>
	Dochody bieżące :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	23 436,00 0,00	12 668,00 0,00	54,05 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	0,00	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	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	23 436,00	12 668,00	54,05
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 104 681,00</b>	<b>2 865 751,50</b>	<b>46,94</b>
	Dochody bieżące :w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 550 230,00 0,00	2 865 751,50 0,00	51,63 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	300,00	30,00
0830	Wpływy z usług	3 240 000,00	1 701 865,14	52,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 472,34	61,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	418,18	41,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	633,00	52,75
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	204 000,00	50,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 896 630,00	957 062,00	50,46
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody majątkowe :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	0,00 554 451,00 554 451,00	0,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 451,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 747 740,60</b>	<b>833 853,38</b>	<b>47,71</b>
	Dochody bieżące :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	1 747 740,60 1 312 113,00	833 853,38 700 000,00	47,71 53,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 546,00	48 527,56	87,36
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	708,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 183 471,00	626 315,79	52,92

## DOCHODY

Strona 6 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	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			
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	127 934,00	73 684,21	57,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 155,60	84 000,60	22,33
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 626,00	988,68	27,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	221,85	73,95
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,69	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 070,00</b>	<b>133 140,09</b>	<b>214,50</b>
	Dochody bieżące	62 070,00	133 140,09	214,50
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	61 250,00	19 574,59	31,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	69,92	41,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	14 851,78	2 284,89
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 643,80	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 996 440,00</b>	<b>1 249 445,28</b>	<b>62,58</b>
	Dochody bieżące	1 996 440,00	1 249 445,28	62,58
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	35,14	17,57
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 200,00	10 170,80	124,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 783,38	254,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 558,28	25,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00	502 090,00	72,77
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 300,00	54 319,84	70,27
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	1 182 040,00	679 487,84	57,48
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>42 541,92</b>	<b>23,63</b>
	Dochody bieżące	180 000,00	42 541,92	23,63
	: 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	180 000,00	42 541,92	23,63
<b>OGÓLEM:</b>		<b>96 086 396,00</b>	<b>49 262 965,07</b>	<b>51,27</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
<b>OGÓLEM:</b>		<b>103 711 537,00</b>	<b>37 266 059,83</b>	<b>35,93</b>
	<b>z tego:</b>			
	Wydatki Bieżące	78 053 614,00	33 570 554,73	43,01
	Wydatki Majątkowe	25 657 923,00	3 695 505,10	14,40
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 600 758,00</b>	<b>15 269,50</b>	<b>0,95</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>1 567 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	1 555 070,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 070,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 555 070,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>33 688,00</b>	<b>15 269,50</b>	<b>45,33</b>
	Wydatki Bieżące	33 688,00	15 269,50	45,33
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 688,00	15 269,50	45,33
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	15 000,00	50,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 688,00	269,50	7,31
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>169 653,00</b>	<b>82 136,14</b>	<b>48,41</b>
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>141 353,00</b>	<b>69 486,14</b>	<b>49,16</b>
	Wydatki Bieżące	141 353,00	69 486,14	49,16
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 353,00	69 486,14	49,16
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>28 300,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>44,70</b>
	Wydatki Bieżące	28 300,00	12 650,00	44,70
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 300,00	12 650,00	44,70
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	12 650,00	44,70
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 733 742,00</b>	<b>3 524 913,52</b>	<b>21,06</b>
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Majątkowe	350 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>16 158 252,00</b>	<b>3 415 170,78</b>	<b>21,14</b>
	Wydatki Bieżące	4 253 747,00	1 701 085,18	39,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 911 373,00	1 698 584,44	43,43
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 840,00	83 730,56	31,03
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641 533,00	1 614 853,88	44,35
	- Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 433,27	11,06
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	374,00	67,47	18,04
	Wydatki Majątkowe	11 904 505,00	1 714 085,60	14,40
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 904 505,00	1 714 085,60	14,40
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 063 182,00	318 807,44	29,99
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>225 490,00</b>	<b>109 742,74</b>	<b>48,67</b>
	Wydatki Bieżące	225 490,00	109 742,74	48,67
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 490,00	109 742,74	48,67
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 000,00	50,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 490,00	105 742,74	48,62
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>112 700,00</b>	<b>15 283,81</b>	<b>13,56</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>112 700,00</b>	<b>15 283,81</b>	<b>13,56</b>
	Wydatki Bieżące	112 700,00	15 283,81	13,56

## WYDATKI

Strona 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 700,00	6 283,81	6,06
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 700,00	6 283,81	6,06
	- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 914 050,00</b>	<b>354 844,93</b>	<b>12,18</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 914 050,00</b>	<b>354 844,93</b>	<b>12,18</b>
	Wydatki Bieżące	905 050,00	342 444,79	37,84
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	903 050,00	342 444,79	37,92
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 770,00	130 991,34	46,49
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 280,00	211 453,45	34,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	2 009 000,00	12 400,14	0,62
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 000,00	12 400,14	0,62
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 444 960,00</b>	<b>442 024,18</b>	<b>30,59</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>859 160,00</b>	<b>156 812,84</b>	<b>18,25</b>
	Wydatki Bieżące	745 160,00	144 574,34	19,40
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 160,00	144 574,34	19,40
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000,00	136 200,00	50,07
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 160,00	8 374,34	1,77
	Wydatki Majątkowe	114 000,00	12 238,50	10,74
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	12 238,50	10,74
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>585 800,00</b>	<b>285 211,34</b>	<b>48,69</b>
	Wydatki Bieżące	585 800,00	285 211,34	48,69
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 300,00	284 870,14	48,75
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 069,00	228 294,77	45,38
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 231,00	56 575,37	69,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	341,20	22,75
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 945 204,00</b>	<b>8 062 045,18</b>	<b>42,55</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Wydatki Bieżące	66 000,00	33 000,00	50,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	33 000,00	50,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	33 000,00	50,00
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>386 246,00</b>	<b>221 932,06</b>	<b>57,46</b>
	Wydatki Bieżące	386 246,00	221 932,06	57,46
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 246,00	79 713,80	79,52
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 246,00	79 713,80	79,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	142 218,26	49,73
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>17 655 110,00</b>	<b>7 430 382,34</b>	<b>42,09</b>
	Wydatki Bieżące	14 498 234,00	6 659 920,25	45,94
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 411 334,00	6 621 716,27	45,95
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 299 044,00	4 926 546,69	47,83
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 112 290,00	1 695 169,58	41,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900,00	38 203,98	43,96
	Wydatki Majątkowe	3 156 876,00	770 462,09	24,41
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 156 876,00	770 462,09	24,41
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>26 800,00</b>	<b>25 742,24</b>	<b>96,05</b>
	Wydatki Bieżące	26 800,00	25 742,24	96,05
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00	25 742,24	96,05
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	18 781,40	97,31

## WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 960,84	92,81
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>182 900,00</b>	<b>81 004,48</b>	<b>44,29</b>
	Wydatki Bieżące	182 900,00	81 004,48	44,29
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 900,00	81 004,48	44,29
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	1 002,00	7,37
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 300,00	80 002,48	47,25
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>600 496,00</b>	<b>255 768,78</b>	<b>42,59</b>
	Wydatki Bieżące	600 496,00	255 768,78	42,59
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 296,00	255 768,78	42,68
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 920,00	221 630,47	45,33
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 376,00	34 138,31	30,93
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 652,00</b>	<b>14 215,28</b>	<b>51,41</b>
	Wydatki Bieżące	27 652,00	14 215,28	51,41
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 652,00	14 215,28	51,41
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 652,00	14 215,28	51,41
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>32 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	32 132,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 132,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 132,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 416 374,00</b>	<b>3 495 153,89</b>	<b>47,13</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>115 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6,08</b>
	Wydatki Bieżące	15 200,00	7 000,00	46,05
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 200,00	7 000,00	46,05
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	7 000,00	46,05
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>133 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24,81</b>
	Wydatki Bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 570 233,00</b>	<b>2 502 374,16</b>	<b>54,75</b>
	Wydatki Bieżące	4 570 233,00	2 502 374,16	54,75
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 392 233,00	2 414 627,86	54,97
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 315,00	2 145 062,85	54,21
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 918,00	269 565,01	61,98
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	87 746,30	49,30
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>4 650,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>51,35</b>
	Wydatki Bieżące	4 650,00	2 388,00	51,35
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 650,00	2 388,00	51,35
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	2 388,00	51,35
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>2 556 691,00</b>	<b>947 501,77</b>	<b>37,06</b>
	Wydatki Bieżące	425 022,00	69 793,58	16,42
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 325,00	9 252,98	26,96

## WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 325,00	9 252,98	26,96
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	390 697,00	60 540,60	15,50
	Wydatki Majątkowe	2 131 669,00	877 708,19	41,17
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 131 669,00	877 708,19	41,17
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 026 669,00	820 641,11	40,49
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>	<b>2 889,96</b>	<b>7,90</b>
	Wydatki Bieżące	6 600,00	2 889,96	43,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	2 889,96	43,79
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	2 889,96	43,79
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>155 530,26</b>	<b>47,13</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>155 530,26</b>	<b>47,13</b>
	Wydatki Bieżące	330 000,00	155 530,26	47,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	60 490,26	43,23
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	60 490,26	43,23
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>409 000,00</b>	<b>63 790,68</b>	<b>15,60</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>409 000,00</b>	<b>63 790,68</b>	<b>15,60</b>
	Wydatki Bieżące	409 000,00	63 790,68	15,60
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	409 000,00	63 790,68	15,60
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 664 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 664 000,00	0,00	0,00
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	255 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 471 341,40</b>	<b>8 303 956,98</b>	<b>42,65</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 965 740,00</b>	<b>1 704 936,43</b>	<b>42,99</b>
	Wydatki Bieżące	3 575 740,00	1 703 596,96	47,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 473 666,00	1 649 844,42	47,50
	·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 580,00	1 424 516,11	48,03
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 086,00	225 328,31	44,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 074,00	53 752,54	52,66
	Wydatki Majątkowe	390 000,00	1 339,47	0,34
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	1 339,47	0,34
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>183 368,00</b>	<b>86 549,80</b>	<b>47,20</b>
	Wydatki Bieżące	183 368,00	86 549,80	47,20
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 268,00	83 362,21	47,29
	·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 547,00	74 074,99	56,74
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 721,00	9 287,22	20,31
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	3 187,59	44,90
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>498 876,00</b>	<b>214 251,64</b>	<b>42,95</b>
	Wydatki Bieżące	498 876,00	214 251,64	42,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 126,00	207 499,37	44,14

## WYDATKI

Strona 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 020,00	190 722,18	45,30
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 106,00	16 777,19	34,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 750,00	6 752,27	23,49
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>7 207 239,40</b>	<b>3 316 068,22</b>	<b>46,01</b>
	Wydatki Bieżące	6 914 239,40	3 262 439,99	47,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 799 813,40	3 216 112,19	47,30
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 885,00	2 621 731,85	48,35
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 928,40	594 380,34	43,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 426,00	46 327,80	40,49
	Wydatki Majątkowe	293 000,00	53 628,23	18,30
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	53 628,23	18,30
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 258 002,00</b>	<b>448 610,82</b>	<b>35,66</b>
	Wydatki Bieżące	1 258 002,00	448 610,82	35,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	518 922,00	183 858,22	35,43
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 454,00	146 717,40	34,08
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 468,00	37 140,82	41,98
	- Dotacje na zadania bieżące	739 080,00	264 752,60	35,82
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>1 597 041,00</b>	<b>512 747,36</b>	<b>32,11</b>
	Wydatki Bieżące	1 597 041,00	512 747,36	32,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 558 136,00	499 179,01	32,04
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 905,00	447 215,38	31,12
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 231,00	51 963,63	42,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 905,00	13 568,35	34,88
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 233 113,00</b>	<b>511 722,51</b>	<b>41,50</b>
	Wydatki Bieżące	1 233 113,00	511 722,51	41,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 229 413,00	511 722,51	41,62
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 020,00	429 381,53	40,28
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 393,00	82 340,98	50,39
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>2 160 304,00</b>	<b>1 007 754,49</b>	<b>46,65</b>
	Wydatki Bieżące	1 898 373,00	767 738,91	40,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	771 074,00	324 561,78	42,09
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 019,00	278 768,19	43,02
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 055,00	45 793,59	37,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 820,00	5 168,91	34,88
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 112 479,00	438 008,22	39,37
	Wydatki Majątkowe	261 931,00	240 015,58	91,63
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 931,00	240 015,58	91,63
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261 931,00	240 015,58	91,63
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>562 290,00</b>	<b>264 921,75</b>	<b>47,11</b>
	Wydatki Bieżące	562 290,00	264 921,75	47,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 290,00	251 772,82	46,43
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 800,00	248 650,84	46,67
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 490,00	3 121,98	32,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 148,93	65,74
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>66 029,00</b>	<b>28 004,54</b>	<b>42,41</b>
	Wydatki Bieżące	66 029,00	28 004,54	42,41
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 029,00	28 004,54	42,41
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 029,00	28 004,54	42,41
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>80 083,00</b>	<b>27 980,96</b>	<b>34,94</b>

## WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	80 083,00	27 980,96	34,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 783,00	27 830,96	34,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 218,00	12 279,32	32,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 565,00	15 551,64	36,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	150,00	50,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>44 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	44 940,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 940,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 940,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.</b>	<b>124 727,00</b>	<b>13 317,29</b>	<b>10,68</b>
	Wydatki Bieżące	124 727,00	13 317,29	10,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 727,00	13 317,29	10,76
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 727,00	13 095,79	11,22
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	221,50	3,16
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>489 589,00</b>	<b>167 091,17</b>	<b>34,13</b>
	Wydatki Bieżące	489 589,00	167 091,17	34,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 418,00	78 593,58	23,09
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 200,00	20 332,23	10,16
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 218,00	58 261,35	41,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 335,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	132 836,00	88 497,59	66,62
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 436,00</b>	<b>17 602,00</b>	<b>35,61</b>
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>23 436,00</b>	<b>10 602,00</b>	<b>45,24</b>
	Wydatki Bieżące	23 436,00	10 602,00	45,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 436,00	10 602,00	45,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 436,00	10 602,00	45,24
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>26,92</b>
	Wydatki Bieżące	26 000,00	7 000,00	26,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	7 000,00	31,82
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 000,00	31,82
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 865 024,00</b>	<b>3 676 818,10</b>	<b>33,84</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 327 246,00</b>	<b>2 992 996,79</b>	<b>32,09</b>
	Wydatki Bieżące	6 320 374,00	2 979 369,49	47,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 309 574,00	2 970 828,18	47,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 690 330,00	2 303 581,33	49,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 244,00	667 246,85	41,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	8 541,31	79,09
	Wydatki Majątkowe	3 006 872,00	13 627,30	0,45
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 006 872,00	13 627,30	0,45



## WYDATKI

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 656 872,00	627,30	0,02
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>408 000,00</b>	<b>189 465,71</b>	<b>46,44</b>
	Wydatki Bieżące	408 000,00	189 465,71	46,44
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 000,00	189 465,71	46,44
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 008,00	167 566,10	45,78
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 992,00	21 899,61	52,15
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 057 888,00</b>	<b>474 622,16</b>	<b>44,87</b>
	Wydatki Bieżące	1 057 888,00	474 622,16	44,87
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 057 358,00	474 482,96	44,87
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 170,00	376 404,67	44,38
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 188,00	98 078,29	46,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	139,20	26,26
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>71 890,00</b>	<b>19 733,44</b>	<b>27,45</b>
	Wydatki Bieżące	71 890,00	19 733,44	27,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 890,00	19 733,44	27,45
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 770,00	14 907,42	31,87
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00	4 826,02	19,21
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 537 251,60</b>	<b>1 269 901,69</b>	<b>35,90</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>196 849,00</b>	<b>93 924,60</b>	<b>47,71</b>
	Wydatki Bieżące	196 849,00	93 924,60	47,71
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	196 849,00	93 924,60	47,71
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>224 322,60</b>	<b>115 003,24</b>	<b>51,27</b>
	Wydatki Bieżące	224 322,60	115 003,24	51,27
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 322,60	115 003,24	51,27
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 138,00	99 674,86	50,31
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 184,60	15 328,38	58,54
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 378 980,00</b>	<b>689 487,00</b>	<b>50,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 737 100,00</b>	<b>371 486,85</b>	<b>21,39</b>
	Wydatki Bieżące	1 737 100,00	371 486,85	21,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 712,00	61 978,05	47,06
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 183,00	11 702,91	29,12
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 529,00	50 275,14	54,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 155,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 386 233,00	309 508,80	22,33
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 197 432,00</b>	<b>4 375 688,40</b>	<b>42,91</b>
<b>85402</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 681 126,00</b>	<b>2 606 073,80</b>	<b>45,87</b>
	Wydatki Bieżące	5 681 126,00	2 606 073,80	45,87
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 681 126,00	2 606 073,80	45,87
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 933 749,00</b>	<b>567 892,08</b>	<b>29,37</b>
	Wydatki Bieżące	1 933 749,00	567 892,08	29,37
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 933 749,00	567 892,08	29,37
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 637 526,00</b>	<b>812 382,10</b>	<b>49,61</b>
	Wydatki Bieżące	1 637 526,00	812 382,10	49,61
	<i>z tego:</i>			

## WYDATKI

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 636 300,00	812 382,10	49,65
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 800,00	709 640,05	49,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 500,00	102 742,05	47,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>870 226,00</b>	<b>343 666,75</b>	<b>39,49</b>
	Wydatki Bieżące	870 226,00	343 666,75	39,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	858 650,00	339 295,61	39,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200,00	265 791,42	46,29
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 450,00	73 504,19	25,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576,00	4 371,14	37,76
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>48 300,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>65,01</b>
	Wydatki Bieżące	48 300,00	31 400,00	65,01
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	31 400,00	65,01
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 788,00</b>	<b>2 691,40</b>	<b>30,63</b>
	Wydatki Bieżące	8 788,00	2 691,40	30,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 788,00	2 691,40	30,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 788,00	2 691,40	30,63
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 717,00</b>	<b>11 582,27</b>	<b>65,37</b>
	Wydatki Bieżące	17 717,00	11 582,27	65,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 519,00	11 582,27	74,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 519,00	11 582,27	74,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 198,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 139 174,00</b>	<b>3 262 485,75</b>	<b>45,70</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	31 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>4 729 974,00</b>	<b>2 302 530,06</b>	<b>48,68</b>
	Wydatki Bieżące	4 729 974,00	2 302 530,06	48,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 445 614,00	579 399,67	40,08
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 943,00	488 539,65	40,85
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 671,00	90 860,02	36,39
	- Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	20 506,00	29,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 215 360,00	1 702 624,39	52,95
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 378 200,00</b>	<b>959 955,69</b>	<b>40,36</b>
	Wydatki Bieżące	2 378 200,00	959 955,69	40,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 800,00	98 883,65	43,03
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 800,00	98 883,65	43,03
	- Dotacje na zadania bieżące	1 998 400,00	819 433,14	41,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	41 638,90	27,76
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>357 285,00</b>	<b>120 461,30</b>	<b>33,72</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>93 600,00</b>	<b>28 921,90</b>	<b>30,90</b>

## WYDATKI

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	93 600,00	28 921,90	30,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 600,00	6 421,90	28,42
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	6 421,90	28,42
	- Dotacje na zadania bieżące	71 000,00	22 500,00	31,69
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	80 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>183 685,00</b>	<b>91 539,40</b>	<b>49,83</b>
	Wydatki Bieżące	183 685,00	91 539,40	49,83
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	183 685,00	91 539,40	49,83
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>57 020,00</b>	<b>28 153,52</b>	<b>49,37</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>18 260,00</b>	<b>5 215,34</b>	<b>28,56</b>
	Wydatki Bieżące	18 260,00	5 215,34	28,56
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 260,00	5 215,34	28,56
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	3 128,00	31,60
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	2 087,34	24,97
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>38 760,00</b>	<b>22 938,18</b>	<b>59,18</b>
	Wydatki Bieżące	38 760,00	22 938,18	59,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 760,00	9 438,18	43,37
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	650,00	23,13
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,00	8 788,18	46,38
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	13 500,00	79,41
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>103 711 537,00</b>	<b>37 266 059,83</b>	<b>35,93</b>

Koniec wydruku

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2019 – 2024**

### **I. Ustalenia wstępne.**

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr III/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. i obejmowała lata 2019 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 ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła cztery uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok, z tego:

- 1) uchwałę nr V/33/2019 z dnia 01 lutego 2019r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2019r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
- 2) uchwałę nr VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2019r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania

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

- 3) uchwałę nr VII/44/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2019r., jak również planowanych przychodów, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
- 4) uchwałę nr X/60/2019 z dnia 26 czerwca 2019r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2019r., dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.

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

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 30.06.2019r., nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu Nr 89/2019 z dnia 27.06.2019r.
2. Wykonanie planowanych źródeł dochodów, oraz grup i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2019r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg prognozy	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	96.074.032,00	96.086.396,00	49.262.965,07
a.	dochody bieżące w tym :	88.335.198,00	88.347.562,00	47.385.291,94
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000,00	38.187.000,00	17.867.836,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000,00	1.567.000,00	1.339.355,35
	• podatki i opłaty	7.686.927,00	7.686.927,00	4.537.992,16
	• z subwencji ogólnej	21.864.895,00	21.864.895,00	13.180.130,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13.867.265,60	13.879.629,60	7.321.799,61
b.	dochody majątkowe, w tym :	7.738.834,00	7.738.834,00	1.877.673,13
	• ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	300,00
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.738.834,00	7.738.834,00	1.877.373,13

2.	Wydatki ogółem, w tym :	103.699.173,00	103.711.537,00	37.266.059,83
a.	wydatki bieżące, w tym :	78.041.250,00	78.053.614,00	33.570.554,73
	• wydatki na obsługę długu, w tym odsetki	409.000,00	409.000,00	63.790,68
b.	wydatki majątkowe	25.657.923,00	25.657.923,00	3.695.505,10
3.	Wynik budżetu	- 7.625.141,00	- 7.625.141,00	11.996.905,24
4.	Przychody budżetu, w tym :	10.085.141,00	10.085.141,00	10.302.985,77
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	4.782.985,77
	• na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
b.	wolne środki, w tym :	4.085.141,00	4.085.141,00	5.520.000,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.625.141,00	1.625.141,00	0,00
c.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2.460.000,00	2.460.000,00	1.230.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.460.000,00	2.460.000,00	1.230.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	9.060.000,00	9.060.000,00	4.290.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10.293.948,00	10.293.948,00	13.814.737,21
8.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	14.379.089,00	14.379.089,00	24.117.722,98
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.358.901,00	39.320.765,00	18.438.642,39
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	18.041.356,00	18.041.356,00	7.652.314,40
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	25.130.090,00	25.130.090,00	5.656.836,85
	• bieżące	7.704.687,00	7.704.687,00	3.328.788,90
	• majątkowe	17.425.403,00	17.425.403,00	2.328.047,95
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9.971.959,00	9.971.959,00	1.774.733,59
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	12.969.323,00	12.969.323,00	1.312.332,93

14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2.258.116,00	2.258.116,00	604.915,10
15.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	2.529.921,00	2.529.921,00	990.558,35
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	2.372.890,00	2.372.890,00	897.732,43
	* wynikające z zawartych umów	2.372.890,00	2.372.890,00	897.732,43
16.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	4.848.834,00	4.848.834,00	992.812,13
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	4.394.834,00	4.394.834,00	992.812,13
	* wynikające z zawartych umów	4.394.834,00	4.394.834,00	992.812,13
17.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	3.022.619,00	3.022.619,00	896.622,68
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	2.644.912,00	2.644.912,00	776.972,26
	* wynikające z zawartych umów	3.022.619,00	3.022.619,00	896.622,68
18.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	7.563.724,00	7.563.724,00	1.380.091,43
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	4.593.850,00	4.593.850,00	1.244.356,03
	* wynikające z zawartych umów	7.563.724,00	7.563.724,00	1.380.091,43
19.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, w tym :	3.347.581,00	3.347.581,00	255.385,82
	• w związku z już zawartą umową	3.347.581,00	3.347.581,00	255.385,82
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 :	1.245.160,00	1.245.160,00	254.758,52
	• w związku z już zawartą umową	1.245.160,00	1.245.160,00	254.758,52

- 1) Stan wolnych środków na koniec 2018 roku wynosił 7.678.774,14 zł, z tego kwota 4.085.141,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2019 rok. Na koniec I półrocza 2019 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

Na dzień 30.06.2019 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

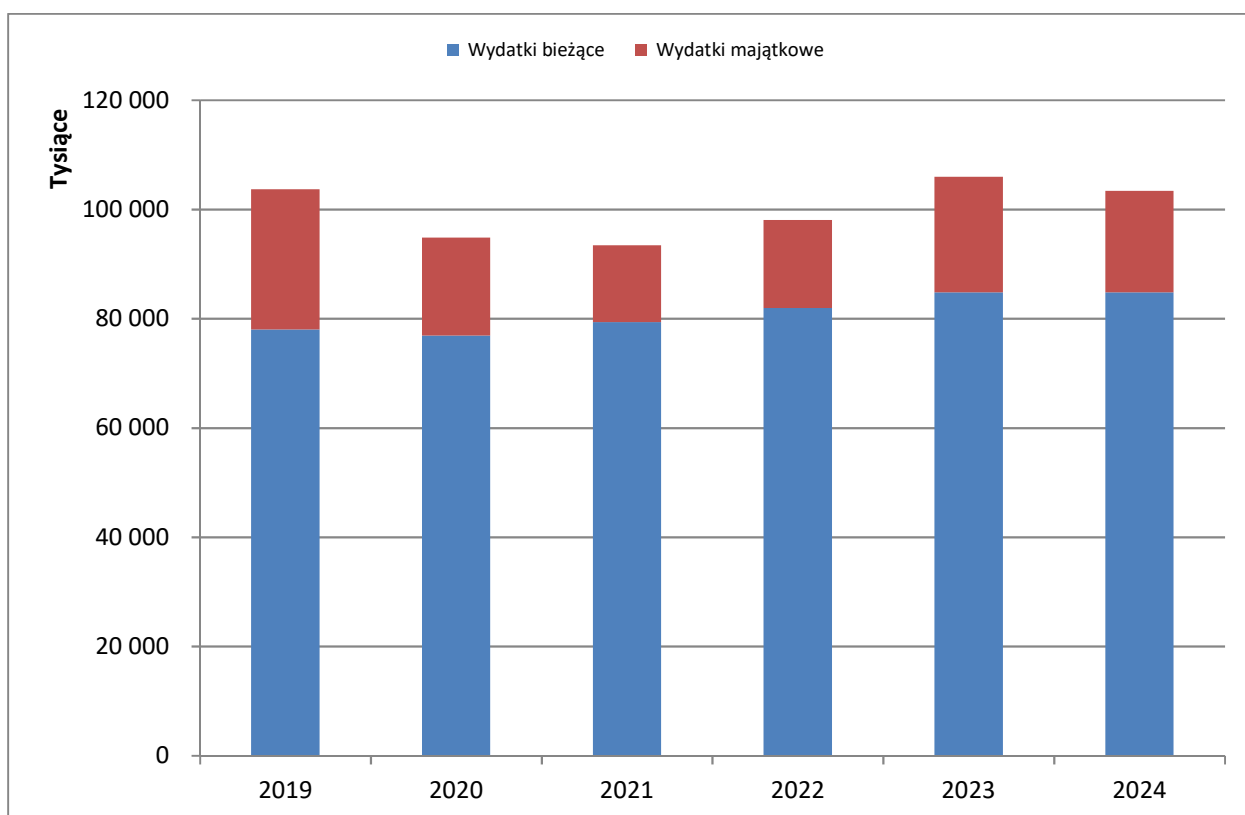
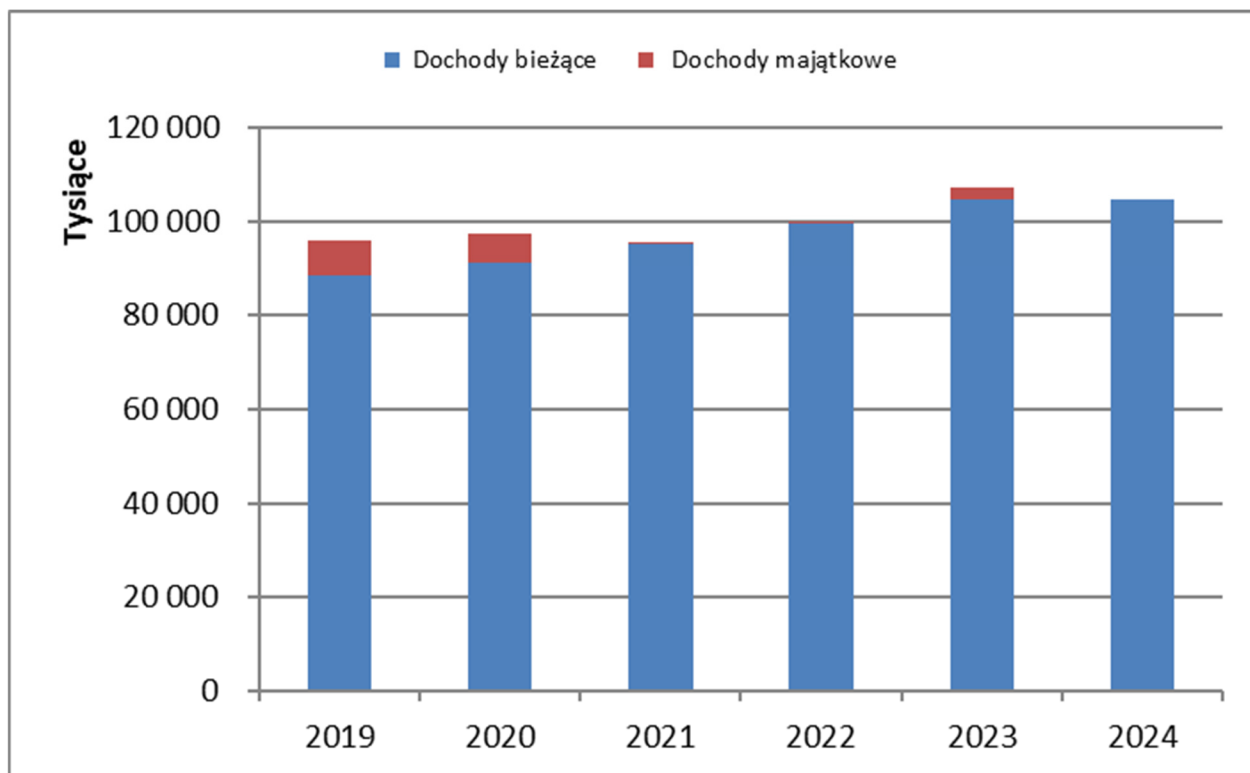
3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1

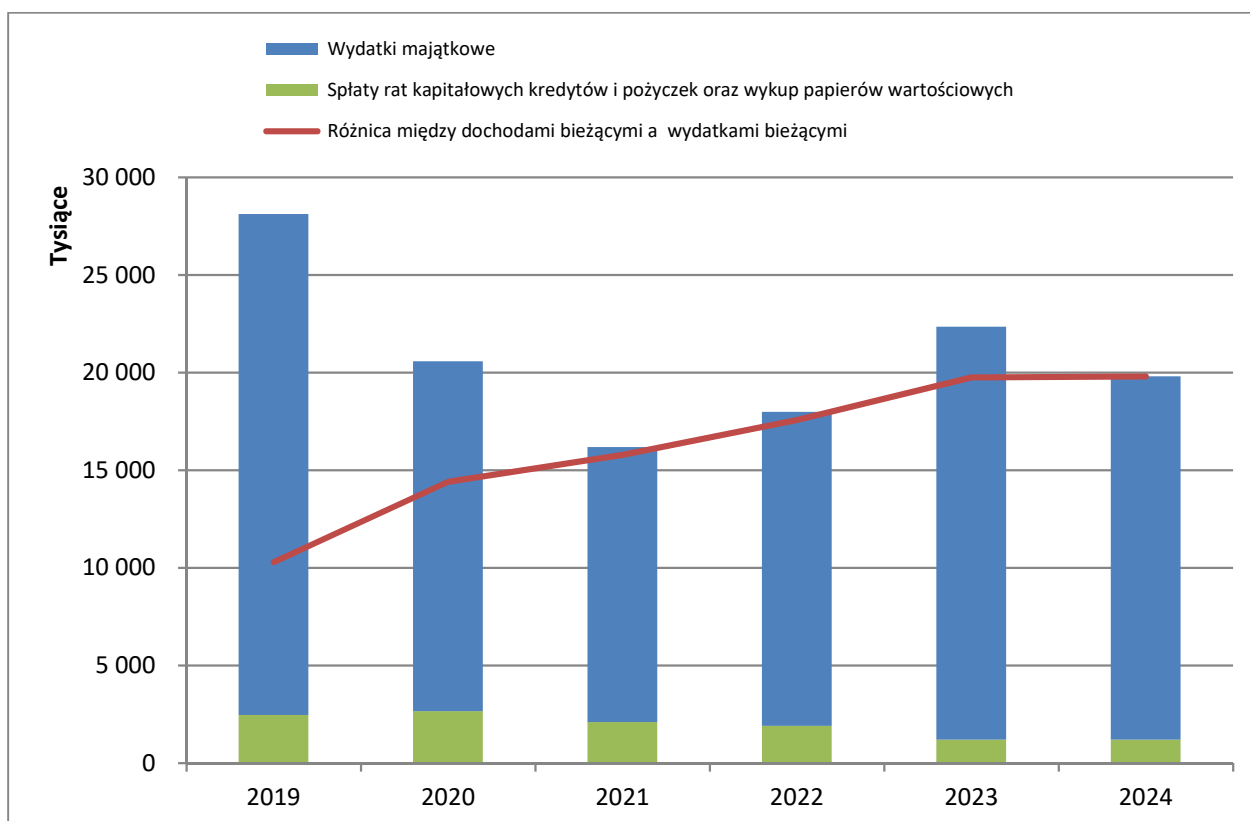
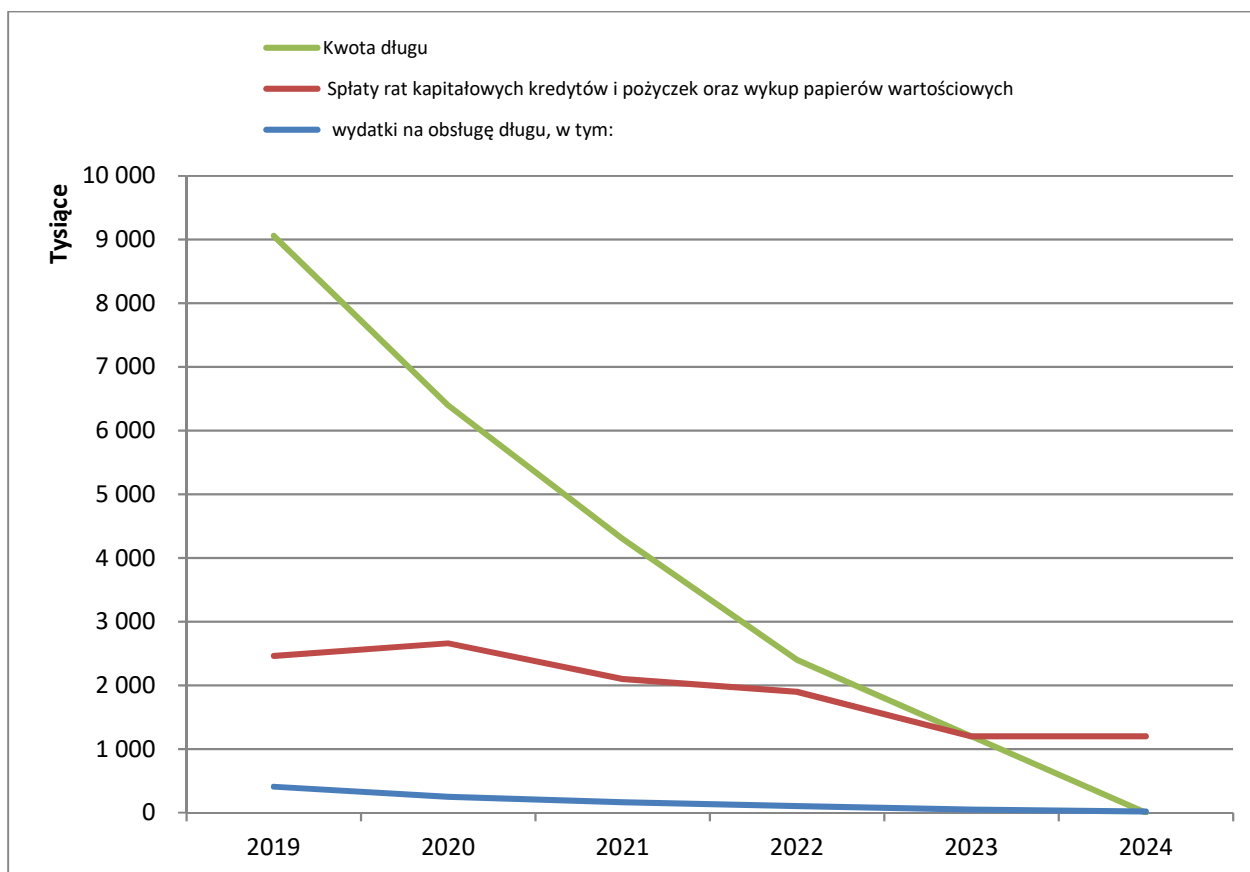
do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.

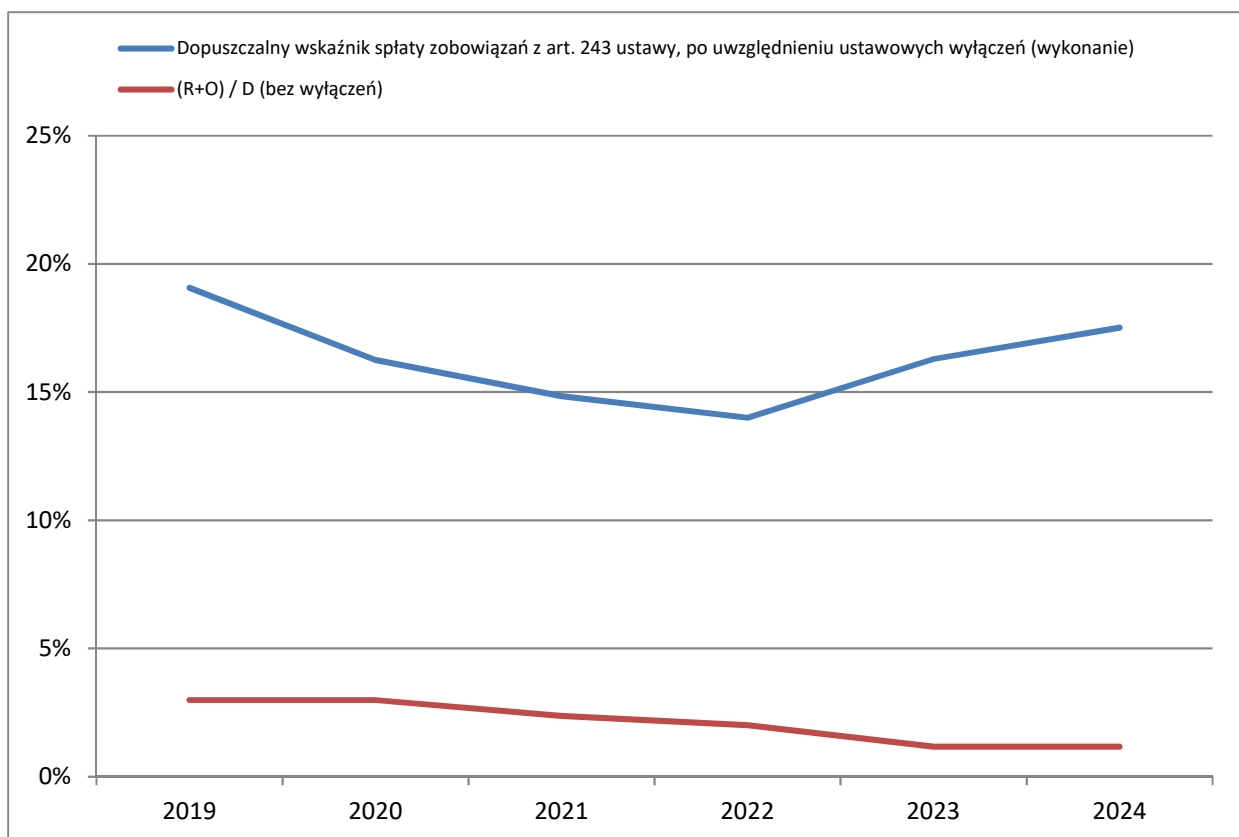
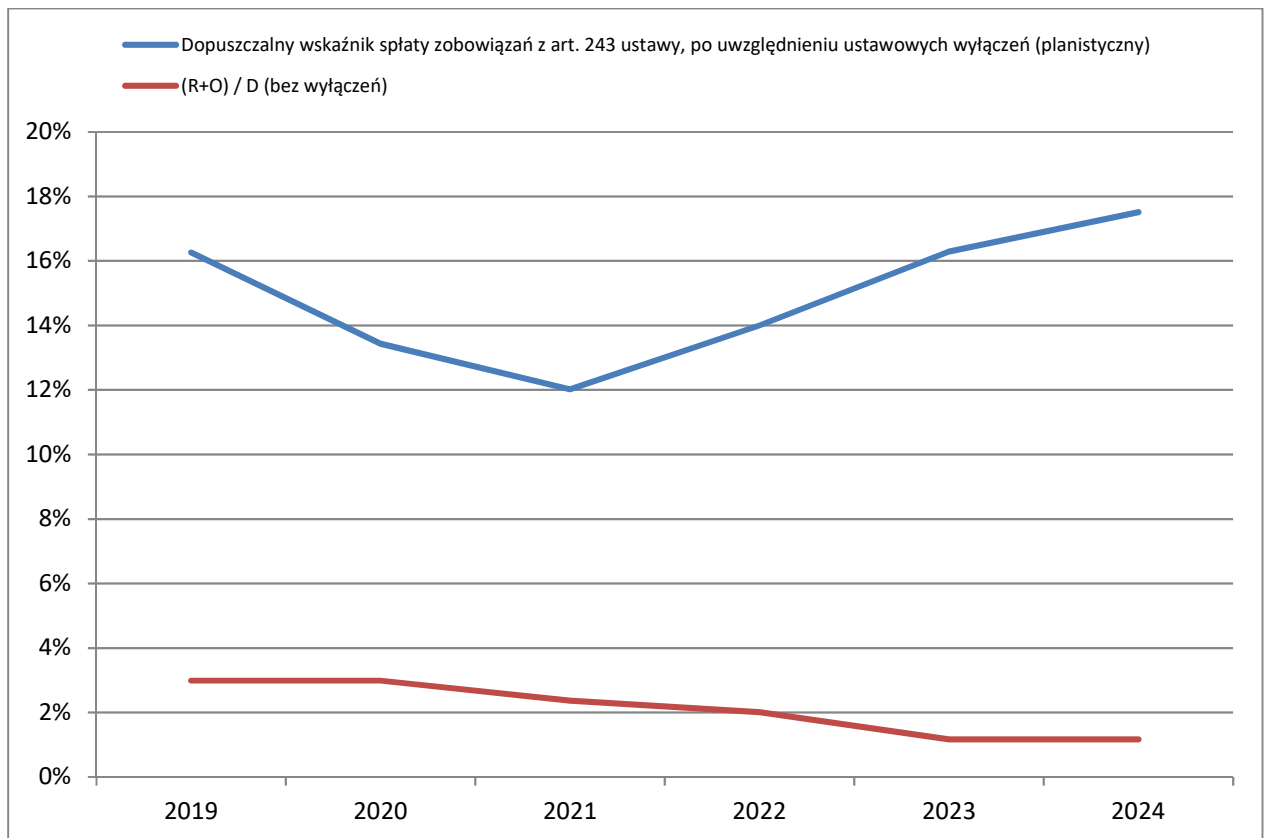
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2019 do 2024 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
  - prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 6,
  - kształtowania się kwoty 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 2019 roku, wynosi 4.290.000,00 zł.  
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 1.230.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2019 rok kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł.



## Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej







## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 2019 rok

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> <b>z tego :</b>				72 028 858	25 130 090	16 475 064	1 920 218	1 180 990	3 219 725	5 656 836,85
1.a	- wydatki bieżące				20 234 409	7 704 687	3 560 062	1 327 350	762 538	628 987	3 328 788,90
1.b	- wydatki majątkowe				51 794 449	17 425 403	12 915 002	592 868	418 452	2 590 738	2 328 047,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 869) z tego :				35 995 678	10 582 818	6 825 651	469 046	418 452	2 590 738	2 273 190,63
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				4 824 252	3 022 619	667 321	76 178	0	0	896 622,68
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	815 673	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 175.213,94 zł, projekt w trakcie realizacji
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	2019	604 502	296 806	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 262.794,28 zł, projekt zakończono 30.06.2019
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	115 605	184 647	76 178	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 73.420,73 zł, projekt w trakcie realizacji

1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zaodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	853 239	673 047	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 271.272,39 zł, projekt w trakcie realizacji
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	2019	465 991	390 697	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 60.540,60 zł, projekt w trakcie realizacji
1.1.1.7	Projekt ERASMUS+ związku partnerskie między szkołami - wymiana dobrych praktyk z założeniem form innowacyjnych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	55 784	17 231	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 15.076,86 zł, projekt w trakcie realizacji
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	973	374	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 67,47 zł, projekt w trakcie realizacji
1.1.1.9	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	1 195 860	713 186	482 674	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 38.236,41 zł, projekt w trakcie realizacji
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 171 426</b>	<b>7 560 199</b>	<b>6 158 330</b>	<b>392 868</b>	<b>418 452</b>	<b>2 590 738</b>	<b>1 376 567,95</b>
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	2019	3 899 897	258 406	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 236.492,10 zł, zakończono realizację 30.06.2019r
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	10 790 938	2 656 872	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 627,30 zł, zakończenie realizacji zadania i projektu do końca 2019 roku

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	1 159 101	3 644 209	0	0	0	zakończenie prac scaleniowych oraz wydatki nastąpią w II półroczu
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	395 969	2 514 121	0	0	0	zakończenie prac scaleniowych oraz wydatki nastąpią w II półroczu
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 068 397	1 063 182	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 318.807,44 zł, zakończenie realizacji oraz płatności końcowe nastąpią w II półroczu
1.1.2.6	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	2019	2 709 728	2 026 669	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 820.641,11 zł, zakończenie IV kwartał 2019r.
1.1.2.8	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	3 402 058	0	0	392 868	418 452	2 590 738	zakończenie prac scaleniowych oraz wydatki nastąpią w II półroczu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i z tego :				36 033 180	14 547 272	9 649 413	1 451 172	762 538	628 987	3 383 646,22
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				15 410 157	4 682 068	2 892 741	1 251 172	762 538	628 987	2 432 166,22

1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2019	2021	5 300	2 000	3 000	300	0	0	planuje się podpisanie umowy z pracownikami w II półroczu
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	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 3.160,00 zł, wydatki realizowane są na bieżąco w terminach wynikających z podpisanych umów
1.3.1.5	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2018	2023	4 346 897	762 538	762 538	762 538	762 538	628 987	wydatki poniesione w I półroczu 259.245,78 zł, wydatkowanie następuje cyklicznie, m-cznie zgodnie z zawartymi umowami
1.3.1.6	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	7 380	2 460	2 460	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 2.460,00 zł zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.7	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	3 483 451	1 800 000	500 000	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 1.304.075,84 zł, w m-cach sierpień/wrzesień zaostanie podpisana umowa na kolejny sezon 2019/2020
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	310 000	105 000	120 000	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 37.192,74 zł, wydatki ponoszone cyklicznie
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	192 000	135 000	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 117.513,48 zł, wydatki realizowane cyklicznie w wielkości przedkładanych faktur

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	2018	2020	560 000	320 000	120 000	0	0	0	w I półroczu nie podpisano umów z gminami powierzającymi realizację zadania
1.3.1.14	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I - aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	167 485	49 706	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 42.452,91 zł, projekt w trakcie realizacji
1.3.1.15	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2020	240 516	82 006	123 010	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 19.525,14 zł, realizacja wydatków następuje sukcesywnie
1.3.1.16	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zdrowie na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2019	8 000	8 000	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 4.000,00 zł, pozostałe nastąpią w II półroczu
1.3.1.17	Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	105 000	35 000	35 000	35 000	0	0	realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z umową
1.3.1.18	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego oprogramowania antywirusowym - zabezpieczenie sprzętu komputerowego przed wirusami i innymi zagrożeniami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	16 000	5 333	5 333	5 334	0	0	realizacja zadania nastąpi w II półroczu
1.3.1.19	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2021	5 463 000	1 268 400	1 070 400	432 000	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 637.490,33 zł, realizacja następuje zgodnie z zawartymi umowami
1.3.1.20	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	2019	45 928	33 625	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 5.050,00 zł, realizacja wydatków następuje sukcesywnie
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 623 023</b>	<b>9 865 204</b>	<b>6 756 672</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 480,00</b>



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	2021	344 670	0	75 000	200 000	0	0	realizacja zadania nastąpi po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przez gminę Pruszcz Gd.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2020	2 255 245	500 000	1 000 000	0	0	0	umowa o realizację zadania zostanie podpisana w II półroczu
1.3.2.3	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim-poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2019	2 827 798	1 511 876	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 758.270,36 zł, zadanie zakończone, pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu
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	2019	1 406 150	1 350 000	0	0	0	0	umowa o realizację zadania zostanie podpisana 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	1 794 160	200 000	0	0	0	0	realizacja zadania i płatności nastąpią w II półroczu
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	2020	500 000	50 000	450 000	0	0	0	realizację zadania przewidziano w II półroczu
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	2019	2020	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	realizacja zadania i płatności wystąpią w 2020 roku

1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiająca przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2019	310 000	300 000	0	0	0	0	w m-cu marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, płatność nastąpi w II półroczu
1.3.2.10	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 136.142,56 zł, w m-cu lutym podpisano umowę o realizację zadania, dalsze płatności nastąpią w II półroczu
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2020	1 580 000	60 000	1 520 000	0	0	0	w m-cu maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, płatność nastąpi w II półroczu
1.3.2.12	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	2019	105 000	105 000	0	0	0	0	wydatki poniesione w I półroczu 57.067,08 zł, planowany termin zakończenia zadania 2019 rok, pozostałe płatności nastąpią w II półroczu
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2020	6 600 000	4 788 328	1 811 672	0	0	0	planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej m-c lipiec