

**UCHWAŁA NR 451/2021
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), 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 2021r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r., 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 2021r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2021r.

I. Ustalenia wstępne.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr XXX/212/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.

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 2021, 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 (2021) 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 2021 Powiatu Gdańskiego Nr XXX/212/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. ustalono dochody w wysokości 101.630.000 zł i wydatki w wysokości 111.883.498 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	101.630.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	100.818.000 zł,
2) dochody majątkowe	812.000 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133 zł,
3) inne dochody własne powiatu	16.294.071 zł,
4) subwencja ogólna	31.060.635 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.647.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.938.753 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.821.600 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.	65.914 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	1.336.007 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	111.883.498 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	93.229.942 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	72.074.912 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.676.226 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.398.686 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	14.807.717 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.482.529 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	654.784 zł,
e) obsługa długu	210.000 zł.

2) wydatki majątkowe	18.653.556 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.653.556 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760.786 zł.
1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	10.253.498 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021,
- 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
 - przychody budżetu w kwocie 12.153.498 zł,
 - rozchody budżetu w kwocie 1.900.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
 - dochody w wysokości 8.585.753 zł,
 - wydatki w wysokości 8.585.753 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65.914 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 329.020 zł,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
 - dochody w kwocie 46.000 zł,
 - wydatki w kwocie 46.000 zł,
- 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 5.726.146 zł,
- 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 10.104.886 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 4.100.000 zł.,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła sześć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XXXII/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 76.970,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 6.882.494,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 17.212.962,00 zł,
- 2) uchwałę Nr XXXIII/228/2021 z dnia 24 lutego 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 798.371,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 5.933.754,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 22.348.345,00 zł,
- 3) uchwałę Nr XXXIV/234/2021 z dnia 31 marca 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.580.226,00,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.380.226,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 22.148.345,00 zł,
- 4) uchwałę Nr XXXV/237/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.571.670,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.489.650,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 23.066.325,00 zł,
- 5) uchwałę Nr XXXVI/245/2021 z dnia 28 maja 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 105.207,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.134.256,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 24.095.374,00 zł,
- 6) uchwałę Nr XXXVIII/259/2021 z dnia 24 czerwca 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 240.131,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.368.131,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 25.223.374,00 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 2021r. poz. 305), 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 2021, 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 XXX/212/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020r. (podstawowa)	-	-	101.630.000,00 (plan wg uchwały)	111.883.498,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2021r.	- 76.970,00	+ 6.882.494,00	101.553.030,00	118.765.992,00
3. Uchwała Nr XXXIII/228/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2021r.	+ 798.371,00	+ 5.933.754,00	102.351.401,00	124.699.746,00

4. Uchwała Nr 373/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 marca 2021r.	+ 1.697.080,00	+ 1.697.080,00	104.048.481,00	126.396.826,00
5. Uchwała Nr XXXIV/234/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2021r.	+ 2.580.226,00	+ 2.380.226,00	106.628.707,00	128.777.052,00
6. Uchwała Nr 391/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.	+ 950.000,00	+ 950.000,00	107.578.707,00	129.727.052,00
7. Uchwała Nr XXXV/237/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2021r.	+1.571.670,00	+ 2.489.650,00	109.150.377,00	132.216.702,00
8. Uchwała Nr 398/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 maja 2021r.	+ 737.793,00	+ 737.793,00	109.888.170,00	132.954.495,00
9. Uchwała Nr XXXVI/245/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2021r.	+ 105.207,00	+ 1.134.256,00	109.993.377,00	134.088.751,00
10. Uchwała Nr 412/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 czerwca 2021r.	+ 454.702,00	+ 454.702,00	110.448.079,00	134.543.453,00
11. Uchwała Nr XXVIII/259/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 2021r.	+ 240.131,00	+ 1.368.131,00	110.688.210,00	135.911.584,00
12. Uchwała Nr 424/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2021r.	+ 231.055,00	+ 231.055,00	110.919.265,00	136.142.639,00
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 9.289.265,00	+24.259.141,00	110.919.265,00	136.142.639,00

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 2021 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 9.289.265,00 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 24.259.141,00 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2021r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 110.919.265,00 zł i wydatki w wysokości 136.142.639,00 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 14.969.876,00 zł i wynosi 25.223.374,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2021 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	40.782.867,00	40.782.867,00	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133,00	1.354.133,00	-
3. Opłaty za usługi komunikacyjne w tym prawa jazdy	3.819.810,00	3.819.810,00	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.600.000,00	1.600.000,00	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.649.700,00	4.649.700,00	-
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00	1.500.000,00	-
7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.905.000,00	1.905.000,00	-
8. Inne dochody własne powiatu	2.819.561,00	5.711.289,00	+ 2.891.728,00
9. Subwencja ogólna z tego :	31.060.635,00	31.148.645,00	+ 88.010,00
- subwencja oświatowa	27.829.607,00	27.917.617,00	+ 88.010,00
- subwencja równoważąca	3.231.028,00	3.231.028,00	-
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.647.000,00	5.920.620,00	+ 273.620,00

11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.938.753,00	3.951.095,00	+ 1.012.342,00
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.821.600,00	1.898.342,00	+ 76.742,00
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020,00	329.020,00	-
14. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	65.914,00	3.094.239,00	+ 3.028.325,00
15. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	1.336.007,00	3.254.505,00	+ 1.918.498,00
Dochody powiatu ogółem :	101.630.000,00	110.919.265,00	+9.289.265,00

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 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 :	93.229.942,00	98.521.544,00	+ 5.291.602,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	72.074.912,00	73.748.849,00	+ 1.673.937,00
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.676.226,00	50.128.572,00	+ 452.346,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.398.686,00	23.620.277,00	+ 1.221.591,00
2) dotacje na zadania bieżące	14.807.717,00	15.741.717,00	+ 934.000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.482.529,00	5.579.344,00	+ 96.815,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	654.784,00	3.241.634,00	+ 2.586.850,00
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210.000,00	210.000,00	-

2. Wydatki majątkowe z tego :	18.653.556,00	37.621.095,00	+18.967.539,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	18.653.556,00	37.621.095,00	+18.967.539,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760.786,00	1.091.580,00	+ 1.852.366,00
Wydatki budżetu ogółem :	111.883.498,00	136.142.639,00	+ 24.259.141,00

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 24.259.141,00 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5.291.602,00 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 18.967.539,00 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2021 rok w wysokości 110.919.265,00 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 63.635.216,85 zł, co stanowi 57,37 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2021 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 2021r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.
- 1) proporcjonalnie do okresu realizacji budżetu nie wykonano planowanych dochodów między innymi 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 747.000,00 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” oraz z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach”. Środki pieniężne przekazywane będą przez gminy w okresach i wielkościach niezbędnych na pokrycie przyszłych wydatków.
 - w dz. 710 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. Środki pieniężne

przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2021r.

- w dz.750 nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, przeprowadzenie kwalifikacji nastąpi dopiero w II półroczu oraz proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki z odsetek z uwagi na bardzo niskie stopy procentowe oraz ze sprzedaży składników majątkowych,
- w dz. 754 nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku przez partnerów projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”. Środki wpłyną w II półroczu, po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność,
- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (48,82 %) z uwagi na rozliczenia podatku za 2020 rok i stan epidemiczny w kraju związany z Covid-19,
- w dz. 801 nie wpłynęły środki na finansowanie projektu unijnego w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez ZSOiO w Pruszczu Gd. w kwocie 12.922,00 zł, *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (32,44 %) i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. (8,65 %), , *nie wpłynęły dochody ze sprzedaży wyrobów oraz proporcjonalnie ze sprzedaży składników majątkowych (11,60 %) w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy (34,70%) w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
- w dz. 851 *nie wpłynęły środki unijne objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej” w kwocie 404.268,00 zł, wpływ nastąpi w II półroczu,
- w dz. 852 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zaskoczynie (47,14%), z uwagi na niepełną obsadę pensjonariuszy,
- w dz. 853 nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 94.380,00 zł, środki dotacji przekazywane są z budżetu Wojewody, wpływać będą w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków wynikających z decyzji, a środki unijne w terminach wnoszonych wniosków o płatność,

- w dz. 854 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z tytułu usług, tj. odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (24,76%), z uwagi na nauczanie zdalne, działalność internatu została ograniczona,
- w dz. 855 nie wpłynęła dotacja na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” w kwocie 42.780,00 zł oraz proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu (45,37 %), utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (41,15%) oraz wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (22,59 %).

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2021r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	61.322.799,00	33.896.004,53	55,27	53,27
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867,00	19.909.422,00	48,82	31,29
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133,00	1.496.216,81	110,49	2,35
- opłaty komunikacyjne, w tym za prawa jazdy	3.819.810,00	2.186.617,91	57,24	3,44
- opłaty za usługi geodezyjne	1.600.000,00	1.358.930,29	84,93	2,14
- odpłatność za pobyt w DPS	4.649.700,00	2.192.024,22	47,14	3,44
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00	1.204.227,25	80,28	1,89
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.905.000,00	864.273,88	45,37	1,36
- inne dochody powiatu	5.711.289,00	4.684.292,17	82,02	7,36
2. Subwencja ogólna w tym :	31.148.645,00	18.797.964,00	60,35	29,54
- subwencja oświatowa	27.917.617,00	17.182.452,00	61,55	27,00
- subwencja równoważąca	3.231.028,00	1.615.512,00	50,00	2,54

3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	11.770.057,00	7.036.632,00	59,78	11,06
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.920.620,00	3.673.820,00	62,05	5,77
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.951.095,00	2.405.183,00	60,87	3,78
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.898.342,00	957.629,00	50,45	1,51
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020,00	312.000,00	94,83	0,49
5. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	3.094.239,00	1.320.740,81	42,68	2,07
6. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	3.254.505,00	2.271.875,51	69,81	3,57
Dochody powiatu ogółem w tym :	110.919.265,00	63.635.216,85	57,37	100,00
dochody bieżące	104.334.985,00	59.611.922,99	57,14	x
dochody majątkowe	6.584.280,00	4.023.293,86	61,10	x

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2021 rok w wysokości 136.142.639,00 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 49.667.935,26 zł, co stanowi 36,48 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2021.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2021r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	98.521.544,00	44.014.452,55	44,67

1) wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.748.849,00 50.128.572,00 23.620.277,00	33.298.008,14 23.722.005,76 9.576.002,38	45,15 47,32 40,54
2) dotacje na zadania bieżące	15.741.717,00	6.576.851,49	41,78
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.579.344,00	2.444.965,37	43,82
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.241.634,00	1.687.982,28	52,07
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210.000,00	6.645,27	3,16
2. Wydatki majątkowe z tego :	37.621.095,00	5.653.482,71	15,03
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : * wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	37.621.095,00 1.091.580,00	5.653.482,71 0,00	15,03 -
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	136.142.639,00	49.667.935,26	36,48

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2021r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	44.014.452,55	100,00	88,62
1) wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.298.008,14 23.722.005,76 9.576.002,38	75,65 53,90 21,75	67,04 47,76 19,28
2) dotacje na zadania bieżące	6.576.851,49	14,94	13,24
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.444.965,37	5,55	4,92
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.687.982,28	3,84	3,40
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6.645,27	0,02	0,02
2. Wydatki majątkowe z tego :	5.653.482,71	100,00	11,38
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : * wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.653.482,71 0,00	100,00 -	11,38 -
Wydatki ogółem :	49.667.935,26	x	100,00

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

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

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 865.974,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 48.272,84 zł, co stanowi 5,57 % wydatków planowanych, z tego na:

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 777.786,00 zł, w tym • wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł finansowane z budżetu państwa, zostały wydatkowane w kwocie 6.152,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, • wydatki w kwocie 760.786,00 zł na realizację operacji scalania gruntów we wsi Krępiec 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 88.188,00 zł zrealizowano na kwotę 42.120,75 zł, co stanowi 47,76 % planu i wydatkowano na obsługę administracyjną zadań rządowych.

2) Dział 020 – **Leśnictwo**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 171.097,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 85.166,58 zł, co stanowi 49,78 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 142.277,00 zł zrealizowano na kwotę 72.256,58 zł, co stanowi 50,79 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 28.820,00 zł zrealizowano na kwotę 12.910,00 zł, co stanowi 44,80 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

3) Dział 600 – **Transport i łączność**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 25.746.779,00 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 6.749.791,11 zł, co stanowi 26,22 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 25.456.730,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.675.902,45 zł, co stanowi 26,22 % wydatków planowanych, w tym :
 - a) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 19.984.904,00 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 3.962.514,55 zł.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 3 do 16.
 - b) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 5.127.156,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.583.823,85 zł, co stanowi 50,39 % planu oraz 38,70 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 34.844,15 zł, w tym zakup paliwa i części do samochodu służbowego 10.063,29 zł, masy mineralno-asfaltowej 17.121,60 zł, zakup zamiatarki, zbiornika i pługu 3.715,01 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i części do sprzętu mechanicznego 1.961,97 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.453.977,52 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 2.368.851,12 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 56.726,69 zł, utrzymanie samochodu służbowego 949,89 zł, wymiana uszkodzonych barier ochronnych 15.867,00 zł, pomiar natężenia ruchu 9.993,75 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Raciborskiego oraz dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej w msc. Pruszcz Gdański ul. E.Plater i msc. Pszczółki ul. Pomorska 8.282,43 zł,
 - zakup usług remontowych 12.529,54 zł, w tym: konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 5.241,84 zł, naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych 2.398,50 zł, naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 1929G Lniska-Przyjaźń-Kolbudy i nr 222GSobowidz-Gołęmbiewko 4.059,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.601,40 zł, z tego: analiza dotycząca poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1930 ul. Słoneczna w msc. Otomin 5.535,00 zł, wykonanie okresowych ekspertyz i wydanie zaleceń dla obiektu mostowego położonego w ciągu drogi nr 2210G w msc. Sobowidz 2.066,40 zł,
 - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych oraz samochodów służbowych 58.858,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 234,12 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 6.976,17 zł,
 - c) planowane wydatki w łącznej kwocie 322.670,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 124.869,44 zł,

d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, a wydatkowano 4.694,61 zł,

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 190.049,00 zł, a wydatkowano 73.888,66 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 59.952,66 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 1.200,00 zł, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.536,00 zł.

4) Dział 630 – **Turystyka**

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 87.800,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 14.094,05 zł, co stanowi 16,05 % wydatków planowanych, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Stowarzyszenia Żuławy i Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.484,05 zł, wykonanie fotografii z najciekawszymi miejscami i walorami turystycznymi powiatu 2.500,00 zł,

5) Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 3.124.062,00 zł, w tym na inwestycje 1.506.329,31 zł.

- a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.345.433,00 zł, w tym 1.185.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 1.506.329,31 zł, co stanowi 64,22 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego:
- kwotę 306.357,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz za dozór nad nieruchomościami powiatu a także umowę zlecenie za wyjaśnianie niezgodności pomiędzy zapisami w operacie ewidencji gruntów a księgami wieczystymi,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 250,00 zł,
 - kwotę 1.199.721,74 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: wypłatę odszkodowania za przejęcie na własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kowale, Gmina Kolbudy 950.000,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 110.698,66 zł, konserwację c.o., kotłowni, urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych oraz sygnalizacji włamania, p.poż, telewizji 17.880,21 zł, usługi pocztowe 8.041,00 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 24.657,05 zł, ogłoszenia prasowe 1.456,00 zł, przegląd sprzętu p.poż 1.363,76 zł, wykonanie przeglądu masztu 1.834,65 zł, wycenę nieruchomości 8.800,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 30.554,85 zł, odpis na ZFŚS 9.301,57 zł, podatki od nieruchomości, rolnej i leśnej 2.665,00 zł, opłaty sądowe i skarbowe 1.200,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 778.629,00 zł, a ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 17-20.

6) Dział 710 – **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 5.022.672,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.926.360,35 zł, co stanowi 38,35 % wydatków planowanych, w tym:

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 4.286.472,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 435.000,00 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 3.851.472,00 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 2.793.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.274.004,39 zł, co stanowi 45,61 % planu na wynagrodzenia pracowników geodezji, w tym z dotacji celowej 1635.815,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano 1.250,00 zł,
 - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.218.672,00 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 124.000,00 zł wykonano na kwotę 151.403,07 zł, w tym zakup komputerów, monitorów, niszczarki, licencji i oprogramowania 17.347,98 zł, usługi pocztowe 16.678,99 zł, prenumerata 782,64 zł, zakup fotela 1.412,68 zł, energia 48.187,41 zł, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych 2.205,39 zł, konserwacja systemu włamania, pożarowego, telewizji przemysłowej. C.O. 2.144,64 zł, usługi zdrowotne 240,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.376,51 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-mapa 2.460,00 zł, odpis na ZFŚŚ 51.158,58 zł, szkolenia pracowników 800,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 148.500,00 zł wydatkowano 141.014,40 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, poz. 21-23.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 736.200,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 691.000,00 zł, a wydatkowano 358.688,49 zł, co stanowi 48,72 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 639.800,00 zł, a wydatkowano 296.633,36 zł, co stanowi 46,36 % planowanych wydatków w tej grupie,
 - na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 96.400,00 zł, a wydatkowano 62.055,13 zł, co stanowi 64,37 % wielkości planu, w tym: na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 9.495,42 zł, na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 2.502,67 zł, materiały

biurowe i druki 218,08 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 8.858,26 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.703,04 zł, wywóz śmieci, ścieków 798,94 zł, przedłużenie licencji antywirus, dostęp do serwisu budowlanego, asysta techniczna i nadzór autorski, usługi Inspektora Ochrony Danych 4.878,96 zł, niszczenie dokumentacji 1.781,53 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 8.482,81 zł, sprząatanie i dozór 3.387,45 zł, usługi samochodowe 311,05 zł, prace konserwatorskie i remontowe 606,00 zł, usługi pocztowe 13.248,70 zł, usługi zdrowotne 135,00 zł, podatek od nieruchomości 861,72 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 3.196,00 zł.

7) Dział 750 – **Administracja publiczna**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 19.342.830,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 7.042.241,76 zł, co stanowi 36,41 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 10.643.437,00 zł i wydatkowano 4.797.281,93 zł, tj. 45,07 % planu i 68,12 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 4.569.964,00 zł, a wydatkowano 2.034.428,95 zł, tj. 44,52 % planu i 28,89 % wydatków wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 375.160,00 zł, a wydatkowano 179.903,88 zł, tj. 47,95 % planu i 2,55 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 3.754.269,00 zł, a wydatkowano 30.627,00 zł, tj. 0,82 % planu i 0,44 % 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 43.290,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 01005, 01095, 71012, 70005 i 60095 zostały zrealizowane w wysokości 23.134,91 zł, co stanowi 53,44 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 19.832,50 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 3.302,41 zł.

b) rozdział 75019 „Rady powiatów”

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 333.310,00 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 149.062,10 zł, co stanowi 44,72 % wydatków planowanych i 2,12 % wydatków zrealizowanych w dziale 750.

Na diety dla radnych wydatkowano 143.119,27 zł, transmisja sesji Rady Powiatu w Internecie 3.690,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 479,70 zł, zakup artykułów spożywczych 500,00 zł, przedłużenie licencji programu Legislador 300,00 zł, ogłoszenia prasowe 800,00 zł, materiały biurowe 173,13 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 17.877.689,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 6.408.665,16 zł, co stanowi 35,85 % wydatków planowanych, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.378.038,16 zł, co stanowi 45,16% wielkości wydatków planowanych, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.474.127,72 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i dofinansowanie do zakupu okularów członków zarządu 36.534,61 zł,
- * pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.867.375,83 zł i zostały wydatkowane w szczególności na:
 - zakup usług 507.794,48 zł, w tym: • usługi telekomunikacyjne 21.825,26 zł, • opłaty za usługi pocztowe 180.621,02 zł, • usługi informatyczne 33.386,88 zł, • obsługa prawna 70.771,19 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 14.958,72 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, c.o, alarmu 15.203,77 zł, • remont instalacji elektrycznej 34.281,30 zł, • naprawa posadzki i lamp 11.475,12 zł, • ogłoszenia prasowe 15.553,65 zł, • wykonanie przeglądu stanowisk pracy 5.104,50 zł, • wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych 35.919,26 zł, • montaż kamery oraz media konwerterów 3.075,00 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 2.008,48 zł, • wykonanie pieczętek 2.189,34 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.026,16 zł, • ochrona fizyczna 22.080,06 zł, • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.176,24 zł,
 - materiały i wyposażenie 137.018,92 zł, w tym: • materiały biurowe 13.648,08 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 11.381,98 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 5.753,40 zł, • zakup dzienników budowy 7.978,88 zł, • zakup wyposażenia biur 3.436,67 zł, • zakup środków czystości 5.747,43 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 1.349,36 zł, • zakup materiałów do bieżącej konserwacji nieruchomości 1.926,48 zł, • zakup zestawów komputerowych, drukarek i skanerów 66.093,64 zł, • zakup akcesoriów komputerowych, bębnow, tuszów i tonerów 10.672,73 zł,
 - odpis na ZFŚS 161.382,21 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 842.111,23 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 176.268,69 zł,
 - podróże służbowe 4.425,19 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 6.324,63 zł,
 - udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 11.659,50 zł,

- obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 1.346,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 18.456,15 zł.

- ◆ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 3.754.269,00 zł zostały wykonane na kwotę 30.627,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 24-29.

d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 36.041,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2021. Zostaną wydatkowane w II półroczu.

e) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 264.000,00 zł, a wydatkowano 95.912,42 zł, co stanowi 36,33 % wielkości planu, z tego na: zakup portfeli z herbem powiatu 9.717,00 zł, zakup zegarków biurowych z przybornikiem 9.594,00 zł, gadżety promujące powiat gdański (długopisy, zakreślacze, torby, notesy, kubki, bidony, latarki z herbem powiatu gdańskiego, kubki, linijki, karteczki) 31.805,96 zł, obsługa Facebooka 13.418,16 zł, przygotowanie reportażu filmowego promującego działalność samorządową powiatu 13.296,30 zł, zamieszczenie informacji na łamach Panoramy Pomorza, Dziennika Bałtyckiego, Echa Pruszcza, Ekspresu Biznesu oraz w kwartalniku „Neony Tożsamość” 18.081,00 zł.

f) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki na obsługę oświaty w wysokości 745.567,00 zł zrealizowano w kwocie 337.341,64 zł, tj. 45,25 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 300.019,30 zł, pozostałe wydatki, w tym świadczenia dla pracowników wyniosły 37.322,34 zł (w tym: materiały biurowe 605,20 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących 388,84 zł, usługi telekomunikacyjne 132,84 zł, zakup niszczarki 4.403,16 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 5.393,87 zł, zakup aparatu telefonicznego 288,37 zł, dostęp do portalu oświatowego 799,92 zł, pomoc prawna 13.408,20 zł, szkolenia pracowników 2.020,50 zł, odpis na ZFŚS 8.138,87 zł).

g) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.933,00 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich wydatkowano 10.742,58 zł, na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wydatkowano 17.382,95 zł.

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.308.502,00 zł a zrealizowano w wysokości 3.201.775,01 zł, co stanowi 50,75 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 4.694.925,00 zł, a wydatkowano 2.667.437,18 zł, tj. 56,82 % planu, co stanowi 83,31 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.111.610,00 zł i wydatkowano 534.337,83 zł, tj. 48,07 % planu i 16,69 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na program finansowany z udziałem środków unijnych „Bezpieczne Żuławy” planowano wydatki bieżące w wysokości 21.143,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 480.824,00 zł, z tego na projekt unijny „Bezpieczne Żuławy” 90.824,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Zaplanowano środki w wysokości 72.000,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dofinansowanie realizacji zadania „Remont i wyposażenie pomieszczeń KPP w Pruszczu Gdańskim” 60.000,00 zł, organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Policji 7.000,00 zł, nagrody za osiągnięcia w służbie 5.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 60.000,00 zł.

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”

Zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Pruszczu Gd., w tym na: zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń 7.000,00 zł, montaż instalacji fotowoltaicznej 50.000,00 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej”

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 5.229.620,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano kwotę 2.961.114,75 zł, co w stosunku do planu wynosi 56,62 %, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 2.667.437,18 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie i środki

higieny w naturze 102.235,84 zł, nagrody jubileuszowe 31.393,98 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 255.955,76 zł, rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę 248.130,06 zł, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmiercią lub utratą mienia 12.408,00 zł, świadczenie motywacyjne 8.500,00 zł, odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby 121.304,40 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 287.643,71 zł, nagrody wypłacone funkcjonariuszom 42.500,00 zł, nagroda za zastępstwo 6.810,32 zł), co stanowi 57,02 % wielkości ustalonego planu i 90,08 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 220.091,21 zł, w tym: materiały administracyjne, biurowe, literatura, mapy, prasa 3.880,10 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 43.414,16 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 2.789,77 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 387,60 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 3.614,40 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 2.329,45 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 4.118,42 zł, wyposażenie nie uznawane za środki trwałe 1.190,00 zł, materiały łączności (ładowarki, radiotelefony) 425,00 zł, pozostałe materiały 3.633,77 zł, zakup energii, gazu, wody 58.747,07 zł, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw 1.366,00 zł, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 1.875,75 zł, usługi telekomunikacyjne 7.806,17 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.422,10 zł, podatek od nieruchomości 11.242,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 5.152,80 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne, łączności i wsparcie techniczne 42.542,83 zł, zakup usług zdrowotnych 1.235,00 zł, wydatki edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego 4.418,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 6.984,00 zł, podróże służbowe krajowe 419,40 zł, odpis na ZFŚS 3.681,87 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 73.586,36 zł i stanowią 40,66 % wydatków planowanych, w tym: dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 33.858,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 32.148,28 zł, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 4.000,00 zł, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin 321,08 zł, pozostałe (w tym przejazdy do szkół) 3.259,00 zł.

d) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł, z tego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sobowidzu 120.000,00 zł oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Salvator w Lubiewie 120.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

e) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.650,00 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostaną wydatkowane w II półroczu.

f) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 595.632,00 zł, a wydatkowano 180.660,26 zł, z tego na: •nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 6.450,00 zł, • wykonanie i montaż szkła bezpiecznego zabezpieczającego pracowników Starostwa od petentów 16.715,70 zł, • wydatki związane z eliminacją ryzyka covid-19 (badania PCR) 58.832,00 zł, • ochrona fizyczna 25.932,57 zł, • przedłużenie rocznego abonamentu dla 15 licencji na oprogramowanie do wideokonferencji wraz z usługą streamingu 20.318,19 zł, • zakup aparatów telefonicznych 6.955,00 zł, • zakup środków ochrony osobistej, testy na obecność koronawirusa oraz doładowania telefonów komórkowych dla nauczycieli (zdalne nauczanie) w SPS w Warczu 14.526,66 zł, • zakup rękawiczek jednorazowych dla DPS w Zaskoczynie i PCPR w Pruszczu Gd. 14.360,05 zł, • testy na obecność wirusa Sars-Cov-2 w ZSR CKP w Rusocinie 2.326,00 zł, • zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz wykonanie testów na obecność koronawirusa w ZSOiO w Pruszczu Gd. 8.104,00 zł, • testy na obecność wirusa Sars-Cov-2 oraz obsługa zdalnych spotkań (rada pedagogiczna, posiedzenia komisji) w PPP w Pruszczu Gd. 3.911,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dla Gmin na realizację projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” w kwocie 90.824,00 zł, zostaną przekazane w II półroczu.

g) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 106.600,00 zł, z tego dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę remizy strażackiej 100.000,00 zł, na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży 6.600 zł. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

9) 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 159.785,18 zł na: dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 95.040,00 zł, na

wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu gdańskiego 50.050,00 zł, zakup komputerów z oprogramowaniem i monitorów 14.384,85 zł, doładowanie telefonów komórkowych 100,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych 210,33 zł.

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

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 210.000,00 zł na spłatę przypadających na 2021 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2020 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu, a wydatkowano kwotę 6.645,27 zł, co stanowi 3,16 % wielkości planu. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na 2021 rok kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000,00 zł.

11) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2021 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 770.000,00 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 192.120,00 zł, z tego na dodatkową ochronę fizyczną budynku Starostwa 70.000,00 zł, badania w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 15.000,00 zł, ogrzewanie budynku internatu ZSR CKP w Rusocinie 12.060,00 zł, na dokonanie opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 5.560,00 zł, promocję szkół ponadpodstawowych 9.500,00 zł, remont pomieszczeń Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Rusocinie 30.000,00 zł, wydatki związane z jubileuszem szkoły ZSR CKP w Rusocinie 50.000,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.350.000 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł, nie nastąpiło rozdysponowanie rezerwy,
 - na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty 900.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 83.426,00 zł, z tego na wypłatę odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 28.000,00 zł oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gd. 55.426,00 zł,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 72.000,00 zł przenosząc do dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 5.000,00 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 49.000,00 zł, dz.

926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 18.000,00 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części IV tabeli nr 11 pod poz. 2,8,9),

- na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 58.000,00 zł do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” na remont pomieszczeń w pawilonie,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 450.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji”.

12) Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 30.180.047,00 zł.

- Zaplanowane wydatki zrealizowano w I półroczu 2021r. w kwocie 12.142.762,84 zł, co stanowi 40,23 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 19.098.081,00 zł i wydatkowano 8.783.695,39 zł, co stanowi 45,99 % wydatków planowanych oraz 72,34 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 458.740,00 zł, a wydatkowano 191.399,22 zł, co stanowi 41,72 % wydatków planowanych i 1,58 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 2.801.187,00 zł, a wydatkowano 880.592,98 zł, co stanowi 31,44 % wydatków planowanych oraz 7,25 % wykonanych w tym dziale,
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 264.825,00 zł, a wydatkowano 67.444,26 zł, co stanowi 25,47 % wydatków planowanych oraz 0,56 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.366.714,00 zł wydatkowano na kwotę 1.762.493,68 zł, co stanowi 40,36 % planu oraz 14,51 % wydatków zrealizowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3.190.500,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2021r. w kwocie 457.137,31 zł, co stanowi 14,33 % planu oraz 3,76 % 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 10.673.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.859.457,31 zł, co stanowi 45,53 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowane w wysokości 6.439.524,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.016.857,20 zł tj. 46,85% planu, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.329.313,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.458,74 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 453.993,26 zł (w tym: zakup paliwa 6.139,33 zł, zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe, zestaw nagłaśniający, sprzęt elektroniczny) 111.271,42 zł, zakup materiałów biurowych, druków 6.210,03 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 14.736,27 zł, akcesoria komputerowe 1.226,70 zł, licencje i prenumeraty 2.634,00 zł, środki czystości 1.517,30 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 61.802,04 zł, energię ciepłą, elektryczną, wodę 79.859,87 zł, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego, centrali telefonicznej i kopiarki 6.958,62 zł, usługi telekomunikacyjne 6.253,14 zł, szkolenia pracowników 4.805,00 zł, podróże służbowe 744,80 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 6.333,78 zł, wykonanie i montaż rolet okiennych 4.740,10 zł, usługi pocztowe 598,82 zł, wykonanie konstrukcji tablic do koszykówki wraz z montażem 8.038,59 zł, przeglądy 2.508,85 zł, licencje na programy, utrzymanie strony www 2.631,10 zł, ubezpieczenie OC, opłaty za badanie 198,50 zł, usługi zdrowotne 3.590,00 zł, odpis na ZFŚS 110.164,60 zł),
 - na realizację projektu „Erasmus+ Style Is in the Hair” w kwocie 64.608,00 zł wykonano na kwotę 10.153,15 zł, co stanowi 15,72 % planu,
 - na wydatki związane z prowadzonymi przez szkołę remontami wydatkowano kwotę 220.938,54 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.500,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 38.

- rozdz. 80116 „Szkoly policealne” planowano wydatki w wysokości 241.733,00 zł i zrealizowano w kwocie 106.733,72 zł, tj. 44,15 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 98.247,20 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 8.486,52 zł (w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 1.998,58 zł, energia ciepła, elektryczna i woda 1.315,36 zł, wywóz nieczystości 248,69 zł, usługi pocztowe 13,29 zł, odprowadzenie ścieków 46,41 zł, wykonanie i montaż rolet okiennych 390,01 zł, odpis na ZFŚS 4.474,18 zł),
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 1.498.904,00 zł i zrealizowano w kwocie 690.886,62 zł, tj. 46,09 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 622.232,28 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 68.654,34 zł (w tym: artykuły do przeprowadzenia egzaminów

zawodowych 3.581,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.956,41 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 30.252,31 zł, wywóz nieczystości 1.709,05 zł, usługi pocztowe 306,06 zł, odprowadzenie ścieków 1.067,93 zł, abonament za monitoring 369,00 zł, odpis na ZFŚS 28.412,18 zł),

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.901.202,00 zł i zrealizowano w kwocie 901.616,70 zł, tj. 47,42 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 818.726,71 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 82.889,99 zł (w tym: zakup komputerów i akcesoriów 6.107,00 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 34.198,20 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3.115,41 zł, usługi pocztowe 345,99 zł, wykonanie i montaż rolet okiennych 1.640,13 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, odpis na ZFŚS 37.383,26 zł),
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 44.689,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 11.204,00 zł, co stanowi 25,07 % planu,
- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 75.038,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.134,49 zł, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.695,14 zł, • wydatki bieżące wyniosły 15.439,35 zł, w tym: zakup środków żywności 5.537,58 zł, energia elektryczna, cieplna i woda 6.800,41 zł, artykuły remontowe 1.889,44 zł, odpis na ZFŚS 581,35 zł, usługi pocztowe 66,54 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 564,03 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 214.926,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 8.578,55 zł, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.158,55 zł, • zakup sprzętu komputerowego 420,00 zł.
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” • na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. w kwocie 57.883,00 zł wykonano na kwotę 43.411,68 zł, co stanowi 75,00 % planu, • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.528,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu, • na pozostałe wydatki rzeczowe 26.756,00 zł wydatkowano na nagrody konkursowe 100,00 zł, • na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w kwocie 166.217,00 zł wykonano na kwotę 51.934,35 zł, co stanowi 31,24 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.133.351,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.312.301,47 zł, co stanowi 40,72 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowano w wysokości 5.335.405,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.071.969,52 zł, tj. 38,83 % planu, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.591.330,54 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski) 54.369,82 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 426.269,16 zł, w tym: energia, gaz, woda 51.926,64 zł, paliwo do samochodów i maszyn rolniczych 3.440,70 zł, artykuły biurowe i druki, tonery 2.044,23 zł, zakup środków czystości 2.980,08 zł, zakup wyposażenia (meble, telefony, czajniki, kosiarka spalinowa) 41.197,01 zł, materiały remontowe 6.677,75 zł, artykuły do naprawy pojazdów samochodowych 4.200,51 zł, licencja oprogramowania Sigma, Vulcan, e-biblio 3.309,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.135,10 zł, remont instalacji elektrycznej 56.820,00 zł, remont sal dydaktycznych 85.239,00 zł, usługi telekomunikacyjne 541,21 zł, konserwacja kotłowni 2.214,00 zł, ubezpieczenie pojazdów, mienia i sprzętu elektronicznego 8.870,00 zł, usługi pocztowe 2.827,58 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.956,98 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 3.600,00 zł, wynajem kontenerów 1.290,00 zł, usługi informatyczne 1.921,22 zł, wykonanie i montaż rolet 11.070,00 zł, szkolenia pracowników 2.925,00 zł, zakup usług zdrowotnych 922,00 zł, odpis na ZFŚS 121.032,69 zł, • na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 815.000,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Z wydatków niewygasających dokonano zakupu ciągnika rolniczego w kwocie 430.254,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 33-37,39-41.
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 1.781.603,00 zł i zrealizowano w kwocie 838.751,53 zł, tj. 47,08 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 709.214,78 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 31.344,18 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 98.192,57 zł w tym: materiały biurowe, druki i tonery 4.016,09 zł, szafki na klucze 194,34 zł, energia ciepła, elektryczna i woda 81.181,67 zł, usługi telekomunikacyjne 674,98 zł, wywóz nieczystości i ścieków 7.575,66 zł, usługi pocztowe 4.319,93 zł, zwrot kosztów dojazdów uczniów na zajęcia praktyczne 229,90 zł,
- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 585.777,00 zł, a zrealizowano w kwocie 291.613,78 zł, tj. 49,78 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 269.186,65 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 13.188,82 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 9.238,31 zł, w tym: materiały biurowe 200,37, zakup mebli do sal dydaktycznych 4.532,55 zł, energia, gaz i woda 3.819,71 zł, wywóz

nieczystości i ścieków 413,22 zł, usługi pocztowe 235,63 zł, usługi telekomunikacyjne 36,83 zł,

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 30.353,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 4.840,00 zł, co stanowi 15,95 % planu,
- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 26.975,00 zł, z tego: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.475,00 zł, wydatkowano 478,72 zł, • wydatki bieżące rzeczowe 1.500,00 zł, wydatkowano 292,62 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 246.408,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 64.863,53 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 38.830,00 zł, wydatkowano 29.117,70 zł, co stanowi 75,00 % planu, • pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.000,00 zł, wydatkowano 10.374,07 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 399,07 zł, nagranie i montaż filmu promującego projekt i druk ulotek i plakatów 9.975,00 zł, • na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 42.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.982.130,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.477.443,81 zł, co stanowi 41,41% wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 5.642.526,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.355.788,63 zł, tj. 41,75 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.044.880,72 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, dofinansowanie do zakupu okularów) 81.520,26 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 224.030,89 zł (w tym: zakup opału 7.116,29 zł, materiały biurowe i druki 2.449,06 zł, środki czystości 2.644,28 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 536,12 zł, materiały remontowe 1.669,04 zł, woda do dystrybutorów 723,24 zł, wyposażenie apteczek 527,36 zł, materiały papiernicze do prowadzenia zajęć i

warsztatów, język kaszubski 2.818,71 zł, licencje 1.600,00 zł, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów 1.090,99 zł, utrzymanie terenu zewnętrznego 579,73 zł, energia elektryczna i woda 31.246,99 zł, naprawa systemu do zabezpieczenia obiektów i terenu 369,00 zł, usługi zdrowotne 1.050,00 zł, wywóz nieczystości 1.329,79 zł, usługi pocztowe 828,50 zł, zajęcia zooterapii 14.440,00 zł, usługi transportowe 924,00 zł, usługa cateringowa 17.072,00 zł, pełnienie funkcji IODO 2.115,00 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 2.100,00 zł, zabezpieczenie obiektów i terenu 6.595,26 zł, zajęcia w terenie 1.035,00 zł, licencja na programy komputerowe, utrzymanie strony www 4.367,73 zł, opłaty na rzecz budżetów 349,20 zł, szkolenia pracowników 1.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.597,30 zł, podróże służbowe krajowe 3.980,68 zł, odpis na ZFŚS 109.309,94 zł), • na realizację projektu unijnego „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy” wydatkowano 5.356,76 zł, • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz.32.

- rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 307.159,00 zł zostały wykonane w kwocie 117.453,68 zł, tj. 38,24 % planu, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 103.599,89 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 4.314,61 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 9.539,18 zł, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 53,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 368,65 zł, usługi cateringowe 3.120,00 zł, usługi zdrowotne 70,00 zł, odpis na ZFŚS 5.791,46 zł.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 26.843,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu.

- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 5.602,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 4.201,50 zł, co stanowi 75,00 % planu.

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaplanowane wydatki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 312.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 142.127,17 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.767,17 zł, zajęcia terapii logopedycznej 31.360,00 zł.

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

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 2.233.000,00 zł, z tego • wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł nie zostały wydatkowane, • wydatki inwestycyjne w

kwocie 2.230.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 457.137,31 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 30-31.

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” w wysokości 6.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w wysokości 1.241.663,00 zł, z tego na: dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim 87.299,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim 340.949,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 (dzienna) w Pruszczu Gdańskim 688.194,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim 54.785,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim 70.436,00 zł, zrealizowano w kwocie 517.501,87 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w wysokości 532.901,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim zostaną przekazane w II półroczu.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” w wysokości 1.021.613,00 zł, z tego: dotację podmiotową dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 474.538,00 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 547.075,00 zł, zrealizowano w kwocie 363.091,11 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w wysokości 5.010,00 zł na dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim zostanie przekazana w II półroczu.
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 38.979,00 zł z tego na: • świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół Powiatu Gdańskiego 27.979,00 zł, wydatkowano na kwotę 4.202,79 zł, • wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnej i składki od nich naliczane 1.500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu, • wykonanie folderów promujących placówki oświatowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

13) Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 864.590,00 zł wydatkowano na kwotę 327.560,24 zł, co stanowi 37,89 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowane wydatki w wysokości 338.957,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem – etap II zostały zrealizowane w kwocie 308.956,80 zł.
- b) w rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowane wydatki w wysokości 479.733,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej” wydatkowano na kwotę 9.842,84 zł,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 19.900,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gdańskim wydatkowano na kwotę 8.760,60 zł, co stanowi 44,02 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 26.000,00 zł, z tego: • na promocję zdrowia 21.000,00 zł, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia, • na organizację punktu szczepień w ZSOiO w Pruszczu Gd. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 5.000,00 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu.

14) Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 10.374.303,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.393.384,58 zł, co stanowi 42,35 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.510.276,82 zł, co w stosunku do planu (7.016.378,00 zł) wynosi 50,03 % oraz 79,90 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.854,28 zł, co stanowi 45,57 % wydatków planowanych (26.015,00 zł) oraz 0,27 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości 34.318,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 871.253,48 zł, co stanowi 37,03 % wydatków planowanych (2.352.592,00 zł) oraz 19,83 % wykonanych w tym dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 945.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

a) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 7.590.540,00 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.895.400,00 zł, w dochodach z odpłatności 4.649.700,00 zł oraz w dochodach własnych powiatu.

Za I półrocze 2021 roku wydatkowano kwotę 3.547.284,78 zł (z tego : 29.800,00 zł z wydatków niewygasających), co stanowi 46,34 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.778.706,40 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 16.814,07 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.133,18 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 736.645,20 zł, w tym: odpis na ZFŚS 130.998,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 186.302,96 zł (paliwo do środków transportu, kosiarek i odśnieżarek 6.870,43 zł, olej opałowy 69.440,00 zł, środki czystości i piorące 25.180,58 zł, materiały do bieżących remontów 5.206,66 zł, wyposażenie 38.043,32 zł (kserokopiarka, komputery, telefon, kanapy, szafy, fotel, kuchenka elektryczna, zastawa stołowa, garnki, obieraczka do warzyw, wózek inwalidzki, latarki), materiały na terapię zajęciową 993,50 zł, części zamienne do samochodów 2.533,12 zł, prenumeratę czasopism, zakup książek 1.587,61 zł, materiały biurowe i druki 6.584,43 zł, materace i podkłady higieniczne na łóżka 3.445,55 zł, pozostałe materiały 26.417,76 zł), zakup środków żywności 143.980,50 zł, energia elektryczna, gaz i woda 116.513,85 zł, usługi remontowe 48.926,24 zł, usługi pozostałe 58.889,18 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 21.566,31 zł, przegląd samochodu 309,96 zł, usługi informatyczne 13.768,71 zł, usługi inspektora ochrony danych 3.075,00 zł, opłaty pocztowe i RTV 2.630,00 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 1.080,00 zł, pozostałe 16.204,20 zł), zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10.360,41 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 4.086,26 zł, zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.290,00 zł, podatek od nieruchomości 8.208,00 zł, szkolenia pracowników 3.857,80 zł, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 95.000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 43-45.

b) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 1.058.600,00 zł, z tego finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa 428.600,00 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, prowadzonego przez PCPR w Pruszczu Gd., a wydatkowano 207.868,59 zł, co stanowi 19,64% planu, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.182,90 zł, • pozostałe wydatki bieżące 17.685,69 zł (w tym: środki czystości 223,68 zł, przeglądy kserokopiarki, wykonanie pieczętki, dorobienie kluczy 247,60 zł, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz 8.200,18 zł, usługi telekomunikacyjne 814,70 zł, podróże służbowe krajowe 668,64 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 539,43 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.651,03

zł, opłaty pocztowe, RTV i utrzymanie witryny internetowej 699,39 zł, zakup żywności 1.066,04 zł, odpis na ZFŚS 3.575,00 zł), • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 46.

c) w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 407,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano na kwotę 174,15 zł, co stanowi 42,79 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.

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

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 1.385.236,00 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 642.580,04 zł, co w stosunku do planu stanowi 46,39 %, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 535.365,00 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 89,10 zł, • pozostałe wydatki bieżące 107.125,94 zł, w tym: odpis na ZFŚS 17.463,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.410,16 zł (materiały biurowe, druki, prenumerata, tonery, części do drukarek i kserokopiarek, program do obsługi PFRON), opłata za energię, c.o., wodę 26.199,19 zł, usługi remontowe 2.688,75 zł, usługi telekomunikacyjne 3.560,10 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.695,15 zł, podróże służbowe 663,39 zł, zakup usług pozostałych 45.914,95 zł (usługi informatyczne i serwisowe, dozór, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, wykonanie pieczętek), szkolenia pracowników 827,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.403,75 zł, zakup usług zdrowotnych 160,00 zł.

e) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 328.035,00 zł, a wydatkowano 15.645,02 zł, co stanowi 4,77 % planu, z tego na: • wydatki bieżące zaplanowano 78.035,00 zł, a wydatkowano 15.645,02 zł na wynagrodzenia za indywidualne konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej oraz na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, • wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 47.

f) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano kwotę 11.485,00 zł na realizację indywidualnego programu integracji dla cudzoziemców, którzy uzyskali status ochrony uzupełniającej na terytorium RP, a wykonano

na kwotę 9.632,00 zł, co stanowi 83,87 % planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.

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

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

a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 384.345,00 zł na realizację następujących zadań:

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 229.345,00 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 60.275,00 zł, a przekazano 30.137,50 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 48.220,00 zł, a przekazano 24.110,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 120.850,00 zł, a przekazano 60.275,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dla Fundacji Horyzonty Sztuki, zostanie ona przekazana w II półroczu,
- na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 48.

b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 309.000,00 zł, z tego 257.000,00 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 137.397,56 zł, co stanowi 44,47 % planu, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 94.087,08 zł, • pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 43.310,48 zł (odpis na ZFŚS 2.326,00 zł, usługi pozostałe, w tym opłaty pocztowe 37.840,30 zł, materiały biurowe 3.144,18 zł). W pierwszym półroczu wydano 918 orzeczenia, w tym 722 dla osób po 16 roku życia.

c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.378.974,00 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 94.380,00 zł (wydatkowanie nastąpi w II półroczu), • realizację projektów unijnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 2.753.177 zł, a wydatkowano 1.654.681,37 zł, • wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 260.970,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 poz. 49-50.

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

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

a) rozdział 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze”

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 5.892.743,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.393.711,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 1.240.578,00 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 258.454,00 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.942.865,16 zł, co stanowi 49,94 % planu.

b) rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 247.536,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gd. 495.072,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gd. 123.768,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” 198.029,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 148.522,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 123.768,00 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 74.261,00 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 615.357,60 zł, co stanowi 43,61 % 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 2.191.176,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.045.581,11 zł, co stanowi 47,72 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 939.180,82 zł, • pozostałe wydatki bieżące 106.400,29 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 9.388,55 zł (komputer Dell, laptopy, monitory, drukarka, oprogramowanie, materiały biurowe, druki, środki czystości, rolety do archiwum, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne), c.o., energia

elektryczna i woda 12.687,71 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.421,19 zł, usługi remontowe 500,00 zł, usługi zdrowotne 495,00 zł, pozostałe usługi 24.338,37 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja licencji i oprogramowania, usługi BHP, brakowanie i niszczenie dokumentacji), podróże służbowe 458,06 zł, usługi telekomunikacyjne 2.909,22 zł, szkolenia pracowników 2.390,00 zł, odpis na ZFŚS 51.812,19 zł.

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.677.544,00 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 429.458,01 zł, co stanowi 11,68 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.162,56 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 69.911,11 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz 35.112,01 zł, artykuły żywnościowe 14.742,63 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.605,44 zł, usługi pocztowe 471,26 zł, odpis na ZFŚS 14.204,35 zł, usługi telekomunikacyjne 73,67 zł, materiały i wyposażenie 1.487,75 zł (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły biurowe do pakowania żywności w stołówce), zakup usług remontowych 2.214,00 zł (konserwacja kotłowni), • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 5.140,34 zł, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.892.756,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 77.244,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 51-53.

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

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 114.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 59.800,00 zł, co stanowi 52,46 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 7.000,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 52.800,00 zł.

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.600,00 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane w kwocie 3.350,00 zł, co stanowi 31,60 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 16.180,00 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 12.132,04 zł, co stanowi 74,98 % planu.

17) Dział 855 – Rodzina

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

a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji w wysokości 42.780,00 zł na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu „Dobry start”, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 5.378.104,00 zł. Za I półrocze 2021r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 2.353.698,78 zł, co w stosunku do planu stanowi 43,76 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.684.777,73 zł, z tego: na wypłatę zasiłków pieniężnych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.056.707,22 zł, w tym na zasiłki dla 59 dzieci spoza terenu powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, na zasiłki dla 68 dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka 575.437,65 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 4 osób kwotę 17.032,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 20 osób kwotę 26.194,39 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 62.300,27 zł, dofinansowanie do remontu mieszkania 8.500,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku dziecka 6.600,00 zł, świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego 10.650,00 zł, świadczenie dla nowo przyjętego dziecka 14.400,00 zł, wypłatę dodatków wychowawczych "500+" 482.393,85 zł (finansowane z budżetu państwa),
- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, psychologa, osoby do pomocy, transport dziecka do specjalistycznej placówki 572.822,78 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania pomost i części do kserokopiarki, wykonanie pieczętek, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, wsparcie psychologiczne, superwizja dla pracowników, odpis na ZFŚS 20.595,80 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kwidzyński, kościerski, elbląski, Miasto Świnoujście, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 74.808,47 zł,
- na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano 694,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 6.804.200,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.744.075,35 zł, co stanowi 25,63 % planu, w tym:

- * na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie wydatkowano 732.215,06 zł,
- * na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Gdańsku, im. J.Korczaka 44.637,11 zł,
- * na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano łącznie 127.101,34 zł,
- * na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, tucholski) wydatkowano 54.778,70 zł,
- * na zasiłki dla 32 osób kontynuujących naukę 45.856,08 zł,
- * pomoc pieniężną na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków 23.971,00 zł,
- * pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 7.666,66 zł,
- * wypłata dodatków wychowawczych „500+” dla dzieci przebywających w placówce Straszyn, BielkóWko 81.860,75 zł,
- * wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.350.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 625.988,65 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 54-56.

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

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 46.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zostaną realizowane w II półroczu.

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

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 599.000,00 zł wydatkowano na kwotę 244.259,67 zł, co stanowi 40,78 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 108.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 46.508,10 zł, co stanowi 43,06 % planu, z tego:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, a wydatkowano 4.508,10 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Ignacy Mościcki – prezydent, naukowiec”, „Kartka Wielkanocna”, „Afera w Bibliotece”,

- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Fundacja Bursztynowym Szlakiem, Stowarzyszenie Traugutt.org, Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja) zaplanowano łącznie kwotę 84.000,00 zł, a wydatkowano 42.000,00 zł, co stanowi 50,0 % 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 95.000,00 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 196.000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 97.751,57 zł, co stanowi 49,87 % planu.
- d) rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 100.000,00 zł, z tego *dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie Kościoła Św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem 50.000,00 zł, *Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 50.000,00 zł.

20) Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 50.400,00 zł, a wydatkowano 17.099,99 zł, co stanowi 33,93 % planu, z tego:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.400,00 zł, z tego wydatkowano 2.099,99 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
 - * Turniej Eliminacyjny do Turnieju o Puchar Starosty,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak: zimowy turniej tenisa stołowego, igrzyska sportowe w Trąbkach Wielkich,
- na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, a przekazano 15.000,00 zł, z tego dla: * Rugby Club Czarni Pruszcz 6.000,00 zł, *Klub Sportowy Korona Cedry Małe 4.500,00 zł, * Uczniowski Klub Sportowy Kosynier 2.000,00 zł, * Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „LEO” Trąbki Małe 2.500,00 zł.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji na 2021 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 2021 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2021 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	392.868 (w tym: 142.886 zł dotacja z budżetu państwa, 249.982 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 2021r.
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	367.918 (w tym: 133.812 zł dotacja z budżetu państwa 234.106 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 2021r.
3.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.743.980 (w tym: 743.980 zł finansowane ze środków Gmin)	44.250,50 (w tym: 5.740,00 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	<p>W pierwszym półroczu 2021r wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dróg i chodników oraz mapę do celów projektowych w msc. Wróblewo. Zlecono wykonanie odwiertów w msc. Pszczółki i Ulkowy.</p> <p>W m-cu maju podpisano umowę na wykonanie projektu budowy kanałów technologicznych.</p> <p>W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla doświetlenia przejść dla pieszych oraz na wykonanie oznakowania specjalnego w ciągu dróg powiatowych.</p> <p>W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Termin zakończenia zadania m-c grudzień 2021r.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.403.443	0,00	-	-	Zadanie znajduje się na liście rezerwowej z możliwością uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i będzie realizowane z chwilą podpisania umowy z Wojewodą Pomorskim.
5.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G,2226G,2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Kożłiny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.360.000	0,00	Zadanie nie zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Planowane jest złożenie kolejnego wniosku.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.060.000 (w tym: 640.000 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	77.859,00 (w tym: 0,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace projektowe z uwagi na ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania zadania przedłużono do stycznia 2021r. W m-cu styczniu 2021r. podpisano umowę na podział działek w celu dokonania wykupu gruntów. W m-cu czerwcu 2021r. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert planuje się na m-c lipiec 2021r.
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	160.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
8.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	36.654	0,00	-	-	W m-cu kwietniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania kompletnej dokumentacji zgodnie z podpisaną umową został określony na m-c październik 2020r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy ale kontynuuje prace projektowe, które planuje się zakończyć w bieżącym roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	600 60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	120.000	110.700,00	W m-cu listopadzie 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo w pierwszym półroczu 2021r.
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Lniska-Przyjaźń-Kolbudy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.717.703 (w tym: 743.851 zł subwencja z budżetu państwa 300.000 zł finansowane ze środków Gmin)	977.462,67 (w tym: 488.731,33 zł subwencja z budżetu państwa 244.365,67 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	W m-cu lutym 2021r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W m-cu marcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	516.785 (w tym: 208.392 zł subwencja z budżetu państwa 100.000 zł finansowane ze środków Gmin)	212.682,12 (w tym: 106.341,06 zł subwencja z budżetu państwa 53.170,53 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	W m-cu lutym 2021r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W m-cu marcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W m-cu maju 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.020.102 (w tym: 822.357 zł subwencja z budżetu państwa 375.388 zł finansowane ze środków Gmin)	1.501.548,27 (w tym: 750.774,13 zł subwencja z budżetu państwa 375.387,07 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	W m-cu lutym 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
13.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	740.000	10.845,00	-	-	W m-cu marcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W m-cu maju 2021r. podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających. Termin zakończenia zadania m-c lipiec 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.319.460 (w tym: 1.888.733 zł subwencja z budżetu państwa 1.200.000 zł finansowane ze środków Gmin)	1.027.166,99 (w tym: 608.726,48 zł subwencja z budżetu państwa 304.363,24 zł finansowane ze środków Gmin)	-	-	<p>W m-cu lipcu 2020r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.</p> <p>W m-cu listopadzie 2020r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Podczas przygotowania objazdu drogowego, niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych. Terminu wykonania zadania został ustalony na m-c marzec 2021r.</p> <p>Z uwagi na wystąpienie kolizji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej termin wykonania zadania został przesunięty na m-c czerwiec 2021r.</p> <p>Podczas wykonywania robót ziemnych wystąpiły odmiennie warunki gruntowe od założonych w dokumentacji projektowej. Niezbędnym było wprowadzenie korekty do dokumentacji i przesunięcie terminu zakończenia prac na m-c wrzesień 2021r.</p>
15.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	36.777	0,00	-	-	<p>W m-cu kwietniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania kompletnej dokumentacji m-c październik 2020r.</p> <p>Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy ale kontynuuje prace projektowe, które planuje się zakończyć w bieżącym roku.</p>
16.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.750.000	0,00	-	-	<p>Powiat Gdański jest w trakcie podpisywania porozumienia z Gminą Miejską Pruszcz Gdański w celu wspólnej realizacji zadania.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
18.	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	50.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
19.	700 70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja zostanie wykonana w m-cu lipcu 2021r. Planowany termin ogłoszenia przetargu m-c wrzesień 2021r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą m-c październik 2021r. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2021r.
20.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Wykup nieruchomości przewidziano w drugim półroczu 2021r.
21.	710 71012	Zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	115.000	109.920,00	-	-	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
22.	710 71012	Zakup modułu "Portal Projektanta" dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.500	18.450,00	-	-	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
23.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000	12.644,40	-	-	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
24.	750 75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	850.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
25.	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	487.769	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.705.500	0,00	-	-	W m-cu maju 2021r. wybrano wykonawcę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą m-c lipiec 2021r. Planowany termin zakończenia prac m-c listopad 2021r.
27.	750 75020	Rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000	0,00	-	-	W m-cu kwietniu 2021r. wystawiono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. W m-cu maju wyłoniono wykonawcę. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych m-c wrzesień 2021r. Planowany termin podpisania umowy m-c październik 2021r. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2021r.
28.	750 75020	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	230.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja zostanie wykonana w m-cu lipcu 2021r. Planowany termin ogłoszenia przetargu m-c wrzesień 2021r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą m-c październik 2021r. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad 2021r.
29.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego o kolejne stanowiska do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	31.000	30.627,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
30.	801 80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	430.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.800.000 (w tym: 800.000 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	457.137,31 (w tym: 398.331,03 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	W m-cu sierpniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą rozbudowy Szkoły. Wydatkowane w pierwszym półroczu 2021r. środki obejmują wykonanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji istniejącej kotłowni, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz częściowe wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania m-c sierpień 2021r.
32.	801 80102	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	80.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
33.	801 80115	Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego-pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	80.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
34.	801 80115	Podłączenie klimatyzacji-pracownie mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	20.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
35.	801 80115	Modernizacja umywalni	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	50.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
36.	801 80115	Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli-warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	50.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
37.	801 80115	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na autodromie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	200.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	801 80115	Modernizacja pionów kanalizacyjnych w budynku Nr 2 ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	45.500	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
39.	801 80115	Ścieżka edukacyjna na eksponaty maszyn w rolnictwie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	90.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
40.	801 80115	Zakup busa na potrzeby Szkoły w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	300.000	0,00	-	-	Przygotowanie dokumentacji przetargowej
41.	801 80115	Zakup kosiarki samojezdnej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	25.000	0,00	-	-	Zakup kosiarki planowany jest w m-cu październiku 2021r.
42.	801 80195	Zakup tablicy informacyjnej podświetlanej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	20.000	0,00	-	-	Zakup tablicy planowany jest w drugim półroczu 2021r.
43.	852 85202	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	50.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
44.	852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	30.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
45.	852 85202	Zakup maszyny do sprzątnia	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	15.000	0,00	-	-	Zakup maszyny do sprzątnia przewidziano w drugim półroczu 2021r.
46.	852 85205	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia ośrodka wsparcia	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	600.000	0,00	W m-cu maju 2021r. podpisano umowę z wykonawcą oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania m-c luty 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	852 85220	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia mieszkań chronionych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	250.000	0,00	W m-cu maju 2021r. podpisano umowę z wykonawcą oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania m-c luty 2022r.
48.	853 85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
49.	853 85395	Adaptacja pomieszczeń na Poradnię i placówkę dzienną	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	239.970 (w tym: 6.351 zł środki UE)	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
50.	853 85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na użytek projektu Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.000	0,00	-	-	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego przewidziano w drugim półroczu 2021r.
51.	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.700.000 (w tym: 1.900.000 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	W m-cu maju 2021r. podpisano umowę z wykonawcą oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania m-c luty 2022r.
52.	854 85410	Budowa windy w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	100.000	0,00	-	-	Zadania nie będzie prawdopodobnie zrealizowana w bieżącym roku, ze względu na ubieganie się o dofinansowanie z PFRONu.
53.	854 85410	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa : wentylacji pracowni gastronomicznych, instalacji p.poż., modernizacji kotłowni	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	92.756	77.244,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.
54.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.200.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	855 85510	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Placówka opiekuńczo-wychowawcza" w Pruszczu Gdańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	Po uzyskaniu praw właścicielskich przez powiat, zostanie zlecone wykonanie dokumentacji.
56.	855 85510	Zakup budynku mieszkalnego jednorodzinne go z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.000.000	625.988,65	-	-	Wydatkowane w pierwszym półroczu 2021r. środki obejmują część ceny sprzedaży nieruchomości (odpowiadające wysokości wierzytelności hipotecznej), koszty notarialne oraz koszty wieczystoksięgowo. W m-cu lipcu została wypłacona pozostała część ceny nabycia nieruchomości (zgodnie z postanowieniami wynikającymi z treści aktu notarialnego) oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego obejmującego wycenę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 198.594,47 zł.
Razem				23.809.130	4.648.829,60	11.978.555	645.696,31	
Ogółem inwestycje (bez dotacji) :				Plan: 35.787.685 zł		Wykonanie: 5.294.525,91 zł		

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 26.123.374 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 900.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	26.123.374	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84.980	0,00 ¹⁾
2.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1.051.808	0,00 ²⁾
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	1.600.000	0,00 ³⁾
4.	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	6.000.000	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	17.386.586	0,00 ⁴⁾
Rozchody ogółem :		x	900.000	550.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	900.000	550.000,00

¹⁾ Stan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na koniec 2020 roku wynosił 84.980 zł i został wprowadzony do planu przychodów na 2021 rok. Na koniec I półrocza 2021 roku nie wystąpiło angażowanie zaplanowanych przychodów w § 905, w wykonanie budżetu po stronie wydatkowej.

²⁾ Stan przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na koniec 2020 roku wynosił 1.094.353 zł, z tego kwota 1.051.808 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2021 rok.

³⁾ Stan wolnych środków na koniec 2020 roku wynosił 1.600.000 zł i został wprowadzony do planu przychodów na 2021 rok. Na koniec I półrocza 2021 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

⁴⁾ Stan nadwyżki z lat ubiegłych na koniec 2020 roku wynosił 25.675.478,98 zł, z tego kwota 17.386.586 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2021 rok. Na koniec I półrocza 2021 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 957, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów w wysokości 3.094.239 zł i wydatków w wysokości 3.735.239 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 1.320.740,81 zł i wydatki wykonano na kwotę 1.455.054,98 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021r.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2021r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2021r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.719.368	-	2.719.368	983.026,51	-	983.026,51
851 85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne	308.957	-	308.957	308.956,80	-	308.956,80
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.822	4.822	-	3.616,50	3.616,50	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	61.092	61.092	-	25.141,00	25.141,00	-
Ogółem :		3.094.239	65.914	3.028.325	1.320.740,81	28.757,50	1.291.983,31

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki															
		Plan na 2021r. (po zmianach)								Wykonanie za I półrocze 2021r.							
		ogółem	z tego :							ogółem	z tego :						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.719.368	-	-	-	-	-	-	2.719.368	983.026,51	-	-	-	-	-	-	983.026,51
851 85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne	308.957	-	-	-	-	-	-	308.957	308.956,80	-	-	-	-	-	-	308.956,80
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.822	4.822	-	-	-	4.822	-	-	3.616,50	3.616,50	-	-	-	3.616,50	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	282.092	282.092	-	-	-	221.000	61.092	-	104.676,47	104.676,47	-	-	-	74.808,47	29.868,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420.000	420.000	-	-	-	420.000	-	-	54.778,70	54.778,70	-	-	-	54.778,70	-	-
Ogółem :		3.735.239	706.914	0,00	0,00	0,00	645.822	61.092	3.028.325	1.455.054,98	163.071,67	0,00	0,00	0,00	133.203,67	29.868,00	1.291.983,31

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2021r.**

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki									
		Plan na 2021r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2021r.		Plan na 2021r. (po zmianach)				Wykonanie za I półrocze 2021r.					
		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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.000	46.000	45.020,08	45.020,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
600 60014	Transport i łączność Drogi Publiczne Powiatowe	-	-	-	-	34.980	34.980	34.980	0	0,00	0,00	0,00	-		
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	50.000	0	0	50.000	0,00	-	-	0,00		
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	46.000	46.000	46.000	0	0,00	0,00	0,00	-		
Ogółem :		46.000	46.000	45.020,08	45.020,08	130.980	80.980	80.980	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00		

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2021 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1 378 974	689 487
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	50 232	694
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	541 200	127 101,34
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	208 800	44 637,11
	5.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2021” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie	7 000 7 000 7 000 7 000 7 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	196 000	97 751,57
II. Pomoc finansowa						
	1.	600 / 60013	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogami powiatowymi nr 2230G i 2248G	Samorząd Województwa Pomorskiego	100 000	0,00
	2.	700 / 70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	428 629	0,00
	3.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy Rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	100 000	0,00
	4.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów Wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	95 000	0,00
III. Pozostałe dotacje						
	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, Suchy Dąb, Ostaszewo, Stegna	21 143	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: Cedry Wielkie, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna	90 824	0,00
	3.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem - etap II	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	338 957	308 956,80
	4.	921 / 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami „Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	50 000	50 000
Razem dotacje celowe (I+II+III)					3 634 759	1 318 627,82
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3	190 080	95 040
	2.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Horyzonty Sztuki	5 000	0,00
	3.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	60 275	30 137,50
	4.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	60 575	30 137,50
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życie Godnie”	48 220	24 110
	6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	60 275	30 137,50

	7.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkótku i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 899 200	732 215,06 (Bielkótko 325.918,29) (Straszyn 406.296,77)
	8.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> -Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” -Fundacja Bursztynowym Szlakiem -Stowarzyszenie Traugutt.org -Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 	7 000 12 000 14 000 16 000	0,00 12 000 14 000 16 000
	9.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> -Klub Sportowy Osiczanka Osice -Rugby Club Czarni Pruszcz -Klub Sportowy Korona Cedry Małe -Uczniowski Klub Sportowy Kosynier -Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „LEO” Trąbki Małe 	3 000 6 000 4 500 2 000 2 500	0,00 6 000 4 500 2 000 2 500
V Pozostałe dotacje						
	1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie	120 000 120 000	0,00 0,00
	2.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”	LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie	400 269	0,00

3.	853 / 85395	Zadanie bieżące			
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS	237 000	220 926
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Spectrum Research Agnieszka Malecka-Jagła	106 500	106 500
		Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim	Towarzystwo Pomocy im. św.Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk	768 779	768 779
		Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”	Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór Gdański	384 521	0,00
4.	921/ 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		„Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	100 000	50 000
5.	921/ 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami			
		Prace konserwatorskie –Kościół Św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem	Parafia pw. Św.Jana Chrzciciela	50 000	0,00
Razem dotacje celowe (IV+V)				4 677 694	2 144 982,56
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)				8 312 453	3 463 610,38
w tym inwestycje				1 398 410	358 956,80

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2021 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 12

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	87.299	36.626,40
	2.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna)	340.949	136.650,90
	3.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (dzienna)	688.194	303.833,18
	4.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	54.785	17.436,24
	5.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna)	70.436	22.955,15
	6.	801 / 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	532.901	0
	7.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	474.538	147.211,53
	8.	801 / 80120	–działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	547.075	215.879,58
	9.	801 / 80151	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –kwalifikacyjne kursy zawodowe	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	5.010	0
10.	854 / 85402 854 / 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia –działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.393.711 123.768	2.348.540,60 60.179,60	

11.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.240.578	464.915,18
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		74.261	36.870,60
12.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	258.454	129.409,38
13.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	247.536	101.288,20
14.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	495.072	176.300,80
15.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	123.768	61.027,20
16.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	198.029	122.054,40
17.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	148.522	57.636,80
Razem dotacje				10.104.886	4.438.815,74

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 8.858.753 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.012.962 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2021r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 9.871.715 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 6.079.003,00 zł, co stanowi 61,58 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 5.658.111,06 zł, co w stosunku do planu stanowi 57,32 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo :	95.483	39.242,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.483	39.242,00
600	Transport i łączność :	23.749	11.874,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.749	11.874,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.185.000	1.026.592,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.185.000	1.026.592,00
710	Działalność usługowa :	1.126.000	543.252,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.126.000	543.252,00

750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.311 62.311	23.517,00 23.517,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.229.620 5.229.620	3.316.820,00 3.316.820,00
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000 330.000	165.000,00 165.000,00
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.900 19.900	10.645,00 10.645,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440.492 440.492	225.601,00 225.601,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351.380 351.380	133.000,00 133.000,00
855	Rodzina - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.007.780 42.780 965.000	583.460,00 0,00 583.460,00
Ogółem :		9.871.715	6.079.003,00

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 2021r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	95.483	39.242,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17.000	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	17.000	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	17.000	0,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	0,00
	01095	Pozostała działalność	78.483	39.242,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	78.483	39.242,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	78.483	39.242,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.483	39.242,00
600		Transport i łączność	23.749	11.874,00
	60095	Pozostała działalność	23.749	11.874,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	23.749	11.874,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	23.749	11.874,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.749	11.874,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.185.000	1.026.592,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.185.000	1.026.592,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	1.185.000	1.026.592,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.185.000	1.026.592,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.300	67.500,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.024.700	959.092,00
710		Działalność usługowa	1.126.000	510.820,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435.000	155.502,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	435.000	155.502,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	435.000	155.502,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.000	155.502,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000	0,00

	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	691.000 691.000 689.500 594.600 94.900 1.500	355.318,17 355.318,17 354.620,29 293.263,04 61.357,25 697,88
750		Administracja publiczna	62.311	23.134,91
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.290 43.290 43.290	23.134,91 23.134,91 23.134,91
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.021 19.021 19.021 11.521 7.500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.229.620	2.961.114,75
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.229.620 5.229.620 5.048.620 4.678.425 370.195 181.000	2.961.114,75 2.961.114,75 2.887.528,39 2.667.437,18 220.091,21 73.586,36
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000	159.785,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	330.000 330.000 139.920 139.920 190.080	159.785,18 159.785,18 64.745,18 64.754,18 95.040,00

851		Ochrona zdrowia	19.900	8.760,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.900	8.760,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	19.900	8.760,60
		• wydatki jednostek budżetowych	19.900	8.760,60
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.900	8.760,60
852		Pomoc społeczna	440.492	217.674,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428.600	207.868,59
		1) wydatki bieżące, z tego :	428.600	207.868,59
		• wydatki jednostek budżetowych	428.600	207.868,59
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.737	190.182,90
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.863	17.685,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	407	174,15
		1) wydatki bieżące, z tego :	407	174,15
		• wydatki jednostek budżetowych	407	174,15
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407	174,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351.380	132.244,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257.000	132.244,38
		1) wydatki bieżące, z tego :	257.000	132.244,38
		• wydatki jednostek budżetowych	257.000	132.244,38
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.397	92.078,08
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.603	40.166,30
	85395	Pozostała działalność	94.380	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	94.380	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.380	0,00

855		Rodzina	1.007.780	566.868,33
	85504	Wspieranie rodziny	42.780	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	42.780	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych	1.350	0,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.104	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.430	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	830.000	485.007,58
		1) wydatki bieżące, z tego :	830.000	485.007,58
		• wydatki jednostek budżetowych	8.000	2.613,73
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.240	2.613,73
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.760	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	822.000	482.393,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	135.000	81.860,75
		1) wydatki bieżące, z tego :	135.000	81.860,75
		• wydatki jednostek budżetowych	1.100	0,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.900	81.860,75
Ogółem wydatki :			9.871.715	5.658.111,06

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2021r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 13.967.281,59 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 63.635.216,85 zł (57,37% planu) i wydatków na kwotę 49.667.935,26 zł (36,48% planu).
2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy, zwrócić należy uwagę na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 48,82%. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykonanie procentowe w stosunku do planu jest wyższe niż w 2020 roku o 6,04%, świadczy to o większych wpływach w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, a tym samym można przewidzieć, że dochody z tego tytułu będą wykonane. 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 2021 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2021r. 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.

Otrzymane środki pieniężne w ogólnej kwocie 8.621.904 zł gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wydatkowane w kwocie 398.331,03 zł.

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2021r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszą 1.050.000 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 2021 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XXXI/215/2020 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2021r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	2.786.622 zł	106.972.92 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn 5. Zagospodarowanie terenu zieleni polegającej na frezowaniu pni drzew w pasach drogowych dróg powiatowych 6. Wycinka zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych	6050 / 2.579.460 zł 6050 / 83.025 zł 6050 / 36.777 zł 6050 / 36.654 zł 4300 / 18.954 zł 4300 / 31.752 zł	0,00 zł 83.025,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.779,92 zł 21.168,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	168.685 zł	168.445 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego	6050 / 168.685 zł	168.455 zł
750		Administracja publiczna	80.000 zł	77.999,99 zł
	75020	Starostwa Powiatowe 1. Remont wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego	4270 / 80.000 zł	77.999,99 zł
801		Oświata i wychowanie	430.254 zł	430.254,00 zł
	80115	Technika 1. Zakup ciągnika rolniczego	6050 / 430.254 zł	430.254,00 zł
855		Rodzina	4.380 zł	4.380,00 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	6050 / 4.380 zł	4.380,00 zł
852		Pomoc społeczna	29.800 zł	29.800,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej 1. Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	6050 / 29.800 zł	29.800,00 zł
Razem:			3.499.741 zł	817.851,91 zł

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2021r. w kwocie 817.851,91 zł, z wyjątkiem poz. 1,3 i 4 w rozdziale 60014. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.681.889,09 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dział 600, rozdz. 60014 § 6680 w kwocie 2.652.891,00 zł; dział 600, rozdz. 60014 § 2990 w kwocie 26.758,08 zł; rozdz. 70005 § 6680 w kwocie 240,00 zł; dział 750, rozdz. 75020 § 2990 w kwocie 2.000,01 zł

DOCHODY

Strona 1 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		110 919 265,00	63 635 216,85	57,37
	z tego:			
	Dochody bieżące	104 334 985,00	59 611 922,99	57,14
	.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	2 416 681,00	2 204 045,96	91,20
	Dochody majątkowe	6 584 280,00	4 023 293,86	61,10
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	837 824,00	67 829,55	8,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 483,00	61 683,40	7,32
	Dochody bieżące	95 483,00	61 683,40	64,60
	.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	0,00	21 755,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	674,80	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 483,00	39 242,00	41,10
	Dochody majątkowe	747 000,00	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	747 000,00	0,00	0,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 000,00	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	142 277,00	72 256,58	50,79
	Dochody bieżące	142 277,00	72 256,58	50,79
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 277,00	72 256,58	50,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 110 916,00	4 955 892,40	69,69
	Dochody bieżące	1 738 657,00	1 319 974,89	75,92
	.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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	26,69	0,89
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	10 700,00	53,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	719,14	84,60
0690	Wpływy z różnych opłat	1 653 100,00	1 266 552,47	76,62
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	2 844,51	49,90
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 749,00	11 874,00	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	26 758,00	26 758,08	100,00
	Dochody majątkowe	5 372 259,00	3 635 917,51	67,68
	: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	2 719 368,00	983 026,51	36,15
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 652 891,00	2 652 891,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 976 610,00	2 377 227,24	79,86
	Dochody bieżące	2 976 370,00	2 376 987,24	79,86
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 400,00	28 478,01	82,78
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 391,57	92,77
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	599 100,00	259 967,74	43,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	420,30	16,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 370,00	148 164,69	99,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 034,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	136 625,42	49,86
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185 000,00	1 026 592,00	86,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 500,00	533 312,55	108,51
	Dochody majątkowe	240,00	240,00	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	240,00	240,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 726 650,00	1 902 211,58	69,76
	Dochody bieżące	2 726 650,00	1 902 211,58	69,76
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 358 930,29	84,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,10	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 126 000,00	543 252,00	48,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	5,19	0,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 604,00	113 734,33	37,22
	Dochody bieżące	290 604,00	109 184,33	37,57
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	12 960,27	216,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 600,00	133,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	601,43	120,29

DOCHODY

Strona 3 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	39 112,35	54,32
0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 921,13	14,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 803,00	12 151,43	14,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	11 939,90	43,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 270,00	1 270,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 340,71	44,69
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 311,00	23 517,00	37,74
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00	0,00	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	770,10	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,01	100,00
	Dochody majątkowe	15 000,00	4 550,00	30,33
	: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	15 000,00	4 550,00	30,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 343 237,00	3 316 860,15	62,08
	Dochody bieżące	5 252 413,00	3 316 860,15	63,15
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 143,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 143,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 229 620,00	3 316 820,00	63,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	40,15	26,77
	Dochody majątkowe	90 824,00	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	90 824,00	0,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 824,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00
	Dochody bieżące	330 000,00	165 000,00	50,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 996 810,00	23 619 858,72	51,35
	Dochody bieżące	45 996 810,00	23 619 858,72	51,35
	: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	40 782 867,00	19 909 422,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 354 133,00	1 496 216,81	110,49
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 566 310,00	2 024 440,01	56,77

DOCHODY

Strona 4 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	9 983,80	285,25
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	27 602,00	69,01
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	152 194,10	60,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 148 645,00	18 797 964,00	60,35
	Dochody bieżące	31 148 645,00	18 797 964,00	60,35
	: 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	31 148 645,00	18 797 964,00	60,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 002,00	808 750,98	106,84
	Dochody bieżące	707 002,00	735 121,43	103,98
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	119 128,00	280 163,03	235,18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	548,00	73,07
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	417,17	77,25
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	84 270,00	37 459,59	44,45
0830	Wpływy z usług	151 600,00	66 091,40	43,60
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2,62	0,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 530,00	20 513,93	581,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 342,00	1 342,08	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	15 113,61	134,94
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 922,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 027,00	271 593,01	285,81
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 179,00	8 570,02	76,66
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00	312 000,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942,00	1 470,00	49,97
	Dochody majątkowe	50 000,00	73 629,55	147,26
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	67 829,55	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	5 800,00	11,60
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 829,55	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	738 125,00	324 601,80	43,98
	Dochody bieżące	429 168,00	15 645,00	3,65
	: 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	404 268,00	0,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 5 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 713,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 555,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00	10 645,00	53,49
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	308 957,00	308 956,80	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 957,00	308 956,80	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 062 298,00	3 476 770,92	49,23
	Dochody bieżące	7 062 298,00	3 476 770,92	49,23
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	34 314,78	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 649 700,00	2 192 024,22	47,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	4 536,54	45,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	729,38	52,10
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 882,75	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 432,03	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 492,00	225 601,00	51,22
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 895 400,00	956 159,00	50,45
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 406,00	63 406,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 309 526,00	2 083 078,29	90,20
	Dochody bieżące	2 309 526,00	2 083 078,29	90,20
	: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	1 872 142,00	1 889 568,15	100,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 732,00	52 651,27	65,22
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 333,00	1 837 759,21	100,96
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	51 809,00	51 808,94	100,00

DOCHODY

Strona 6 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2110	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 380,00	133 000,00	37,85
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00	3 616,50	75,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	279,45	62,10
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 962,92	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 810,00	35 395,46	40,31
	Dochody bieżące	87 810,00	35 395,46	40,31
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,50	0,00
0830	Wpływy z usług	61 440,00	15 215,35	24,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	21,81	18,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00	14 718,52	56,07
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 363,28	0,00
855	RODZINA	2 995 272,00	1 478 910,92	49,37
	Dochody bieżące	2 995 272,00	1 478 910,92	49,37
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	44,60	22,30
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00	4 110,97	22,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 349,66	134,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	150,23	10,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	380,58	76,12
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 780,00	0,00	0,00
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	965 000,00	583 460,00	60,46
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 092,00	25 141,00	41,15
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	1 905 000,00	864 273,88	45,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	45 020,08	97,87
	Dochody bieżące	46 000,00	45 020,08	97,87
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	45 020,08	97,87
OGÓLEM:		110 919 265,00	63 635 216,85	57,37

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		136 142 639,00	49 667 935,26	36,48
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	98 521 544,00	44 014 452,55	44,67
	Wydatki Majątkowe	37 621 095,00	5 653 482,71	15,03
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	865 974,00	48 272,84	5,57
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	777 786,00	6 152,09	0,79
	Wydatki Bieżące	17 000,00	6 152,09	36,19
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	6 152,09	36,19
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 152,09	61,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	760 786,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 786,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760 786,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 188,00	42 120,75	47,76
	Wydatki Bieżące	88 188,00	42 120,75	47,76
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 188,00	42 120,75	47,76
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 483,00	41 825,50	53,29
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 705,00	295,25	3,04
020	LEŚNICTWO	171 097,00	85 166,58	49,78
02001	GOSPODARKA LEŚNA	142 277,00	72 256,58	50,79
	Wydatki Bieżące	142 277,00	72 256,58	50,79
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 277,00	72 256,58	50,79
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 820,00	12 910,00	44,80
	Wydatki Bieżące	28 820,00	12 910,00	44,80
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 820,00	12 910,00	44,80
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820,00	12 910,00	44,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 746 779,00	6 749 791,11	26,22
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 456 730,00	6 675 902,45	26,22
	Wydatki Bieżące	5 471 826,00	2 713 387,90	49,59
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 449 826,00	2 708 693,29	49,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 670,00	124 869,44	38,70
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 127 156,00	2 583 823,85	50,39
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 694,61	21,34
	Wydatki Majątkowe	19 984 904,00	3 962 514,55	19,83
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 984 904,00	3 962 514,55	19,83
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 049,00	73 888,66	38,88
	Wydatki Bieżące	190 049,00	73 888,66	38,88
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 049,00	73 888,66	38,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 749,00	12 536,00	52,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 300,00	61 352,66	36,89
630	TURYSTYKA	87 800,00	14 094,05	16,05
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	87 800,00	14 094,05	16,05
	Wydatki Bieżące	87 800,00	14 094,05	16,05
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 800,00	14 094,05	16,05

WYDATKI

Strona 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00	14 094,05	16,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 124 062,00	1 506 329,31	48,22
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 124 062,00	1 506 329,31	48,22
	Wydatki Bieżące	2 345 433,00	1 506 329,31	64,22
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 342 633,00	1 506 079,31	64,29
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 260,00	306 357,57	46,05
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 373,00	1 199 721,74	71,52
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	250,00	8,93
	Wydatki Majątkowe	778 629,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 629,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 022 672,00	1 926 360,35	38,35
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 286 472,00	1 567 671,86	36,57
	Wydatki Bieżące	4 137 972,00	1 426 657,46	34,48
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 135 972,00	1 425 407,46	34,46
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 300,00	1 274 004,39	45,61
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342 672,00	151 403,07	11,28
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 250,00	62,50
	Wydatki Majątkowe	148 500,00	141 014,40	94,96
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 500,00	141 014,40	94,96
71015	NADZÓR BUDOWLANY	736 200,00	358 688,49	48,72
	Wydatki Bieżące	736 200,00	358 688,49	48,72
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	734 700,00	357 990,61	48,73
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 800,00	296 633,36	46,36
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 900,00	61 357,25	64,65
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	697,88	46,53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 342 830,00	7 042 241,76	36,41
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 290,00	23 134,91	53,44
	Wydatki Bieżące	43 290,00	23 134,91	53,44
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 290,00	23 134,91	53,44
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 290,00	23 134,91	53,44
75019	RADY POWIATÓW	333 310,00	149 062,10	44,72
	Wydatki Bieżące	333 310,00	149 062,10	44,72
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 100,00	5 942,83	13,79
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00	5 942,83	13,79
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 210,00	143 119,27	49,32
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 877 689,00	6 408 665,16	35,85
	Wydatki Bieżące	14 123 420,00	6 378 038,16	45,16
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 039 670,00	6 341 503,55	45,17
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 932 206,00	4 474 127,72	45,05
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 107 464,00	1 867 375,83	45,46
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 750,00	36 534,61	43,62
	Wydatki Majątkowe	3 754 269,00	30 627,00	0,82
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 754 269,00	30 627,00	0,82
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 041,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	36 041,00	0,00	0,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 041,00	0,00	0,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 141,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00	95 912,42	36,33

WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	264 000,00	95 912,42	36,33
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00	95 912,42	36,33
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 400,00	95 912,42	38,61
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 567,00	337 341,64	45,25
	Wydatki Bieżące	745 567,00	337 341,64	45,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 367,00	337 091,64	45,29
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 200,00	300 019,30	48,06
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 167,00	37 072,34	30,85
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	250,00	20,83
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 933,00	28 125,53	65,51
	Wydatki Bieżące	42 933,00	28 125,53	65,51
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 933,00	28 125,53	65,51
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,00	28 125,53	65,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 308 502,00	3 201 775,01	50,75
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	72 000,00	60 000,00	83,33
	Wydatki Bieżące	72 000,00	60 000,00	83,33
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	60 000,00	83,33
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	60 000,00	83,33
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	57 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 229 620,00	2 961 114,75	56,62
	Wydatki Bieżące	5 229 620,00	2 961 114,75	56,62
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 048 620,00	2 887 528,39	57,19
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 425,00	2 667 437,18	57,02
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 195,00	220 091,21	59,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	73 586,36	40,66
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	240 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	240 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	7 650,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	595 632,00	180 660,26	30,33
	Wydatki Bieżące	504 808,00	180 660,26	35,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 665,00	180 660,26	37,35
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 165,00	180 660,26	38,67
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21 143,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	90 824,00	0,00	0,00

WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 824,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	90 824,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 600,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	6 600,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	159 785,18	48,42
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	159 785,18	48,42
	Wydatki Bieżące	330 000,00	159 785,18	48,42
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	64 745,18	46,27
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	64 745,18	46,27
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	6 645,27	3,16
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	210 000,00	6 645,27	3,16
	Wydatki Bieżące	210 000,00	6 645,27	3,16
	<i>z tego:</i>			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	6 645,27	3,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 099 454,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 099 454,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 714 454,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 714 454,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 714 454,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	385 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 180 047,00	12 142 762,84	40,23
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 875 526,00	2 812 925,94	35,72
	Wydatki Bieżące	5 565 526,00	2 355 788,63	42,33
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 349 776,00	2 268 911,61	42,41
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 783,00	2 044 880,72	44,08
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 993,00	224 030,89	31,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 750,00	81 520,26	44,85
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 000,00	5 356,76	15,76
	Wydatki Majątkowe	2 310 000,00	457 137,31	19,79
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 310 000,00	457 137,31	19,79
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	307 159,00	117 453,68	38,24
	Wydatki Bieżące	307 159,00	117 453,68	38,24
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 656,00	113 139,07	37,88
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 042,00	103 599,89	45,23
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 614,00	9 539,18	13,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503,00	4 314,61	50,74
80115	TECHNIKA	11 780 929,00	5 088 826,72	43,20
	Wydatki Bieżące	10 920 429,00	5 088 826,72	46,60
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 709 138,00	5 021 845,01	46,89
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 096,00	3 920 644,05	46,42
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 263 042,00	1 101 200,96	48,66

WYDATKI

Strona 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 683,00	56 828,56	38,74
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	64 608,00	10 153,15	15,72
	Wydatki Majątkowe	860 500,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 500,00	0,00	0,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 483 396,00	624 235,59	42,08
	Wydatki Bieżące	1 483 396,00	624 235,59	42,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 733,00	106 733,72	44,15
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 727,00	98 247,20	46,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 006,00	8 486,52	29,26
	- Dotacje na zadania bieżące	1 241 663,00	517 501,87	41,68
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 813 408,00	1 529 638,15	40,11
	Wydatki Bieżące	3 813 408,00	1 529 638,15	40,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 214 622,00	1 498 293,97	46,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872 789,00	1 331 447,06	46,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 833,00	166 846,91	48,81
	- Dotacje na zadania bieżące	532 901,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 885,00	31 344,18	47,57
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 922 815,00	1 264 707,81	43,27
	Wydatki Bieżące	2 922 815,00	1 264 707,81	43,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 901 202,00	901 616,70	47,42
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 707,00	818 726,71	47,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 495,00	82 889,99	49,19
	- Dotacje na zadania bieżące	1 021 613,00	363 091,11	35,54
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	585 777,00	291 613,78	49,78
	Wydatki Bieżące	585 777,00	291 613,78	49,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	558 037,00	278 424,96	49,89
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 128,00	269 186,65	54,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 909,00	9 238,31	13,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 740,00	13 188,82	47,54
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	101 885,00	16 044,00	15,75
	Wydatki Bieżące	101 885,00	16 044,00	15,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 885,00	16 044,00	15,75
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 885,00	16 044,00	15,75
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	75 038,00	28 134,49	37,49
	Wydatki Bieżące	75 038,00	28 134,49	37,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 838,00	28 134,49	37,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 262,00	12 695,14	46,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 576,00	15 439,35	32,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	31 985,00	771,34	2,41
	Wydatki Bieżące	31 985,00	771,34	2,41
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 975,00	771,34	2,86
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 475,00	478,72	1,88
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	292,62	19,51
	- Dotacje na zadania bieżące	5 010,00	0,00	0,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.	461 334,00	73 442,08	15,92

WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	461 334,00	73 442,08	15,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	461 334,00	73 442,08	15,92
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 044,00	73 022,08	45,06
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 290,00	420,00	0,14
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 795,00	294 969,26	39,82
	Wydatki Bieżące	720 795,00	294 969,26	40,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 599,00	238 832,12	45,35
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 028,00	110 767,17	42,60
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 571,00	128 064,95	48,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 979,00	4 202,79	15,02
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	166 217,00	51 934,35	31,24
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	864 590,00	327 560,24	37,89
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	338 957,00	308 956,80	91,15
	Wydatki Majątkowe	338 957,00	308 956,80	91,15
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 957,00	308 956,80	91,15
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	479 733,00	9 842,84	2,05
	Wydatki Bieżące	479 733,00	9 842,84	2,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 849,00	9 842,84	17,31
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,00	9 842,84	41,82
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 314,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	422 884,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 900,00	8 760,60	44,02
	Wydatki Bieżące	19 900,00	8 760,60	44,02
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 900,00	8 760,60	44,02
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	8 760,60	44,02
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	26 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 374 303,00	4 393 384,58	42,35
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 590 540,00	3 517 484,78	46,34
	Wydatki Bieżące	7 495 540,00	3 517 484,78	46,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 447 222,00	3 515 351,60	47,20
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478 800,00	2 778 706,40	50,72
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 422,00	736 645,20	37,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 133,18	15,24
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 318,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	95 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 058 600,00	207 868,59	19,64
	Wydatki Bieżące	458 600,00	207 868,59	45,33
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 600,00	207 868,59	45,33
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 737,00	190 182,90	48,06
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 863,00	17 685,69	28,13
	Wydatki Majątkowe	600 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
85213	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	407,00	174,15	42,79
	Wydatki Bieżące	407,00	174,15	42,79
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407,00	174,15	42,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407,00	174,15	42,79
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 385 236,00	642 580,04	46,39
	Wydatki Bieżące	1 385 236,00	642 580,04	46,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 706,00	642 490,94	46,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 346,00	535 365,00	47,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 360,00	107 125,94	41,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	89,10	16,81
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	328 035,00	15 645,02	4,77
	Wydatki Bieżące	78 035,00	15 645,02	20,05
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 035,00	15 645,02	20,05
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 495,00	6 022,52	36,51
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 540,00	9 622,50	15,64
	Wydatki Majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	11 485,00	9 632,00	83,87
	Wydatki Bieżące	11 485,00	9 632,00	83,87
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 485,00	9 632,00	83,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 180 846,00	2 596 088,43	50,11
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	384 345,00	114 522,50	29,80
	Wydatki Bieżące	234 345,00	114 522,50	48,87
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	234 345,00	114 522,50	48,87
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	309 000,00	137 397,56	44,47
	Wydatki Bieżące	309 000,00	137 397,56	44,47
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 000,00	137 397,56	44,47
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 397,00	94 087,08	40,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 603,00	43 310,48	57,29
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974,00	689 487,00	50,00
	Wydatki Bieżące	1 378 974,00	689 487,00	50,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 974,00	689 487,00	50,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 108 527,00	1 654 681,37	53,23
	Wydatki Bieżące	2 847 557,00	1 654 681,37	58,11
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 713,00	34 143,35	13,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 017,00	7 840,01	7,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 696,00	26 303,34	18,43
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 380,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 498 464,00	1 620 538,02	64,86
	Wydatki Majątkowe	260 970,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			

WYDATKI

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 970,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	239 970,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 313 199,00	5 108 543,92	38,37
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 892 743,00	2 942 865,16	49,94
	Wydatki Bieżące	5 892 743,00	2 942 865,16	49,94
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 892 743,00	2 942 865,16	49,94
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 410 956,00	615 357,60	43,61
	Wydatki Bieżące	1 410 956,00	615 357,60	43,61
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 410 956,00	615 357,60	43,61
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 191 176,00	1 045 581,11	47,72
	Wydatki Bieżące	2 191 176,00	1 045 581,11	47,72
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 187 510,00	1 045 581,11	47,80
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 646,00	939 180,82	48,02
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 864,00	106 400,29	45,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666,00	0,00	0,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 677 544,00	429 458,01	11,68
	Wydatki Bieżące	784 788,00	352 214,01	44,88
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	774 814,00	347 073,67	44,79
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 404,00	277 162,56	54,52
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 410,00	69 911,11	26,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 974,00	5 140,34	51,54
	Wydatki Majątkowe	2 892 756,00	77 244,00	2,67
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 756,00	77 244,00	2,67
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	114 000,00	59 800,00	52,46
	Wydatki Bieżące	114 000,00	59 800,00	52,46
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	59 800,00	52,46
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 600,00	3 350,00	31,60
	Wydatki Bieżące	10 600,00	3 350,00	31,60
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600,00	3 350,00	31,60
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	3 350,00	31,60
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 180,00	12 132,04	74,98
	Wydatki Bieżące	16 180,00	12 132,04	74,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 180,00	12 132,04	74,98
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00	12 132,04	74,98
855	RODZINA	12 225 084,00	4 097 774,13	33,52
85504	WSPIERANIE RODZINY	42 780,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	42 780,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00	0,00	0,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 430,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 378 104,00	2 353 698,78	43,76
	Wydatki Bieżące	5 378 104,00	2 353 698,78	43,76
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 386 370,00	593 418,58	42,80
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 286,00	572 822,78	43,92
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 084,00	20 595,80	25,09
	- Dotacje na zadania bieżące	271 232,00	75 502,47	27,84

WYDATKI

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85510	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 502,00	1 684 777,73	45,28
	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 804 200,00	1 744 075,35	25,63
	Wydatki Bieżące	3 454 200,00	1 118 086,70	32,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 069 200,00	958 732,21	31,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 900,00	159 354,49	41,51
	Wydatki Majątkowe	3 350 000,00	625 988,65	18,69
z tego:				
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000,00	625 988,65	18,69	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	46 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 000,00	244 259,67	40,78
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	108 000,00	46 508,10	43,06
	Wydatki Bieżące	108 000,00	46 508,10	43,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	4 508,10	18,78
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	4 508,10	18,78
	- Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	42 000,00	50,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	196 000,00	97 751,57	49,87
	Wydatki Bieżące	196 000,00	97 751,57	49,87
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	196 000,00	97 751,57	49,87
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00	100 000,00	50,00
	Wydatki Bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	50 000,00	50,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	50,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 400,00	17 099,99	33,93
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 400,00	17 099,99	33,93
	Wydatki Bieżące	50 400,00	17 099,99	33,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 400,00	2 099,99	6,48
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	2 099,99	7,14
	- Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	15 000,00	83,33
OGÓLEM:		136 142 639,00	49 667 935,26	36,48

Koniec wydruku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2021 – 2026

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XXX/211/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. i obejmowała lata 2021 do 2026.

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 pięć uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok, z tego:

- 1) uchwałę nr XXXII/225/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2021r., jak również planowanych przychodów i rozchodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, a także długu powiatu, w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2020 roku, 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 XXXIII/229/2021 z dnia 24 lutego 2021r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2021r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, 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 XXXIV/235/2021 z dnia 31 marca 2021r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2021r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, 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 XXXV/238/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2021r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, 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,
- 5) uchwałę nr XXXVI/246/2021 z dnia 28 maja 2021r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2021r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.

2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2021 stosowanie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku za zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, podejmując stosowną uchwałę nr 420/2021 dnia 24 czerwca 2021r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 30.06.2021r., nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu Nr 420/2021 z dnia 30.06.2021r.
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 2021r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok wg prognozy	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	110.688.210,00	110.919.265,00	63.635.216,85
a.	dochody bieżące w tym :	104.334.985,00	104.334.985,00	59.611.922,99
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867,00	40.782.867,00	19.909.422,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133,00	1.354.133,00	1.496.216,81

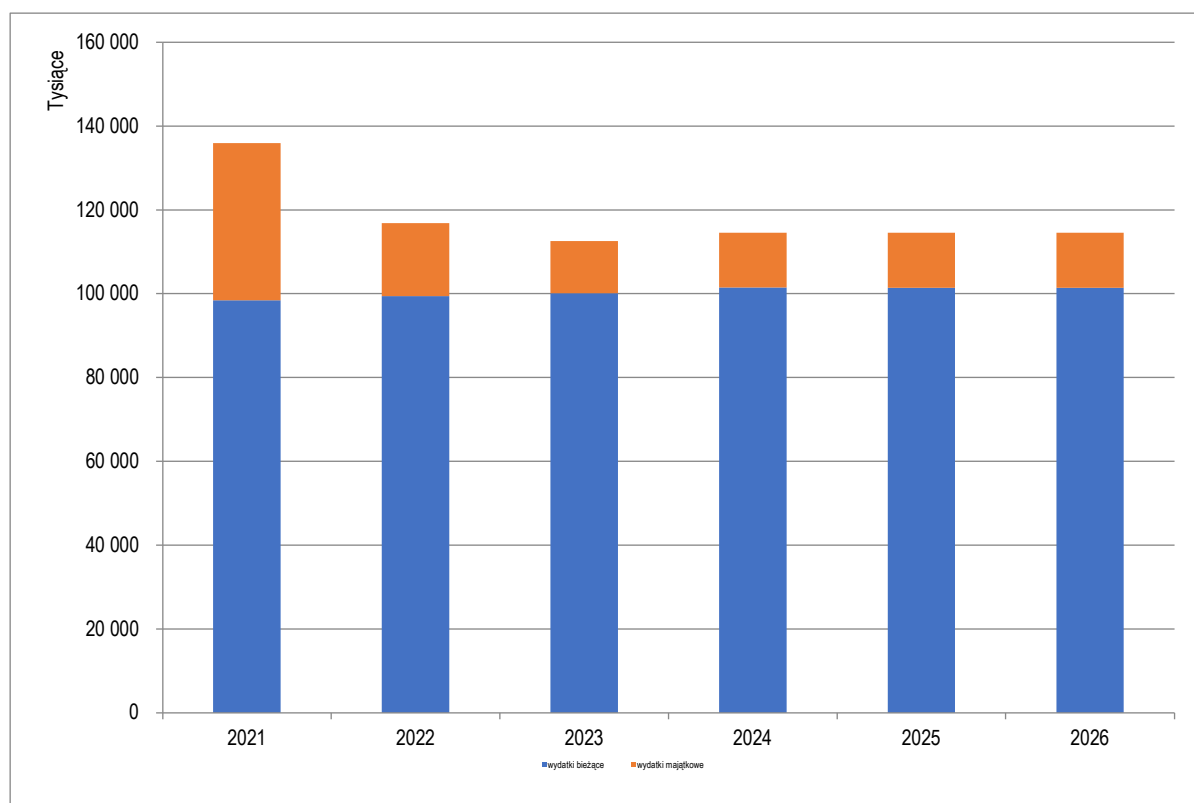
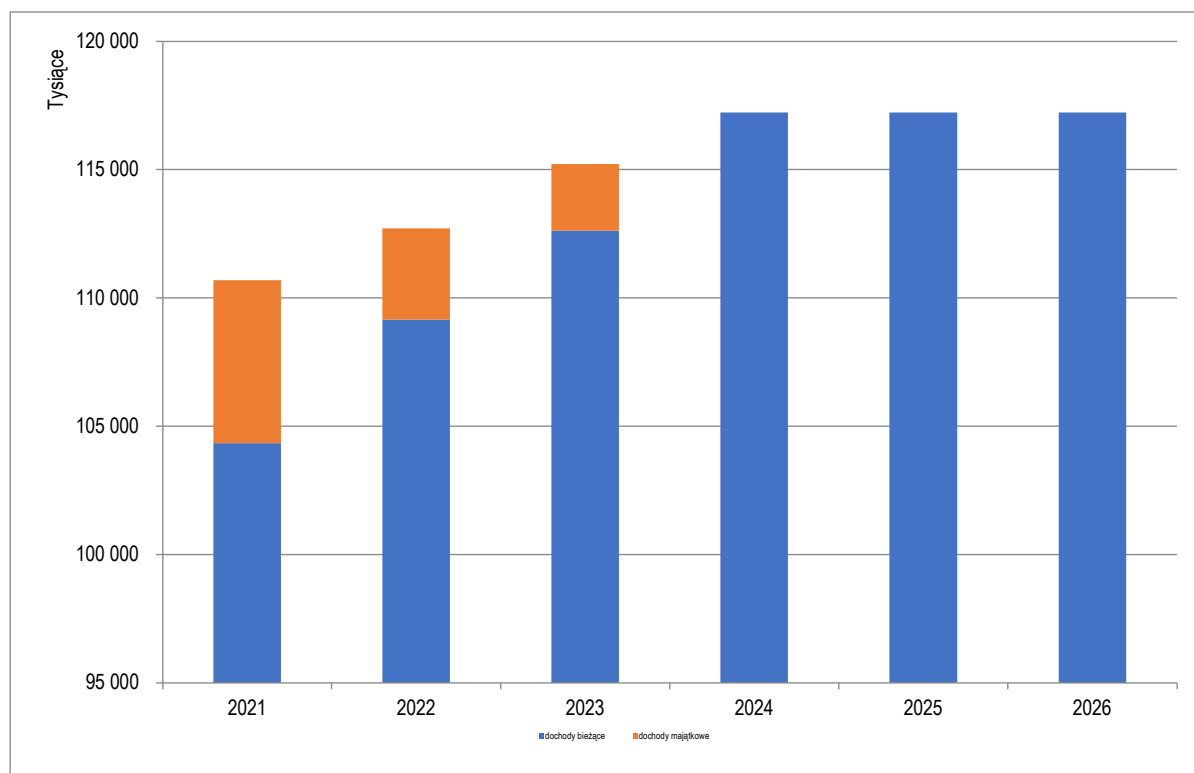
	• z subwencji ogólnej	31.148.645,00	31.148.645,00	18.797.964,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16.697.355,00	16.697.355,00	10.586.371,92
	• pozostałe dochody	14.351.985,00	14.351.985,00	8.821.948,26
b.	dochody majątkowe, w tym :	6.353.225,00	6.584.280,00	4.023.293,86
	• ze sprzedaży majątku	65.000,00	65.000,00	10.350,00
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.635.094,00	3.866.149,00	1.359.812,86
2.	Wydatki ogółem, w tym :	135.911.584,00	136.142.639,00	49.667.935,26
a.	wydatki bieżące, w tym :	98.391.544,00	98.521.544,00	44.014.452,55
	• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.143.264,00	50.128.572,00	23.722.005,76
	• z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	• wydatki na obsługę długu	210.000,00	210.000,00	6.645,27
b.	wydatki majątkowe, w tym :	37.520.040,00	37.621.095,00	5.653.482,71
	• wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.398.410,00	1.398.410,00	358.956,80
3.	Wynik budżetu	- 25.223.374,00	- 25.223,374,00	13.967.281,59
4.	Przychody budżetu, w tym :	26.123.374,00	26.123.374,00	28.454.811,98
a.	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
b.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18.523.374,00	18.523.374,00	26.854.811,98
	• na pokrycie deficytu budżetu	17.623.374,00	17.623.374,00	0,00
c.	wolne środki, w tym :	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	900.000,00	900.000,00	550.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900.000,00	900.000,00	550.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	6.700.000,00	6.700.000,00	1.050.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.943.441,00	5.813.441,00	15.597.470,44
8.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	2.416.681,00	2.416.681,00	2.204.045,96
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.311.138,00	2.311.138,00	2.138.234,97

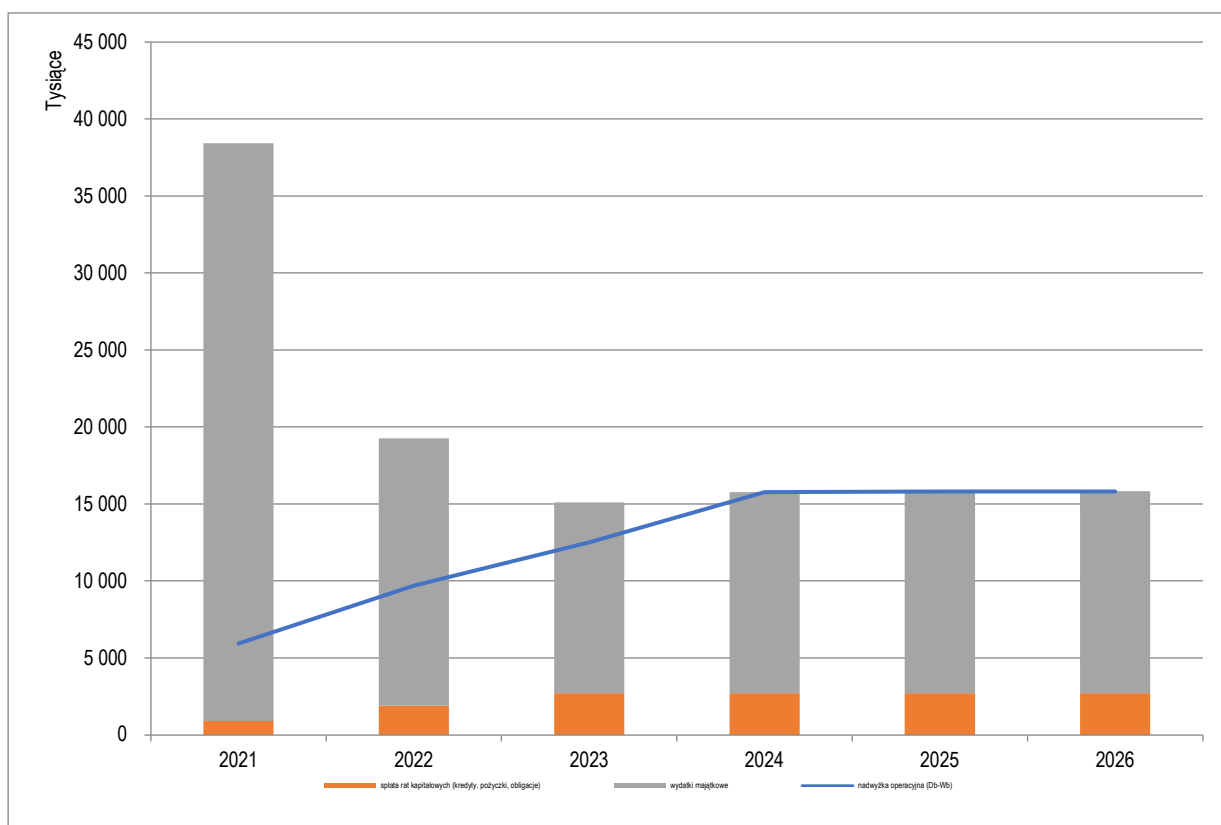
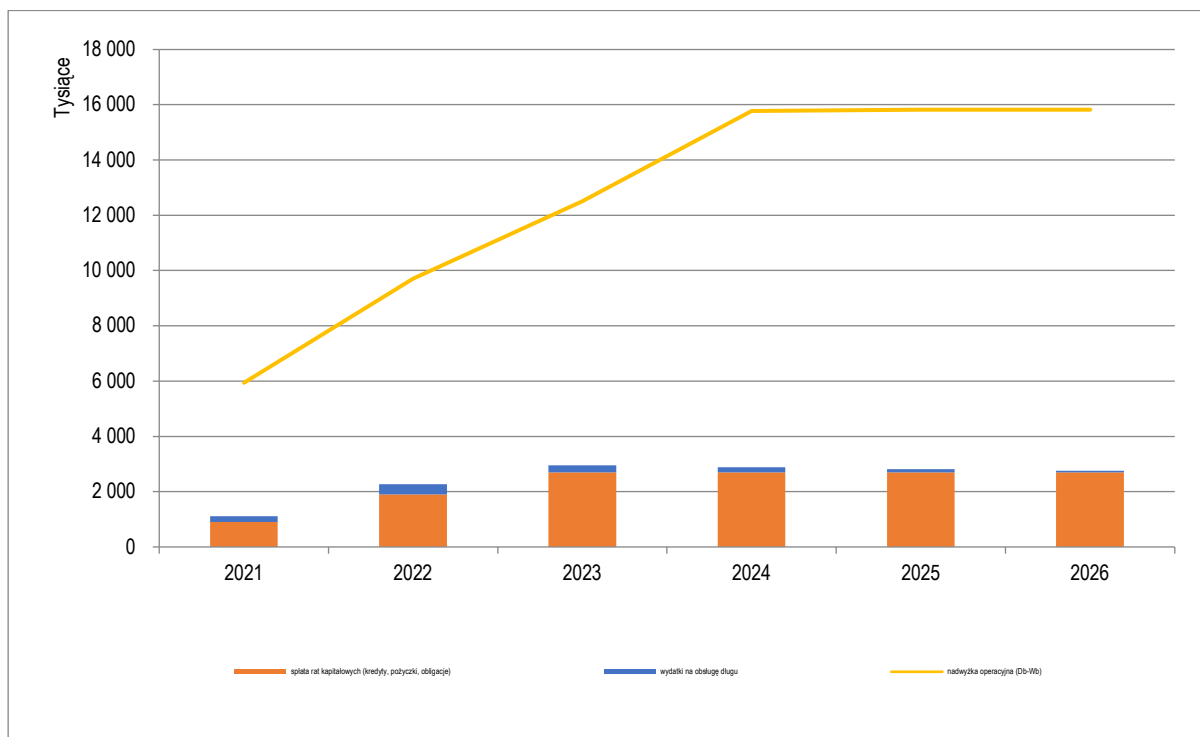
9.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	837.824,00	837.824,00	67.829,55
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565.824,00	565.824,00	67.829,55
10.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	3.207.316,00	3.241.634,00	1.687.982,28
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.018.598,00	3.047.482,00	1.627.322,50
11.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	1.091.580,00	1.091.580,00	0,00
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581.263,00	581.263,00	0,00
12.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	18.372.164,00	18.372.164,00	3.602.014,99
	bieżące	6.393.609,00	6.393.609,00	2.956.318,68
	majątkowe	11.978.555,00	11.978.555,00	645.696,31

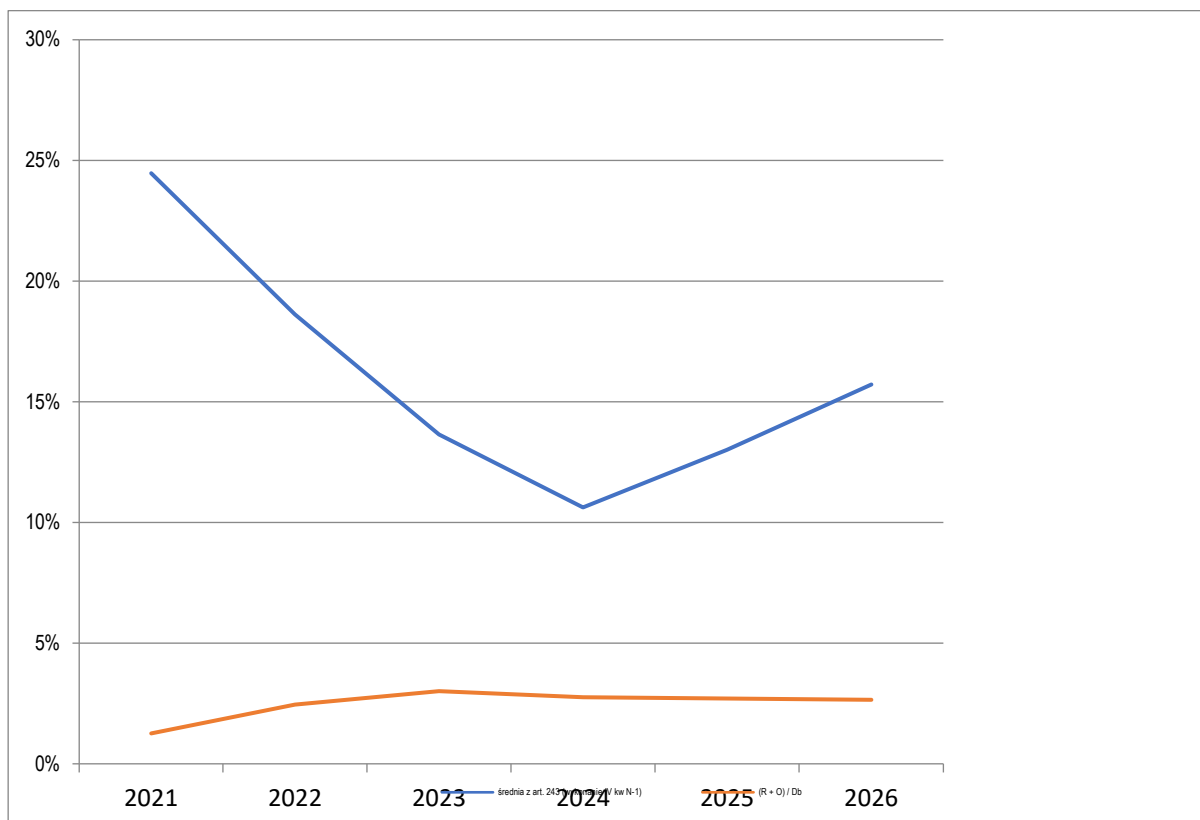
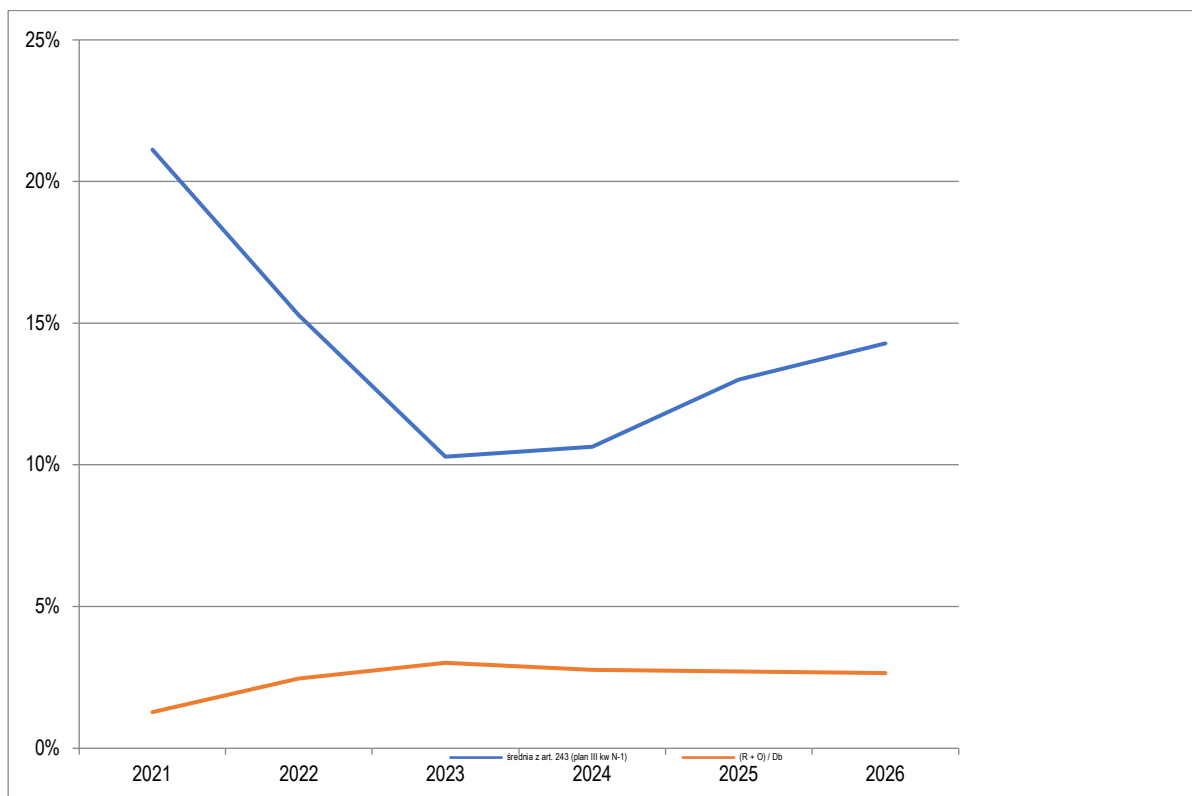
Na dzień 30.06.2021 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

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 2021 do 2026 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 2021 roku, wynosi 1.050.000,00 zł.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 550.000,00 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2021 rok kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł.

Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej







Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 2021 rok

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2021
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	
			5	6		11	12	13	14		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				92 809 696	18 372 164	22 769 824	14 954 636	14 412 895	7 612 000	3 602 014,99
1.a	- wydatki bieżące				28 942 562	6 393 609	6 848 062	4 603 278	2 412 895	612 000	2 956 318,68
1.b	- wydatki majątkowe				63 867 134	11 978 555	15 921 762	10 351 358	12 000 000	7 000 000	645 696,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 2077, z późn. zm) z tego :				20 705 585	3 882 351	7 030 129	4 003 897	0	0	1 677 829,13
1.1.1	- wydatki bieżące				11 337 507	3 121 565	3 474 367	1 413 159	0	0	1 677 829,13
1.1.1.1	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	2019	2022	72 000	34 000	25 233	0	0	0	5 356,76
1.1.1.2	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	2 291 500	476 521	1 426 952	388 027	0	0	0,00
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	2023	709 407	166 217	144 290	80 615	0	0	51 934,35
1.1.1.4	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	2 944 028	885 259	1 387 752	671 017	0	0	768 779,00
1.1.1.5	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	2 235 144	407 846	0	0	0	0	323 340,49

1.1.1.6	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2023	723 657	422 884	7 240	0	0	0	0,00
1.1.1.7	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2021	1 195 860	319 327	0	0	0	0	200 992,53
1.1.1.8	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	1 165 911	409 511	482 900	273 500	0	0	327 426,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 368 078	760 786	3 555 762	2 590 738	0	0	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	3 402 058	392 868	418 452	2 590 738	0	0	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2022	5 966 020	367 918	3 137 310	0	0	0	0,00
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	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 :				72 104 111	14 489 813	15 739 695	10 950 739	14 412 895	7 612 000	1 924 185,86
1.3.1	- wydatki bieżące				17 605 055	3 272 044	3 373 695	3 190 119	2 412 895	612 000	1 278 489,55
1.3.1.1	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	151 576	60 630	60 630	30 316	0	0	0,00
1.3.1.2	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	126 027	100 369	0	0	0	0	32 180,27
1.3.1.3	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	74 000	15 664	45 835	12 501	0	0	0,00

1.3.1.4	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 2 ZSOiO - poprawa warunków dydaktycznych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2020	2021	240 000	240 000	0	0	0	0	188 469,21
1.3.1.5	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2023	88 676	21 284	18 036	10 077	0	0	0,00
1.3.1.6	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	45 882	18 206	18 206	9 470	0	0	0,00
1.3.1.7	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2018	2024	5 711 134	762 538	851 572	952 095	952 095	0	311 359,09
1.3.1.8	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	7 380	2 460	2 460	2 460	0	0	2 460,00
1.3.1.9	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2025	10 703 000	1 899 200	2 352 000	2 173 200	1 460 800	612 000	732 215,06
1.3.1.10	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim - zwiększony udział pracowników Powiatu Gdańskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2021	240 516	59 844	0	0	0	0	1 963,08
1.3.1.11	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2023	111 864	56 849	24 956	0	0	0	9 842,84
1.3.1.12	Asysta techniczna systemu Ewid 2007 - wsparcie techniczne oraz aktualizacje systemu EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	105 000	35 000	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 499 056	11 217 769	12 366 000	7 760 620	12 000 000	7 000 000	645 696,31

1.3.2.1	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2022	4 550 000	3 550 000	800 000	0	0	0	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 2224G, 2226G i 2228G na odcinku Wislina-Krzywe Koło- Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2025	16 500 000	1 360 000	1 375 000	1 765 000	5 000 000	7 000 000	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	1 800 000	160 000	640 000	1 000 000	0	0	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	46 000	0	46 000	0	0	0	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2022	2 105 245	0	1 235 000	0	0	0	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2021	157 971	50 000	100 000	0	0		0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój placówki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2024	12 000 000	430 000	1 970 000	2 600 000	7 000 000	0	0,00
1.3.2.8	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2023	8 750 000	2 200 000	3 400 000	2 395 620	0	0	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2021	120 000	120 000	0	0	0	0	110 700,00
1.3.2.10	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 - poprawa bezpieczeństwa użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2021	500 000	487 769	0	0	0	0	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - poprawa warunków lokalowych placówki umożliwiające przyjęcie większej liczby uczniów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2018	2021	4 109 840	1 800 000	0	0	0	0	457 137,31
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2022	3 860 000	1 060 000	2 800 000	0	0	0	77 859,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	451/2021
Data dokumentu	2021-08-27
Organ wydający	Zarząd Powiatu Gdańskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2021 roku
Identyfikator dokumentu	4A4C0796-8D4A-42FA-9372-4E4C2DB26732

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1364242648
Numer seryjny	0465E555FED2A1619C7D84C482DB0BC3
Osoba podpisująca	JAROSŁAW KARNATH\; STAROSTWO PRUSZCZ GDAŃSKI
Instytucja	STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Miejscowość	PRUSZCZ GDAŃSKI
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2021 08:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1245781774
Numer seryjny	6984CB2555978676D197959106C653C3
Osoba podpisująca	Michał Trembacz\; Starostwo Pruszcz Gdański
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Miejscowość	Pruszcz Gdański
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2021 08:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-273502375
Numer seryjny	0DA3CF6B65EBEB508B7DE4CD2AF7387B
Osoba podpisująca	Stefan Skonieczny\; Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Miejscowość	Pruszcz Gdański
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2021 08:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-180952306
Numer seryjny	0A5095A586B00AE720D6D5BCEB3B2B68
Osoba podpisująca	MARIAN CICHON\; POWIAT GDAŃSKI
Instytucja	POWIAT GDAŃSKI
Miejscowość	PRUSZCZ GDAŃSKI
Województwo	pomorskie
Kraj	PL

Data złożenia podpisu	27.08.2021 08:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL