

**UCHWAŁA NR 795/2023
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.).

**Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2022 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLV/317/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 111.747.600 zł i wydatki na kwotę 135.549.820 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 23.802.220 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	111.747.600 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	108.372.600 zł,
2) dochody majątkowe	3.375.000 zł,

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872 zł,
3) inne dochody własne powiatu	18.285.697 zł,
4) subwencja ogólna	32.885.590 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.974.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.360.666 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.857.600 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.	448.462 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.020 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.071.061 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| 1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości | 135.549.820 zł, |
| z tego : | |
| 1) wydatki bieżące | 106.383.395 zł, |
| w tym : | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 78.263.789 zł, |
| z tego | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53.228.964 zł, |
| * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.034.825 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 17.661.459 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.161.404 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane | |
| z udziałem środków unijnych | 5.216.743 zł, |
| e) obsługa długu | 80.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 29.166.425 zł, |
| w tym : | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29.166.425 zł, |
| z tego : | |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 3.923.680 zł. |
- 1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 24.502.220 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 15.000.000 zł, wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 700.000 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8.802.220 zł.
- 1.5. Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła dwanaście uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, z tego:
- 1) uchwałę Nr XLVII/331/2022 z dnia 11 lutego 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 164.256,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.565.198,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 25.203.162,00 zł,
 - 2) uchwałę Nr XLVIII/338/2022 z dnia 9 marca 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 150.000,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 150.000,00 zł
 - 3) uchwałę Nr XLIX/343/2022 z dnia 25 marca 2022 r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 863.757,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 5.645.591,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 29.984.996,00 zł,
 - 4) uchwałę Nr L/356/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 879.089,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 12.308.529,00 zł, a planowany deficyt budżetu wynosi 41.414.436,00 zł,

- 5) uchwałę Nr LI/359/2022 z dnia 27 maja 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.138.439,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 871.725,00 zł, a planowany deficyt budżetu wynosi 40.147.722,00 zł,
- 6) uchwałę Nr LIII/368/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.165.464,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 901.213,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 39.883.471,00 zł,
- 7) uchwałę Nr LIV/375/2022 z dnia 22 lipca 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 4.465.000,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 8.935.000,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 44.353.471,00 zł,
- 8) uchwałę Nr LV/378/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 91.800,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 559.000,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 44.820.671,00 zł,
- 9) uchwałę Nr LVI/384/2022 z dnia 28 września 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 155.637,00 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 8.522.796,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 36.453.512,00 zł,
- 10) uchwałę Nr LVII/402/2022 z dnia 28 października 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 7.862.058,00 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 614.550,00 zł, a ustalony deficyt budżetu wyniósł 7.862.058,00 zł,
- 11) uchwałę Nr LVIII/413/2022 z dnia 28 listopada 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 855.841,00 zł a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 855.841,00 zł,
- 12) uchwałę Nr LX/423/2022 z dnia 22 grudnia 2022r., którą zwiększono dochody o kwotę 246.670,00 zł i wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 3.147.610,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 24.582.624,00 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), § 8 ust 2 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust 4 pkt 1 i 3 uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Gdańskiego Nr XLV/317/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. ze zmianami podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały budżetowe.

2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2022, 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 XLV/317/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2021r. (podstawowa)	-	-	111.747.600,00 (plan wg uchwały)	135.549.820,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr 518/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2022r.,	-	-	111.747.600,00	135.549.820,00
3. Uchwała Nr XLVII/331/2022 Rady Powiatu z dnia 11 lutego 2022r.,	+164.256,00	+1.565.198,00	111.911.856,00	137.115.018,00
4. Uchwała Nr 536/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2022r.,	-	-	111.911.856,00	137.115.018,00
5. Uchwała Nr 542/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 8 marca 2022r.,	+941.549,00	+941.549,00	112.853.405,00	138.056.567,00
6. Uchwała Nr XLVIII/338/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 9 marca 2022r.,	+150.000,00	+150.000,00	113.003.405,00	138.206.567,00
7. Uchwała Nr XLIX/343/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 marca 2022r.,	+863.757,00	+5.645.591,00	113.867.162,00	143.852.158,00
8. Uchwała Nr 559/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2022r.,	+70.455,00	+70.455,00	113.937.617,00	143.922.613,00
9. Uchwała Nr 564/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 kwietnia 2022r.,	+5.451.801,00	+5.451.801,00	119.389.418,00	149.374.414,00
10. Uchwała Nr 567/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 8 kwietnia 2022r.,	+39.012,00	+39.012,00	119.428.430,00	149.413.426,00
11. Uchwała Nr L/356/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2022r.,	+879.089,00	+12.308.529,00	120.307.519,00	161.721.955,00
12. Uchwała Nr 572/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2022r.,	-662.977,00	-662.977,00	119.644.542,00	161.058.978,00
13. Uchwała Nr 583/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022r.,	+2.023.065,00	+2.023.065,00	121.667.607,00	163.082.043,00

14. Uchwała Nr LI/359/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 maja 2022r.,	+2.138.439,00	+871.725,00	123.806.046,00	163.953.768,00
15. Uchwała Nr 593/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 3 czerwca 2022r.,	+54.898,00	+54.898,00	123.860.944,00	164.008.666,00
16. Uchwała Nr LIII/368/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2022r.,	+1.165.464,00	+901.213,00	125.026.408,00	164.909.879,00
17. Uchwała Nr 610/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2022r.,	+364.141,00	+364.141,00	125.390.549,00	165.274.020,00
18. Uchwała Nr 616/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 lipca 2022r.,	-170.607,00	-170.607,00	125.219.942,00	165.103.413,00
19. Uchwała Nr LIV/375/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 lipca 2022r.,	+4.465.000,00	+8.935.000,00	129.684.942,00	174.038.413,00
20. Uchwała Nr 624/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 4 sierpnia 2022r.,	+131.149,00	+131.149,00	129.816.091,00	174.169.562,00
21. Uchwała Nr LV/378/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2022r.,	+91.800,00	+559.000,00	129.907.891,00	174.728.562,00
22. Uchwała Nr 651/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2022r.,	+193.886,00	+193.886,00	130.101.777,00	174.922.448,00
23. Uchwała Nr 661/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 20 września 2022r.,	+7.498,86	+7.498,86	130.109.275,86	174.929.946,86
24. Uchwała Nr LVI/384/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 września 2022r.,	-155.637,00	-8.522.796,00	129.953.638,86	166.407.150,86
25. Uchwała Nr 674/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 września 2022r.,	+347.360,00	+347.360,00	130.300.998,86	166.754.510,86
26. Uchwała Nr 680/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 października 2022r.,	+7.000,00	+7.000,00	130.307.998,86	166.761.510,86
27. Uchwała Nr LVII/402/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 października 2022r.,	+7.862.058,00	-614.550,00	138.170.056,86	166.146.960,86
28. Uchwała Nr 698/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 października 2022r.,	+172.943,00	+172.943,00	138.342.999,86	166.319.903,86

29. Uchwała Nr 710/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 listopada 2022r.,	+215.442,70	+215.442,70	138.558.442,56	166.535.346,56
30. Uchwała Nr LVIII/413/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2022r.,	+855.841,00	+855.841,00	139.414.283,56	167.391.187,56
31. Uchwała Nr 722/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 grudnia 2022r.,	+524.910,00	+524.910,00	139.939.193,56	167.916.067,56
32. Uchwała Nr LX423/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r.,	+246.670,00	-3.147,610,00	140.185.863,56	164.768.487,56
33. Uchwała Nr 735/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2022r.	-	-	140.185.863,56	164.768.487,56
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+28.438.263,56	+29.218.667,56	140.185.863,56	164.768.487,56

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

2.5. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Zarząd Powiatu, polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegające na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 222, 257, 259 ustawy o finansach publicznych.

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

3. Budżet powiatu po zmianach

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na 2022 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 28.438.263,56 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 29.218.667,56 zł i ostatecznie na koniec roku 2022 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 140.185.863,56 zł, planowane wydatki w wysokości 164.768.487,56 zł oraz planowane przychody w wysokości 25.282.624,00 zł i planowane rozchody w wysokości 700.000,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2022 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632,00	+6.076.607,20	44.917.239,20
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872,00	-	3.001.872,00
3. Opłaty komunikacyjne	4.562.500,00	-1.000.000,00	3.562.500,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne	2.340.000,00	-150.000,00	2.190.000,00
5. Odpłatność za pobyt w DPS	5.028.000,00	- 105.000,00	4.923.000,00
6. Inne dochody własne powiatu	5.316.727,00	+2.311.881,80	7.628.608,80
7. Dochody z majątku powiatu	1.038.470,00	+10.200,00	1.048.670,00
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej o środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+233.012,00	233.012,00
9. Subwencja ogólna z tego : - subwencja oświatowa - subwencja równoważąca	32.885.590,00 28.865.082,00 4.020.508,00	+1.124.142,00 +1.124.142,00 -	34.009.732,00 29.989.224,00 4.020.508,00
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.974.000,00	+1.248.868,00	7.222.868,00
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.360.666,00	+649.399,86	3.010.065,86
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.857.600,00	+54.109,00	1.911.709,00
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	448.462,00	+4.353.698,00	4.802.160,00
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.020,00	+421.700,00	443.720,00

15. Pozostałe środki i dotacje, w tym:	-	+11.760.947,70	11.760.947,70
- Fundusz Pomocy	-	+4.942.222,70	+4.942.222,70
- Rządowy Fundusz Polski Ład	-	+4.465.000,00	+4.465.000,00
- Fundusz Przeciwdziałania Covid 19	-	+83.892,00	+ 83.892,00
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	+2.138.439,00	+2.138.438,00
- Fundusz Celowy	-	+131.394,00	+131.394,00
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.071.061,00	+1.448.698,00	9.519.759,00
Dochody powiatu ogółem :	111.747.600,00	+28.438.263,56	140.185.863,56

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 28.438.263,56 zł, i tak:

- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.124.142,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych o kwotę 233.012,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu powiatu przekazywane z budżetu państwa, z tego :
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 1.248.868,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 180.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.068.868,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 649.399,86 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 94.600,00 zł, koszty utrzymania stanowisk pracy 181.999,00 zł * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 33.490,00 zł, opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach 10.517,00 zł, realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 98.400,00 zł, *funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 51.730,00 zł, *pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 22.355,00 zł, pomoc dla repatriantów 12.256,86 zł, realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 97.020,00 zł, *pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych 47.790,00 zł, *a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na kwalifikację wojskową o 758,00 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 54.109,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *działalność Domu

Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 47.257,00 zł, *realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 3.012,00 zł, *działalność Powiatowego Centrum Rodzinie 3.840,00 zł,

- zwiększeniu (per saldo) uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 421.700,00 zł, *w ramach programu oświatowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pn. „Za życiem” zwiększenie o 425.700,00 zł oraz zmniejszenie dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022r. o 4.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe środki i dotacje o kwotę 11.760.947,70 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy łącznie o 4.942.222,70 zł, z tego: *na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym terytorium tego państwa 4.385.284,70 zł, *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 556.938,00 zł,
 - środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo III” o kwotę 4.465.000,00 zł,
 - na przeciwdziałanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie o kwotę 83.892,00 zł,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite-Suchy Dąb” o kwotę 2.138.439,00 zł,
 - kwotę 131.394,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana kwota dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim kwocie 64.000,00 zł, z tego: *na zakup materiałów pędnych oraz energii w kwocie 9.000,00 zł, *na zakup środków neutralizacji i pianotwórczych w kwocie 30.000,00 zł oraz umundurowania w kwocie 13.394,00 zł, *na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz zakup armatury wodnej w wysokości 15.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. ogółem (per saldo) o kwotę 4.353.698,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania w warsztatach terapii zajęciowej 600,00 zł,
 - dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego 56.765,00 zł,
 - zwiększeniu ogółem o kwotę 4.296.333,00 zł na realizację następujących zadań drogowych:
 - z Gminy Kolbudy, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202G w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko” 15.333,00 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn, budowa ronda w miejscowości Pręgowo” o kwotę 675.000,00 zł,
 - z Gmin: Kolbudy, Przywidz, Pruszcz Gdański i Miasta Pruszcz Gdański na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez

- modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego 790.000,00 zł,
- z gminy Pruszcz Gdański, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn – Bielkówko” 16.000,00 zł,
 - z Miasta Pruszcz Gdański, na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” 2.800.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 6.076.607,20 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń,
 - planowane dochody z majątku powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.200,00 zł,
 - zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę (per saldo) 1.056.881,80 zł, co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu: *w wpływów z różnych dochodów o 116.595,00 zł, *w wpływów zwrotów z lat ubiegłych 20.000,00 zł, *w wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 33.560,00 zł, *w wpływów z różnych opłat 33.514,00 zł, *w wpływów z otrzymanych darowizn 15.756,00 zł, *w wpływów z usług 26.000,00 zł, *w wpływów za wydane prawa jazdy 30.000,00 zł, *w wpływów z opłat za koncesje i licencje 6.000,00 zł, *w wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych o 358.000,00 zł, *odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 1.752.773,80 zł oraz ♦zmniejszenia: planowanych dochodów z tytułu: *odpłatności za pobyt w DPS o 105.000,00 zł, *w wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne 1.056.000,00 zł, *w wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.200,00 zł, *opłat za usługi geodezyjne o 150.000,00 zł, *w wpływów środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 22.117,00 zł,
 - zwiększeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 1.448.698,00 zł, z tego:
 - * zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza powiat gdański” o kwotę 13.937,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z umową powierzenia grantu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę 99.082,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją projektu „Pierwszy krok-aktywacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” o kwotę 81.266,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją projektu Erasmus+ „Mobilność zagraniczna uczniów” o kwotę 355.987,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 795.235,00 zł,

- * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” o kwotę 179.992,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” o kwotę 19.802,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 56.999,00 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 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
Wydatki bieżące z tego :	106.383.395,00	114.948,867,56	+8.565.472,56
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	78.263.789,00	86.231,758,70	+7.967.969,70
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.228.964,00	56.647,804,00	+3.418.840,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.034.825,00	29.583.954,70	+4.549.129,70
• dotacje na zadania bieżące	17.661.459,00	16.973,974,00	-687.485,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.161.404,00	5.450.122,86	+288.718,86
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.216.743,00	6.258.012,00	+1.041.269,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80.000,00	35.000,00	-45.000,00
Wydatki majątkowe z tego :	29.166.425,00	49.819.620,00	+20.653.195,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	29.166.425,00	49.819.620,00	+20.653.195,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680,00	3.951.510,00	+27.830,00
Wydatki budżetu ogółem :	135.549.820,00	164.768.487,56	+29.218.667,56

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	3.923.680,00	+ 27.830,00	3.951.510,00
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.923.680,00	+27.830,00	3.951.510,00
		z tego : wydatki majątkowe :	3.923.680,00	+27.830,00	3.951.510,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680,00	+27.830,00	3.951.510,00
750	75020	Administracja publiczna	-	+99.082,00	99.082,00
		Starostwa powiatowe	-	+99.082,00	99.082,00
		z tego: wydatki bieżące:	-	+99.082,00	99.082,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	+99.082,00	99.082,00
801	80102	Oświata i wychowanie	184.519,00	+688.916,00	873.435,00
		Szkoły podstawowe specjalne	40.229,00	-	40.229,00
		z tego :	40.229,00	-	40.229,00
		wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	40.229,00	-	40.229,00
	80195	Pozostała działalność	144.290,00	+688.916,00	833.206,00
		z tego : wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	144.290,00	+688.916,00	833.206,00
			144.290,00	+688.916,00	833.206,00
851	85149	Ochrona zdrowia	301.722,00	+148,00	301.870,00
		Program polityki zdrowotnej	301.722,00	+148,00	301.870,00
		z tego :	301.722,00	+148,00	301.870,00
		wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	301.722,00	+148,00	301.870,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.730.502,00	+ 253.123,00	4.983.625,00
		Pozostała działalność	4.730.502,00	+ 253.123,00	4.983.625,00
		z tego :	4.730.502,00	+253.123,00	4.983.625,00
		wydatki bieżące : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.730.502,00	+253.123,00	4.983.625,00
Wydatki na programy ogółem :			9.140.423,00	+1.069.099,00	10.209.522,00

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2022 rok wynosi po stronie dochodów 140.248.388,07 zł, a po stronie wydatków 149.797.024,30 zł oraz po stronie rozchodów 700.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2022r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje deficyt w kwocie 9.548.636,23 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2022 rok w wysokości 140.185.863,56 zł zostały wykonane w kwocie 140.248.388,07 zł, co stanowi 100,04 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2022 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 62.524,51 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy:

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.624.311,23 zł, w tym z tytułu:
- * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 243.001,99 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 155.711,13 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - * wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 65.635,03 zł,
 - * opłat komunikacyjnych na kwotę 114.032,60 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów 77.102,24 zł,
 - * wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 13.754,60 zł,
 - * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 2.565,00 zł,
 - * wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat 33.755,40 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.502,60 zł,
 - * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.154,84 zł,
 - * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 9.957,97 zł,
 - * wpływem środków dotacji na finansowanie projektów unijnych (per saldo) 487.306,85 zł,
 - * wpływu z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 413.155,21 zł,
 - * wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.438,72 zł,
 - * wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 122,99 zł,
 - * wpływy do wyjaśnienia 80,00 zł,
 - * wpływem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 34,06 zł,

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 1.561.786,72 zł, z tego:

- * udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 0,11 zł,
- * opłat za wykonywane usługi na kwotę 97.789,51 zł,
- * dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 1.338,20 zł,
- * wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5.044,89 zł,
- * opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 86,00 zł,
- * opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 11.923,50 zł,
- * wpływów z różnych opłat 262.719,26 zł,
- * wpływów z otrzymanych darowizn z postaci pieniężnej 11.500,00 zł,
- * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 20.529,48 zł,
- * wpływów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3.798,14 zł,
- * dochodów ze sprzedaży wyrobów 10.000,00 zł,
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 174.754,43 zł,
- * niepełnym wpływem pomocy finansowej oraz dotacji otrzymanej z gmin i powiatów na podstawie porozumień między JST: dofinansowanie na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych 892.997,53 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 21.976,46 zł, dofinansowania na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 1,46 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat 35.437,74 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji 505,69 zł,
- * niepełnym wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 11.383,77 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu 0,26 zł,
- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 0,29 zł.

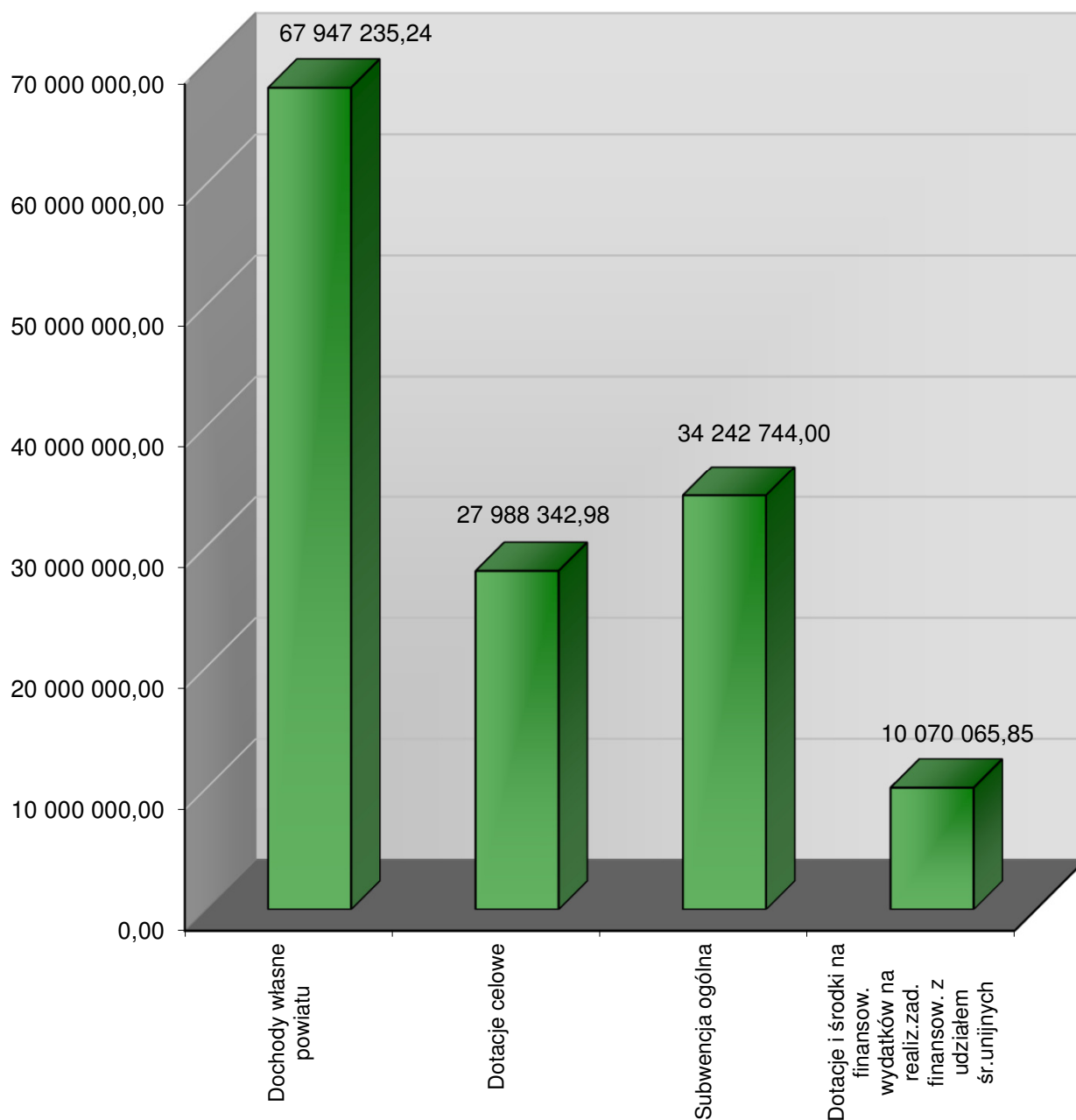
1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

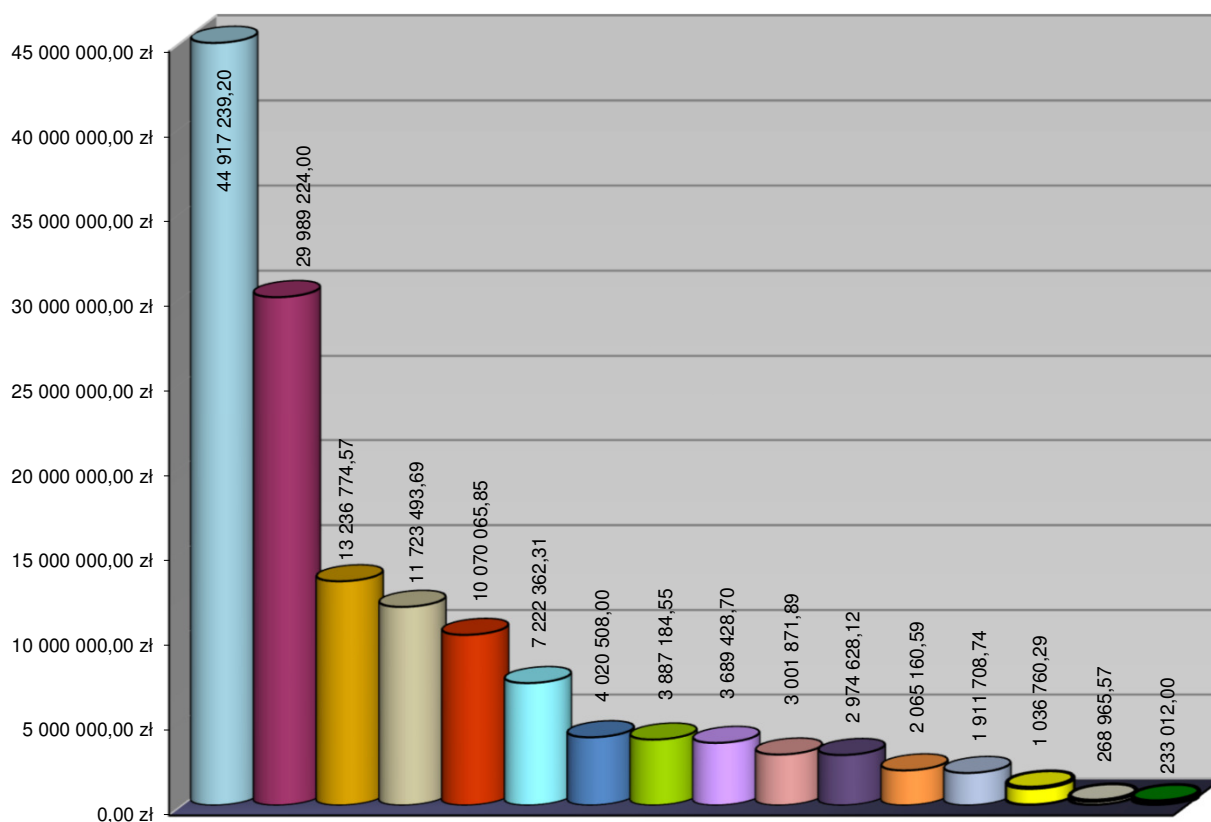
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2022r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	67.271.890,00	67.947.235,24	101,00	48,45
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44.917.239,20	44.917.239,20	100,00	32,03
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872,00	3.001.871,89	100,00	2,14
- opłaty komunikacyjne	3.562.500,00	3.689.428,70	103,56	2,63
- opłaty za usługi geodezyjne	2.190.000,00	2.065.160,59	94,30	1,47
- dochody z majątku	1.048.670,00	1.036.760,29	98,86	0,74
- inne dochody własne powiatu	12.551.608,80	13.236.774,57	105,46	9,44
2. Subwencja ogólna w tym :	34.242.744,00	34.242.744,00	100,00	24,42
- subwencja oświatowa	29.989.224,00	29.989.224,00	100,00	21,38
- subwencja równoważąca	4.020.508,00	4.020.508,00	100,00	2,87
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	233.012,00	233.012,00	100,00	0,17
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	12.144.642,86	12.108.699,17	99,70	8,63
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	7.222.868,00	7.222.362,31	99,99	5,15
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.010.065,86	2.974.628,12	98,82	2,12
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.911.709,00	1.911.708,74	100,00	1,36
4. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	4.802.160,00	3.887.184,55	80,95	2,77

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	443.720,00	268.965,57	60,62	0,19
6. Pozostałe środki i dotacje w tym:	11.760.947,70	11.723.493,69	99,68	8,36
- środki z Funduszu Pomocy	4.942.222,70	4.904.768,69	99,24	3,50
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00	3,18
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	83.892,00	83.892,00	100,00	0,06
- środki z Funduszu Rozwoju Dróg	2.138.438,00	2.138.439,00	100,00	1,52
- środki z Funduszu Celowego	131.394,00	131.394,00	100,00	0,09
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	9.519.759,00	10.070.065,85	105,12	7,18
Dochody powiatu ogółem	140.185.863,56	140.248.388,07	100,04	100,00
w tym :				
dochody bieżące	125.005.656,56	125.177.240,40	100,14	89,25
dochody majątkowe	15.180.207,00	15.071.147,67	99,28	10,75

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2022 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2022 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2022 roku (w zł)

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2022 roku (w zł)



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

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 3.840.290,00 zł wykonano na kwotę 3.715.971,44 zł, na:
 - obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji zaplanowano i zrealizowano 85.865,00 zł, a na obsługę zadań w zakresie scalania gruntów 14.189,30 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wykonanie 2.300.808,08 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 1.315.109,06 zł.

- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” dochody wykonano na kwotę 126.442,71 zł środki otrzymano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 12.953.260,00 zł wykonano na łączną kwotę 11.999.919,89 zł, tj. 92,64% z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, a wykonano na kwotę 10.495,56 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia, akredytację pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz różnych opłat zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, a wykonano na kwotę 1.345.966,23 zł, w tym: za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.277.575,90 zł, zajęcie pasa drogowego 68.020,25 zł, rekompensata za odzyskiwane należności w transakcjach handlowych 370,08 zł,
 - wpływy za parkowanie i holowanie samochodów zaplanowano na kwotę 90.900,00 zł, a zrealizowano w kwocie 137.959,20 zł,
 - kary pieniężne i odszkodowania 5.202,60 zł,
 - wpływy opłat za zezwolenia, w tym: przejazd pojazdów nienormatywnych zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, a wykonano 11.500,00 zł,
 - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 nastąpiły w kwocie 0,70 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 8.500,00 zł, a wykonano w kwocie 7.821,10 zł,
 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano na 16.260,00 zł, a wykonano 58.794,03 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 578,00 zł

- dotację na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano i wykonano 14.828,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” wyniosła kwotę 741.900,00 zł, z tego :
 - * z Gminy Kolbudy 25.000,00 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański 500.000,00 zł,
 - * z Gminy Przywidz 180.000,00 zł,
 - * z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 36.900,00 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim 2.025.051,00 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo – Rusocin” 74.400,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczn” 931.318,47 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Kolbudy na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko” 15.333,00 zł oraz z Gminy Pruszcz Gdański 15.333,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite-Suchy Dąb” 2.138.439,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś – Pawłowo – etap III” 4.465.000,00 zł.
- 4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano:
- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, którą wykorzystano w kwocie 491.126,62 zł, z tego koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 308.658,32 zł, pozostałe zadania 182.468,30 zł,
 - dochody własne powiatu na kwotę 1.643.720,00 zł, a wykonano w kwocie 1.843.173,88 zł, tj. 112,00 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 556.000,00 zł, wykonano na kwotę 540.110,26 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 240.000,00 zł, wykonano na kwotę 240.000,00 zł,
 - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 464.750,00 zł, wykonano na kwotę 621.089,58zł,
 - wpływy z różnych opłat i dochodów – opłaty eksploatacyjne związane z czynszem, dzierżawą, rekompensata za odzyskanie należności zaplanowane w łącznej wysokości 1.500,00 zł, wykonano na kwotę 5.840,89 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 31.131,80 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.053,57 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 43.059,78 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12.274,60 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym opłaty za energię i usługi komunalne 348.613,40 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.401.484,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 461.484,00 zł i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” 940.000,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 1.401.438,90 zł.

Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią :

- opłaty geodezyjne w wysokości 2.065.160,59 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 0,12 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.700,74 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 784,12 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 17,60 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 2.166.062,80 zł zostały wykonane w kwocie 2.391.171,41 zł, co stanowi 110,39 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej 94.072,21 zł, w tym na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku 20.887,21 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 73.185,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 18.020,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022r.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 dot. Konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” 100.000,00 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 15.655,11 zł, wpływy z różnych dochodów 27.129,47 zł, wpływy z różnych opłat 75.676,75 zł w tym za dzienniki budowy 51.906,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 2.019.558,96 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 6.310,57 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów do demontażu 8.300,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 9.445,24 zł, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT 7.217,94 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.769,60 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 15.121,20 zł, wpływy do wyjaśnienia oraz wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 wystąpiły w kwocie 112,30 zł.

7) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 6.415.912,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 6.418.111,65 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 6.282.868,00 zł,

wykorzystano w wysokości 6.282.407,41 zł, niewykorzystaną kwotę 460,59 zł zwrócono do budżetu państwa,

- środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano w kwocie 131.394,00 zł i przeznaczono na zakup materiałów pędnych oraz energii 9.000,00 zł, zakup wyposażenia dla komendy 7.000,00 zł, środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł, oraz umundurowania w kwocie 13.394,00 zł, bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 57.000,00 zł, oraz zakup armatury wodnej w kwocie 15.000,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 4.195,34 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 114,90 zł.
- 8) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 330.000,00 zł, na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wykorzystano w wysokości 317.567,45 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 12.432,55 zł zwrócono do budżetu państwa.
- 9) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...” zaplanowane w wysokości 51.481.611,20 zł zostały wykonane w kwocie 51.608.539,79 zł, co stanowi 100,25 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 44.917.239,20 zł i są one wyższe o 6.076.607,20 zł od wielkości pierwotnie planowanej w budżecie powiatu,
 - wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowano i wykonano w wysokości 3.001.871,89 zł
 - wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za licencje komunikacyjne, opłat za zezwolenia, opłaty za zezwolenie na przewóz osób i rzeczy oraz wydane prawa jazdy zaplanowane w łącznej wysokości 3.562.500,00 zł, wykonano na kwotę 3.689.428,70 zł.
- 10) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 29.989.224,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 4.020.508,00 zł, środków na uzupełnienie dochodów powiatu 233.012,00 zł, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 556.938,00 zł, zostały w pełni wykonane.
- 11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.721.272,00zł zostały wykonane na kwotę 1.459.852,63 zł, co stanowi 84,81 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się:
- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 75.360,26 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 21.395,28 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 53.964,98 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat, kar i odszkodowań wynikających z umów 9.261,62 zł,
- darowizna pieniężna od Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk na sfinansowanie obiadów w SP Specjalnej w Warczu 4.256,00 zł,
- wpływy z usług 181.604,57 zł, w tym wpłat za wyżywienie dzieci w Szkole w Warczu 57.097,00 zł, wpłat za wyżywienie w ZSOiO w Pruszczu Gd. 18.734,00 zł, wpływy z obsługi MPKZP w ZSOiO 71.976,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 141.857,97 zł, w tym Zespołu Szkół w Rusocinie 139.154,47 zł,
- różne dochody i opłaty (duplikaty legitymacji, terminowe przekazanie podatku i składek ZUS, wpływy za zniszczone/zagubione podręczniki, koszty eksploatacyjne, refundacja kosztów badań uczniów) 64.411,28 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu ogrzewania peluletem 22.179,09 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.119,53 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 754,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” w ZSOiO 154.209,95 zł oraz pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZST w Rusocinie 179.992,80 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego dla Programu Erasmus+ 333.584,03 zł, na „Mobilność zagraniczna uczniów” 225.803,53 zł, oraz na „My mówimy nie wykluczeniom” 107.780,50 zł, realizowanych przez ZST w Rusocinie,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 32.509,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole w Warczu 3.012,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin 250.945,57 zł,
- wpłata środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,80 zł,
- zwrot dotacji z Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim 2.794,00 zł.

12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd.

i ZST w Rusocinie w łącznej kwocie 28.569,60 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” 289.848,63 zł,

- 13) w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 11.914.180,70 zł wykonano na kwotę 12.784.774,58 zł, co stanowi 107,31 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 4.907.834,79 zł,
- różne dochody, opłaty i koszty upomnień egzekucyjnych 93.666,56 zł, w tym: opłaty za osoby przebywające w Domu Samotnej Matki 27.146,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych na olej opałowy i gaz płynny 61.363,10 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat, w tym związanych z postępowaniem egzekucyjnym 30.168,68 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej tj. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy 27.786,80 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 3.840,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.904.856,74 zł,
- środki unijne z programu „Termomodernizacja DPS w Zaskoczynie oraz budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” 828.264,29 zł, zwrot kosztów z lat ubiegłych.
- środki z Funduszu COVID-19 na przygotowywanie i zabezpieczenie DPS w Zaskoczynie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 83.892,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 4.366.400,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 537.979,22 zł,
- wpłata środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,26 zł.

- 14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 5.279.887,86 zł zostały wykonane na kwotę 5.073.098,15 zł, co stanowi 96,08 % wykonania planu, z tego:

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego i tczewskiego w kwocie 8.632,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa trzech osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
 - zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 321.730,00 i wykorzystano 321.710,00 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - zaplanowano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 97.020,00 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka”,
 - zaplanowano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 12.256,86 zł na realizację pomocy dla repatriantów z przeznaczeniem na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów przejazdu repatriantki,
 - zaplanowano dotację w kwocie 4.678.883,00 zł, a wpłynęła w wysokości 4.505.249,01 zł z tego na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” 2.186.958,23 zł, „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” 1.406.667,32 zł, „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” 657.942,00 zł, program pn. „Pierwszy krok-aktywacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” 261.688,45 zł oraz zwrot kwoty 9.054,87 zł z projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 1.047,88 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.500,93 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 221,28 zł,
 - zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 150.764,00 zł, a wykonano w wysokości 119.000,77 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji WTZ Krzywe Koło oraz płatności 767,71 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 739,05 zł.
- 15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 140.325,00 zł zostały wykonane w kwocie 98.822,12 zł, co stanowi 70,42 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie i opłata za internat Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 66.865,00 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 43,03 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 566,34 zł,
- * wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 252,09 zł,

- * wpływy z różnych dochodów 31.095,66 zł, w tym za pomieszczenia w ZST w Rusocinie w kwocie 30.463,75 zł i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 631,91 zł.

16) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 2.897.385,00 zł wykonano na kwotę 3.260.521,36 zł, co stanowi 113,24 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 2.601,86 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 437.663,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 75.216,54 zł, w tym: powiatu starachowickiego 13.765,32 zł, powiatu tczewskiego 24.688,22 zł, powiatu bełchatowskiego 13.978,00 zł, powiatu staszowskiego 9.225,00 zł, powiatu łębskiego 13.560,00 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 2.743,155,21 zł, w tym :

powiaty: starogardzki 27.956,00 zł, wejherowski 35.736,00 zł, olsztyński 9.225,00 zł,

gminy: GOPS Cedry Wielkie 120.393,86 zł, GOPS Ciepłewo 252.845,23 zł, GOPS Kolbudy 384.769,37 zł, GOPS Pruszcz Gdański 141.366,61 zł, GOPS Przywidz 188.992,84 zł, GOPS Pszczółki 24.681,94 zł, GOPS Trąbki Wielkie 278.419,19 zł, GOPS Suchy Dąb 33.163,04 zł, MOPS Pruszcz Gdański 585.761,27 zł, MOPS Łódź 27.956,00 zł, MOPR Gdynia 9.225,00 zł, MOPS Słupsk 31.911,00 zł, MOPR Gdańsk 465.683,64 zł, MOPS Sopot 44.053,00 zł, PCPR Starogard Gdański 8.085,20 zł,

PCPR: Szczecinek 18.450,00 zł, Zgierz 1.765,83 zł, Hrubieszów 13.978,00 zł, Pruszków 38.737,19 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 1.083,21 zł,
- wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 800,64 zł.

17) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 76.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 62.092,09 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2022 rok w wysokości 164.768.487,56 zł zostały wykonane w kwocie 149.797.024,30 zł, co stanowi 90,91 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2022 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 9.742.880,80 zł, powstały głównie na skutek:

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.873.875,45 zł, z tego wynagrodzenia 1.500.294,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 373.580,92 zł, co wynika przede wszystkim z absencją pracowniczą,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.844.922,58 zł, w tym w szczególności:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym zakup materiałów i wyposażenia 39.046,28 zł, zakup usług pozostałych 593.372,30 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 336.808,28 zł,
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 9.956,30 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 100.332,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach 140.078,64 zł,
 - składki zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.947,40 zł,
 - nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 957.116,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 394.428,00 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000,00 zł, na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne i nagrody Starosty 189.688,00 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 93.000,00 zł,
 - środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 82.659,09 zł,
 - pozostałe zadania bieżące powiatu: *nagrody konkursowe 6.973,44 zł, *zakup materiałów i wyposażenia 273.819,25 zł, *zakup środków żywności 15.291,55 zł, *zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.853,86 zł, *zakup energii 687.203,10 zł, *usługi remontowe 237.994,03 zł, *zakup usług zdrowotnych 64.791,45 zł, *zakup usług pozostałych 750.453,58 zł, *usługi telekomunikacyjne 18.403,58 zł, *zakup usług obejmujących tłumaczenia 7.924,98 zł, *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 52.315,91 zł, *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10,00 zł, *podróże służbowe krajowe i zagraniczne 33.674,78 zł, *różne opłaty i składki 43.628,36 zł, *odpis na ZFŚS 511,40 zł, *podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 8.316,81 zł, * wypłacone kary, odszkodowania i grzywny 51.720,00 zł, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29.135,66 zł, *szkolenia pracowników 45.394,28 zł, * zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 240.850,96 zł, *pozostałe 11.338,44 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.611.843,34 zł, w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 67.186,82 zł, Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim w kwocie 62.389,44 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach w kwocie 105.347,81 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 204.957,25 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 411.418,72 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 11.064,74 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 36.119,36 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 152.469,27 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 47.363,51 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 3.143,24 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie 129.775,20 zł. Środki dotacji planowane były na podstawie informacji składanej przez podmioty w momencie tworzenia budżetu o planowanej liczbie uczniów na 2022 rok, a przekazywane na faktycznie uczęszczających do placówek,
 - dotacja dla Fundacji „Życ Godnie” w Kolniku na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla uczestników z terenu powiatu gdańskiego i tczewskiego w kwocie 828,08 zł,
 - dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkówku i Straszynie w kwocie 92.723,77 zł,
 - dotacji dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji 63.642,05 zł,
 - dotacji dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 1.511,00 zł na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 44.239,72 zł oraz rodzinach zastępczych 17.918,07 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo – terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego 6.500,26 zł,
 - dotacji na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 16.060,10 zł i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 23.320,00 zł, zadanie realizowane na podstawie porozumień,
 - dotacji celowej dla Gminy Miasto Pruszcz Gdański na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską 0,58 zł,
 - dotacji celowej na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami „Program opieki na zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023” w kwocie 100.000,00 zł,
 - dotacji celowej dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim i Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim 5.003,00 zł na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy,
 - dotacji celowej dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie 8.770,02 zł na prowadzenie punktu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy,

- dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Recz Osób z Autyzmem „Nasz autyzm” 54,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 308.197,60 zł, w tym:
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 138.706,86 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 6.765,55 zł co spowodowane było przede wszystkim powrotem dzieci do rodzin biologicznych i adopcją, jak również usamodzielnieniem się wychowanków z rodzin zastępczych,
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców 770,20 zł,
 - wydatków na rzecz osób fizycznych 9.395,48 zł, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 79.559,51 zł oraz stypendiów dla uczniów 73.000,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ogólnej kwocie 1.097.443,42 zł, takich jak: „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański”, „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”, „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, „Pomorskie dzieciom” „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych”.

Niewydatkowane kwoty po weryfikacji operacji dokonanych w 2022 roku zostaną odpowiednio przeniesione do realizacji na 2023 rok.

Nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 6.598,41 zł z uwagi na rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.034.375,46 zł powstały głównie w wyniku niewydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański” 151.119,86 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz” 156.643,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy–Pręgowo–Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo” 51.157,46 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo – etap III” 607.560,53 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 224.891,64 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite – Suchy Dąb” 181.625,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębiecz” 1.546,99 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G Suchy Dąb – Osice – etap I” 3.568,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno” 4.860,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło–Koźliny-(Tczew)” 4.154,99 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” 312.928,61 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn – Bielkówko” 31.333,00 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło” 2.030,00 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite” 27.705,62 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin” 7.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” 57.750,00 zł,
- „Wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 1.576,00 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowo-osobowego” 7.100,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mestwina we wsi Trzepowo” (realizowanego w ramach zagospodarowania poscaleniowego) 0,83 zł,
- „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim” 111,69 zł,
- „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji” 2.400,00 zł,
- „Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej w piwnicy budynku przy ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim” 8.139,60 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim z terenem przyległym” 258.909,12 zł,
- wykup nieruchomości przejętych przez Powiat 6.320,20 zł,
- wykup nieruchomości na rzecz Powiatu Gdańskiego 1.726,06 zł,
- zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru 99,58 zł,
- „Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji” 30.864,55 zł,
- „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa” 247,48 zł,
- „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy” 20,94 zł,
- „Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z węzłem cieplnym” 13.626,46 zł,
- „Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16” 10.491,08 zł,
- „Wykonanie wiaty rowerowej i jej montaż przy budynku Starostwa Powiatowego” 500,00 zł,
- „Przebudowa budynku Starostwa w Pruszczu Gdańskim (dostosowanie architektoniczne budynku dla osób z szczególnymi potrzebami)” 150.000,00 zł,
- zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim 181,35 zł,
- „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji” 153,22 zł,
- zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem 93,27 zł,
- „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie” 502,00 zł,
- „Modernizacja pracowni w budynku szkoły” 950,00 zł,
- „Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły” 0,80 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 9.361,80 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego 923,00 zł,
- „Modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie” 1.729,00 zł,
- „Budowa windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie” 45.022,00 zł, wykonano tylko dokumentację, z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania w 2022 roku, realizację przełożono na 2023 rok,
- „Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie” 100,00 zł,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 17.118,69 zł,
- „Modernizacja gabinetu Kierownika szkolenia praktycznego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim” 14.070,00 zł,
- „Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń ZST CKZ w Rusocinie” 106.950,00 zł, z uwagi na brak zainteresowania wykonawców realizacją zadania inwestycję przełożono na 2023r,
- „Modernizacja boiska na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim” 43,00 zł,
- „Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkanek” 80.000,00 zł, w związku z nieistniejącym planem zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki nastąpiła konieczność wystąpienia do gminy Trąbki Wielkie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero po otrzymaniu decyzji mogą rozpocząć prace projektowe,
- „Modernizacja tarasu przy budynku głównym” 0,77 zł,
- zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem 1.633,70 zł,
- zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 100,00 zł,
- „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie” 3.512,61 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” 2.271.310,00 zł, realizacja zadania ulega opóźnieniu z uwagi na konieczność przełożenia linii sieci ciepłowniczej,
- „Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu” 28.073,00 zł,
- zakup i montaż czujników jakości powietrza z oprogramowaniem 79,47 zł,
- dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 120.000,00 zł, środki nie zostały przekazane z uwagi na niedokonanie zakupu samochodu przez KPP,
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach 11.160,74 zł, aranżację i przebudowę pomieszczenia zlokalizowanego na terenie dworca PKP w Pszczółkach 1.741,10 zł, zakup aparatu USG 1.556,43 zł.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2022 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	114.948.867,56	105.205.986,76	91,52
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	86.231.758,70	79.512.960,67	92,21
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.647.804,00	54.773.928,55	96,69
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.583.954,70	24.739.032,12	83,62
• dotacje na zadania bieżące	16.973.974,00	15.362.130,66	90,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.450.122,86	5.141.925,26	94,35
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.258.012,00	5.160.568,58	82,46
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35.000,00	28.401,59	81,15
Wydatki majątkowe	49.819.620,00	44.591.037,54	89,50
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.819.620,00	44.591.037,54	89,50
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.951.510,00	3.643.746,49	92,21
Wydatki budżetu ogółem :	164.768.487,56	149.797.024,30	90,91

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2022 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2022r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	105.205.986,76	100,00	70,23
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	79.512.960,67	75,58	53,08
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.773.928,55	52,06	36,57
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.739.032,12	23,52	16,51
• dotacje na zadania bieżące	15.362.130,66	14,60	10,26
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.141.925,26	4,89	3,44
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.160.568,58	4,90	3,45
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	28.401,59	0,03	0,00
Wydatki majątkowe	44.591.037,54	100,00	29,77
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.591.037,54	100,00	29,77
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.643.746,49	8,17	2,43
Wydatki ogółem :	149.797.024,30	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2022r. przedstawiono w tabeli nr 8.

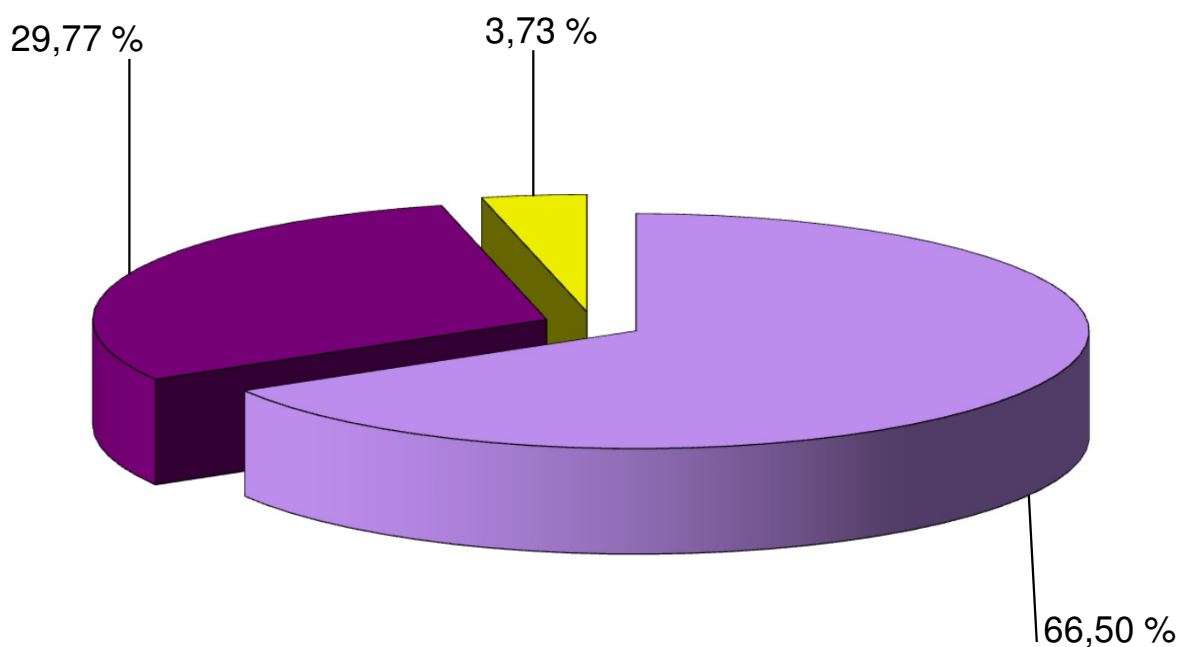
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	43.536.612,45	29,06
2. Transport – Drogi	33.836.841,10	22,59
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	30.687.148,59	20,49
4. Administracja samorządowa	18.612.557,26	12,43
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.256.472,85	4,84
6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.998.366,67	3,34
7. Działalność usługowa	4.682.043,61	3,13
8. Rolnictwo i łowiectwo	3.744.902,79	2,50
9. Ochrona zdrowia	625.103,36	0,42
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.917,87	0,39
11. Różne rozliczenia	403.144,00	0,27
12. Wymiar sprawiedliwości	317.567,45	0,21
13. Leśnictwo	152.986,71	0,10
14. Kultura fizyczna i turystyka	141.961,26	0,09
15. Administracja rządowa	112.092,21	0,07
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.904,53	0,05
17. Obsługa długu publicznego	28.401,59	0,02
Razem :	149.797.024,30	100

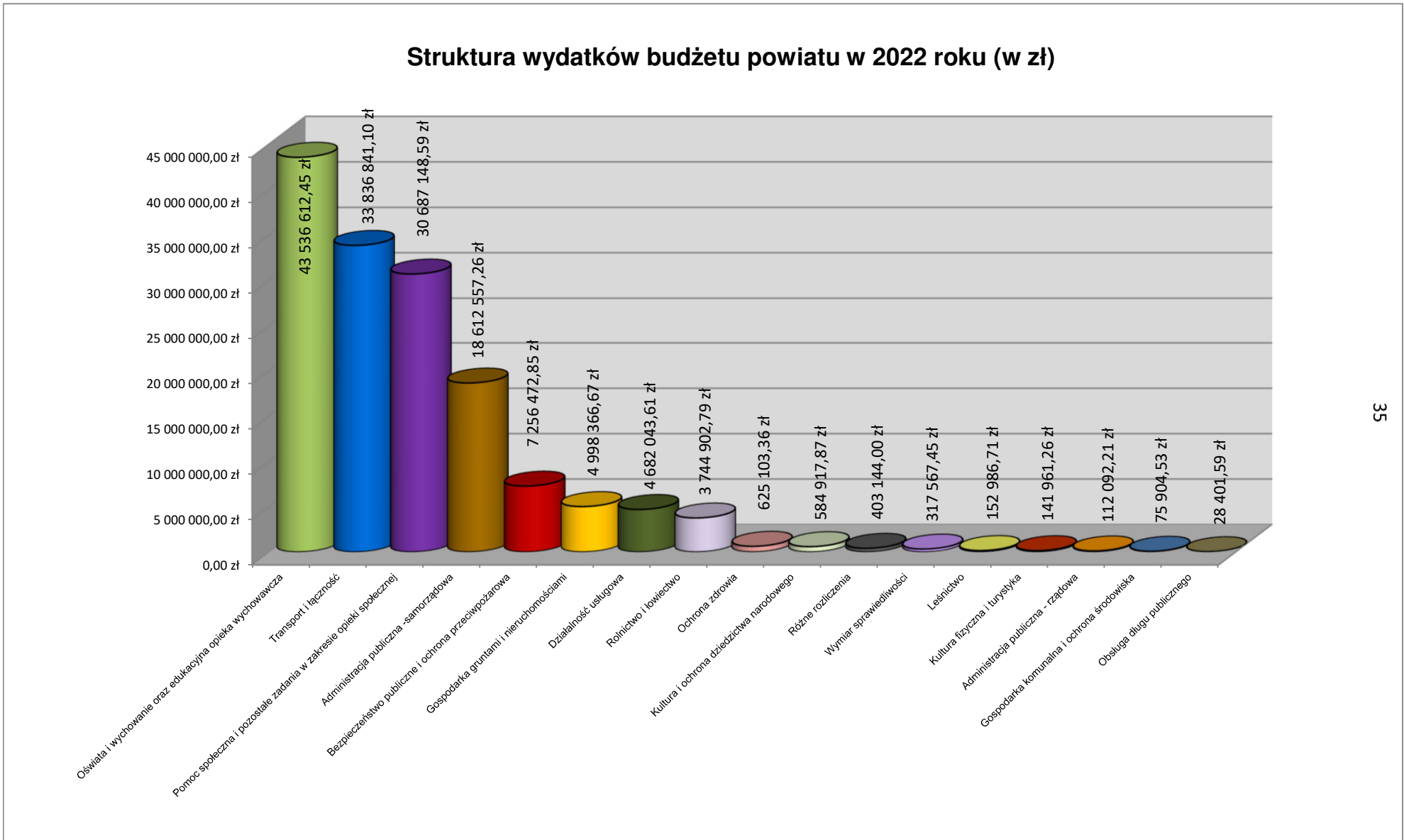
2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2022 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

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

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2022 roku (w %)



■ Wydatki bieżące - 99 622 327,96 zł
■ Wydatki inwestycyjne - 44 591 037,54 zł
■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 5 583 658,80 zł



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

2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 4.055.565,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.744.902,79 zł, z tego:

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w wysokości 3.965.700,00 zł, zrealizowano na kwotę 3.657.935,79 zł, z tego: *wydatki bieżące 14.189,30 zł: na wynagrodzenia i pochodne 4.894,00 zł, zakup usług pozostałych 9.295,30 zł, *wydatki majątkowe 3.643.746,49 zł, z tego na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 3.348.585,00 zł i „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” 267.332,14 zł w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz na zwrot dotacji otrzymanej na wyprzedzające finansowanie projektu „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Mokry Dwór” 27.829,35 zł, w związku z korektą wniosku o płatność,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.865,00 zł, a wydatkowano 86.967,00 zł na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.865,00 zł, *pozostałe wydatki 1.102,00 zł.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 155.987,00 zł, zrealizowano na kwotę 152.986,71 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.443,00 zł, a wydatkowano w kwocie 126.442,71 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 29.544,00 zł a wydatkowano kwotę 26.544,00 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 36.049.052,00 zł, a zrealizowano na kwotę 33.836.841,10 zł, z tego:

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 35.700.492,00 zł, a wydatkowano 33.498.338,23 zł, co stanowi 93,83 % wydatków planowanych, z tego:
 - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 4.881.783,64 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy:
 - wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 2.235.671,90 zł, Szczegółowy wykaz poszczególnych remontów zawarto w tabeli nr 9 na stronach 68-69 poz. 1 do 12.
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1.315.102,24 zł,

- koszenie i ścinka zawyżonych poboczy wraz z wywozem wywrotów 597.716,12 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 243.716,63 zł,
 - przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych 16.004,76 zł,
 - zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 51.364,80 zł,
 - wywóz kontenerów z odpadami komunalnymi z pasów drogowych 33.588,00 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 53.000,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 17.828,98 zł,
- ★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 28.616.554,59 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 62-63 poz. 3 do 19.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 1.659.821,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (Uchwała Rady Powiatu Nr LX/424/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2023 roku.

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano 202.331,17 zł na przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Mestwina we wsi Trzepowo, zadanie zawarto w tabeli nr 9 na stronie 63 poz.20.
- c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 146.228,00 zł, a wydatkowano 136.171,70 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.828,00 zł, koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 121.343,70 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 93.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 93.799,30 zł, co stanowi 100,00 % wydatków planowanych i poniesione zostały na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, oraz produktów reklamowych, obsługę strony internetowej www.turystyczny-powiat-gdanski.pl oraz na odnowienie i uzupełnienie oznakowani dwóch szlaków turystycznych na terenie Powiatu Gdańskiego w kwocie 84.799,30 zł. Przekazano również dwie dotacje organizacjom pożytku publicznego na łączna kwotę 9.000,00 zł, zadania zawarto w tabeli nr 17.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 5.614.510,00 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 503.265,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 4.998.366,67 zł, w tym z dotacji 491.126,62 zł, co stanowi 89,03 % ogółu wydatków planowanych, z tego:

- kwotę 606.287,61 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania rządowe,
- kwotę 375,00 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

- kwotę 744.010,73 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 217.104,72 zł i Powiatu 526.906,01 zł, w tym na: *odprowadzanie ścieków, *ochrona fizyczna i monitorowanie budynku, *usługi pocztowe, *naprawa, konserwacja i usługi serwisowe c.o. oraz konserwacja urządzeń dźwigowych *konserwacja i obsługa awaryjna systemów sygnalizacji włamania, p.poż. telewizji przemysłowej, * naprawa, przeglądu oraz badanie sprzętu p.poż., *wymiana pakietów akumulatorów w centrali sterującej w kotłowni przy ul. Raciborskiego, wstawianie drzwi wraz z ościeżnicą w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej *roczny przegląd przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Raciborskiego, *wywóz nieczystości i odbiór ścieków, *przegląd roczny stanu technicznego budynku Powiatu przy ul. Obrońców Westerplatte, Grunwaldzkiej i Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim *ogłoszenia prasowe, *usługa czyszczenia i udrażniania instalacji kanalizacji deszczowej, *wycinka i usuwanie drzew oraz gałęzi, *materiały i usługi do bieżącej konserwacji nieruchomości, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, *zakup materiałów i wyposażenia, *ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu, *podatek od nieruchomości, *szkolenia pracowników,* odszkodowanie za przyjęte nieruchomości pod drogę publiczną krajową w Gminie Pszczółki 24.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.925.300,00 zł zrealizowano na kwotę 3.647.693,33 zł co stanowi 92,93 % planowanych wydatków na ten cel. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 63-64 poz. 21 do 26.

Część wydatków na realizację wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 111.922,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (Uchwała Rady Powiatu Nr LX/424/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2023 roku.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 5.171.264,00 zł, a wydatkowano 4.682.043,61 zł, w tym ze środków dotacji 1.401.438,90 zł, co stanowi 90,54 % wydatków planowanych, z tego:

- a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 4.182.964,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 461.484,00 zł, a wydatkowano 3.693.831,70 zł, z tego:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 461.484,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Sobowidz gmina Trąbki Wielkie 124.400,00 zł, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 337.084,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki własne) wydatkowano w kwocie 2.580.155,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 575.891,37 zł wydatkowano w szczególności na: uporządkowanie archiwalnych kategorii A analogowych map państwowych i

powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, asystę techniczną konserwacji komponentów systemu informatycznego, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziałem nieruchomości, nadzór i opieka autorska oprogramowania e-mapa, usługa podpięcia skanów w bazie operatorów w systemie EWID 2007 usługi pocztowe ,wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi zdrowotne naprawa skanera i urządzeń wielofunkcyjnych drukarki, konserwacja i przegląd c.o, systemu sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń klimatycznych, wentylacyjnych, telewizji przemysłowej, zakup komputerów, monitorów, oprogramowania, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup foteli, zakup materiałów biurowych, klucz kryptograficzny certyfikatów, ochrona fizyczna oraz wykonanie pieczętek, utrzymanie samochodu służbowego, zakup środków czystości, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 76.400,00 zł, a zrealizowano w wysokości 76.300,42 zł. Zadania inwestycyjne wykazano w tabeli nr 9 na stronie 64 poz. 27 do 28.

b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 988.300,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 940.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 48.300,00 zł, a wydatkowano łączną kwotę 988.211,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 826.447,01 zł, co stanowi 83,63 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 161.764,90 zł na: zakup materiałów biurowych, druków, opon 4 szt., maseczek ochronnych jednorazowych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, usługi samochodowe, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, niszczenie dokumentów, dozór, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dostęp do serwisu budowlanego, licencja, asysta techniczna i nadzór autorski, świadczenia dla pracowników.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 20.734.291,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 18.724.649,47 zł, co stanowi 90,31 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 12.520.750,00 zł, a wydatkowano 11.937.023,01 zł, co stanowi 95,34 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.438,516,00 zł, a wydatkowano 4.343.100,55 zł, co stanowi 79,86 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 703.169,00 zł, a zrealizowano na kwotę 677.836,99 zł, co stanowi 96,40 % planu,

- na wydatki związane z realizacją projektu finansowanego w całości ze środków unijnych pn. „Mały grant PFRON - duży krok do dostępności Powiatu Gdańskiego” zaplanowano 99.082,00 zł, a realizację zadania przełożono na 2023 rok,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.972.774,00 zł, a wydatkowano 1.766.688,92 zł, co stanowi 89,55 % planowanych wydatków na ten cel.
- a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej i zostały zrealizowane w wysokości 73.185,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 604.600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 574.072,95 zł, co stanowi 96,95 % wydatków planowanych, zostały poniesione w szczególności na: *diety Radnych Powiatu 542.345,34 zł, *pozostałe wydatki bieżące 31.727,61 zł, na: usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, aktualizacja oprogramowania systemu informacyjnego do obsługi sesji rady samorządu terytorialnego e-Radni, transmisja sesji w Internecie, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych, materiały biurowe,
- c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 16.609.678,00 zł, a zrealizowano na kwotę 15.100.372,12 zł, co stanowi 90,91 % wykonania planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 11.145.861,54 zł, co stanowi 95,24% wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 41.518,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.139.401,04 zł, co stanowi 77,32 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup usług 461.535,53 zł, z tego: usługi telekomunikacyjne 46.198,43 zł, przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, wentylacji, systemu alarmowego 51.640,29 zł, serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznej 2.968,79 zł, wykonanie mebli 40.256,19 zł, ochrona fizyczna 35.787,00 zł, montaż szlabanu przy wyjeździe z parkingu i synchronizacja 2.327,30 zł, naprawa sprzętu mechanicznego – infrastruktura 6.450,96 zł, tłumaczenie pism urzędowych 4.075,02 zł, diagnoza cyberbezpieczeństwa 6.002,40 zł, wykonanie filmu w języku migowym 3.656,27 zł, wywóz nieczystości i ścieków 42.129,44 zł, ogłoszenia prasowe 3.607,20 zł, usługi informatyczne 100.090,59 zł, przeglądy i konserwacja sprzętu biurowego 21.292,82 zł, odnowa podpisu kwalifikowanego a także monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, naprawy samochodów, wykonanie pieczętek, usługi konferencyjno-gastronomiczne,
 - usługi pocztowe 280.062,06 zł,
 - obsługa prawna 180.841,72 zł,
 - materiały i wyposażenie 519.775,40 zł, z tego: materiały biurowe 99.690,56 zł, utrzymanie samochodów służbowych 96.954,35 zł, opracowań fachowych i czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków czystości 38.253,74 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Starosty Gdańskiego 7.796,40

zł, zakup akcesoriów i zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, tonerów, tuszy, bębnow do kserokopiarek, laptopów, drukarek, oprogramowania 205.968,90 zł, zakup mównicy 10.931,18 zł, zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowej 7.796,48 zł, wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem „Covid19” 998,00 zł oraz pozostałe wydatki,

- badania profilaktyczne pracowników 22.096,13 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 308.635,41 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 56.680,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 14.590,38 zł,
 - opłaty sądowe i koszty komornicze 12.464,27 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 31.946,03 zł,
 - odpis na ZFŚS 250.293,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.217,40 zł, z tego: diety członków Zarządu 75.370,47 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 6.311,50 zł, świadczenia BHP (woda i posiłki dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, odszkodowania) 19.433,83 zł, odprawy pracownicze 34.101,60 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 1.679.892,14 zł, co stanowi 89,08 % wielkości planu oraz 11,00 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 64-65, poz. 29 do 35.

d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 38.909,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 20.888,00 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 18.020,00 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 38.907,21 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2022”, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.351,08 zł, na koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i osób ich obsługujących, *pozostałe wydatki bieżące 7.556,13 zł na wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 375.190,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 345.301,67 zł, w tym w szczególności na:

- * zakup roślin ozdobnych dla laureatów konkursu „Piękna wieś” promującego powiat gdański,
- * zakup albumów: „Polska” i „ Powiat Gdańsk”
- * wykonanie kompleksowej obsługi działań w social media – Facebook,
- * wykonanie materiałów promujących powiat gdański, w tym: worków, kubków, podajników taśmowych do notatnika, linijek, latarek, pen drive, toreb składanych i bawełnianych, słodyczy z nadrukiem herbu powiatu, długopisów, notesów, karteczek samoprzylepnych, teczek, worków termicznych, bidonów, kominów na szyję i innych oraz zegarów biurowych,
- * zakup i wykonanie kalendarzy,

- * wykonanie reportażu promującego działalność samorządową na portalu telewizji www.Północ.tv i FB,
- * zamieszczenie materiałów promocyjnych podczas zawodów Duathlon Pruszcz Gdański,
- * zamieszczanie informacji na łamach czasopisma: „Przegląd Samorządowy Pomorze”, „Neony Tożsamość”,
- * zakup książek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” i w celu promocji Powiatu Gdańskiego,
- * wykonanie kwartalnika „Prosto z Powiatu Gdańskiego”,

f) rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 832.601,00 zł, a wydatkowano 731.191,15 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 659.025,39 zł, *pozostałe wydatki bieżące 72.165,76 zł, w tym: obsługa prawna 1.755,15 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 13.909,69 zł, udział w szkoleniach 5.036,00 zł, materiały biurowe, eksploatacyjne i tonery 8.916,59 zł, zakup programu do obsługi kadrowo-płacowej 25.802,02 zł, odpis na ZFŚS 11.640,79 zł oraz dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, zestawy do składania podpisów kwalifikowalnych, czytniki kart dostępu do drukarki 5.105,52 zł,

g) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 2.200.128,00 zł, a wydatkowano 1.861.619,37 zł, co stanowi 84,61 % wydatków planowanych, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.306.028,99 zł, w tym: zakup druków komunikacyjnych 1.283.301,21 zł, zakup druków dzienników budowy 9.789,70 zł, zakup wiązań okolicznościowych 10.179,00 zł, zakup flag 2.759,08 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych 344.054,29 zł,
- zakup usług remontowych 3.796,42 zł - naprawy i konserwacje instalacji antenowej, fotowoltaicznej, klimatyzacji,
- zakup usług pozostałych 63.401,29 zł, w tym: przegląd techniczny, wentylacyjny, kominowy przy ul. Wojska Polskiego oraz masztu, ogłoszenia prasowe, nekrologi, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej, dozór i patrolowanie budynku,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13.101,05 zł,
- różne opłaty i składki 44.429,14 zł, w tym składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich 23.067,14 zł, Stowarzyszenie OMG – GS 21.362,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 86.796,78 zł, co stanowi 99,82 % wydatków planowanych. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 65, poz. 36 do 37.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 7.501.536,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 7.256.472,85 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 5.583.793,00 zł, a wydatkowano 5.583.336,64 zł, co stanowi 76,94 % ogólnych wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 1.190.743,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.066.260,48 zł, co stanowi 89,55 % planu,
 - na dotacje na zadania bieżące zaplanowano 22.000,00 zł, a wydatkowano 21.969,00 zł, co stanowi 99,86 % planu,
 - na zakupy inwestycyjne zaplanowano 705.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 584.906,73 zł, co stanowi 82,97 % planu.
- a) w rozdziale 75404 – „Komendy wojewódzkie policji” zaplanowano kwotę 142.000,00 zł, a przekazano 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego 10.000,00 zł oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie 5.000,00 zł.
- b) w rozdziale 75410 – „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 237.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, na wyposażenie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 7.000,00 zł, na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł, na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych 200.000,00 zł,
- c) w rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 6.411.285,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 6.279.891,00 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 131.394,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 6.410.824,41 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 5.583.336,64 zł, co stanowi 87,00 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze), które wyniosły 756.345,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 189.266,48 zł na: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki za remonty mieszkań strażaków, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 638.221,29 zł na: materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura fachowa, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe), materiały i sprzęt informatyczny, ogumienie, części zamienne, materiały kwaterunkowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku, zakup energii, gazu, wody,

zakup usług remontowych (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego, warsztatowego, taboru lotniczego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie, usługi krawieckie, pralnicze związane z utrzymaniem higieny osobistej, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego, dozór techniczny, usługi transportowe, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS,

- d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano 262.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 261.969,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich 120.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach samochodu ciężkiego 120.000,00 zł, na zakup umundurowania oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie 9.969,00 zł i zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejazdowie 12.000,00 zł, dotacje wykazano w tabeli nr 17 na stronach 86-87, od poz.1 do 2 .
- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 7.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.388,99 zł na zakup nagród – rowerów, medali i pucharów dla zwycięzców eliminacji powiatowych turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz zakup usług cateringowych.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 432.124,00 zł, a wydatkowano kwotę 319.539,45 zł, w tym: *wydatki bieżące 184.632,72 zł zostały poniesione na: wydatki związane z eliminacją ryzyka Covid-19, konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP, wykonywania badań na Covid-19, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata abonamentowa, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, * wydatki na zakupy inwestycyjne 134.906,73 zł na zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem,
- g) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej w kwocie 2.977,00 zł na pokrycie wydatków zakupu materiałów pędnych, smarów, wymianę w miejsce zużytego wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej stanowiące dodatkowe zabezpieczenie ratowników prowadzących działania w niekorzystnych warunkach,
- h) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł, a wydatkowano 5.774,00 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

- 2.6.9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 317.567,45 zł, z tego na: *dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie siedmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców z terenu powiatu gdańskiego 190.080,00 zł, *zakup 8 sztuk stojaków na ulotki 4.614,96 zł, wykonanie ulotek 738.00 zł, *nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez Radców prawnych i

adwokatów na terenie powiatu gdańskiego 117.629,24 zł, *zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem 3.905,25 zł, *naprawę i doładowania telefonu komórkowego 600,00 zł,

2.6.10) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 28.401,59 zł, co stanowi 81,15% wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2022 rok odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.6.11) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 1.554.467,00 zł, a zrealizowano w wysokości 403.144,00 zł, co stanowi 25,93 % wydatków planowanych.

➤ w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono:

- rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 355.572,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł, a rozdysponowano 787.312,00 zł z tego:
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano i rozdysponowano 100.000,00 zł,
 - na zadania bieżące, własne w zakresie zarządzania kryzysowego 280.000,00 zł, środki nie zostały rozdysponowane,
 - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla nauczycieli 500.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 310.312,00 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 120.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 27.000,00 zł,
 - na energię i ogrzewanie zaplanowano i rozdysponowano 350.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano 500.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 305.793,00 zł.

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

➤ w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zaplanowano i wydatkowano 403.144,00 zł na wpłaty do budżetu państwa w związku z uzyskaniem w naszym powiecie wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wyższego niż 110 % średniej krajowej dla wszystkich powiatów,

2.6.12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 31.430.970,00 zł, z tego z dotacji celowych z budżetu państwa 32.509,16 zł, z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 556.938,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w ogólnej kwocie 29.103.981,17 zł, z tego ogółem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 20.312.491,71 zł, co stanowi 69,79 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 469.913,86 zł, co stanowi 1,49 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.110.559,83 zł, co stanowi 15,00 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 2.247.350,93 zł i stanowią 7,15% środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 632.423,13 zł i stanowią 2,01 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.331.241,71 zł i stanowią 4,23 % środków wydatkowanych w tym dziale.

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

- * Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu plan 6.554.562,00 zł, wykonanie 6.241.179,59 zł,
- * Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących plan 11.781.690,00 zł, wykonanie 11.334.729,54 zł,
- * Zespół Szkół w Rusocinie plan 9.850.914,00 zł, wykonanie 8.740.365,40 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pruszcz Gdańskim plan 2.818.104,00 zł, wykonanie 2.536.761,07 zł,
- * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim plan 425.700,00 zł, wykonanie 250.945,57 zł.

- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 170.000,00 zł dla Gminy Przywidz na modernizację boiska przy SP w Przywidzu,
- b) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 6.087.145,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 5.831.398,20 zł, co stanowi 95,80 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 4.786.666,16 zł, co stanowi 82,08% wydatków bieżących,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 200.063,00 zł, a wydatkowano kwotę 193.456,47 zł (dodatek wiejski i inne świadczenia BHP dla pracowników),
 - pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 935.467,00 zł, a wydatkowano w kwocie 847.187,47 zł, co stanowi 90,56 % planu, w tym: materiały biurowe i druki,

środki czystości, zakup wyposażenia (meble biurowe, sprzęt elektroniczny, szafki na gaśnice, odkurzacz, rolety, urządzenia biurowe), materiały eksploatacyjne do sprzętu, materiały remontowe, konserwatorskie, miął węglowy, woda pitna do dystrybutorów, licencje i programy, akcesoria komputerowe, podpis elektroniczny, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, naprawa systemu do zabezpieczania obiektów i terenu, wykonanie usługi zabezpieczenia oświetlenia i sufitu w sali gimnastycznej, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi cateringowe, usługi transportowe i kominiarskie, licencje na programy komputerowe i utrzymanie strony www, wydatki związane z nauką języka kaszubskiego, szkolenia pracowników, usługi w zakresie BHP i p.poż, zabezpieczenie obiektów i terenu (monitoring), wykonanie kluczy i pieczętek, wynajem kontenera, przeglądy, wynajem basenu, zajęcia zooterapii, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,

- wydatki bieżące na program „ERASMUS” finansowany ze środków unijnych zaplanowano 40.229,00 zł, a wydatkowano 4.088,10 zł na realizację zadania „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
- c) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 324.239,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 274.459,72 zł, co stanowi 84,65 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 239.005,00 zł, a wydatkowano 216.836,99 zł, co stanowi 90,72 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 71.434,00 zł, a wydatkowano kwotę 47.638,06 zł, co stanowi 66,69 % planu na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe i transportowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 13.800,00 zł, a wydatkowano 9.984,67 zł, co stanowi 72,35 % planu (dodatek wiejski, dodatek na start),
- d) w rozdziale 80115 „Technika” zaplanowano kwotę 12.588.962,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.962.098,58 zł, co stanowi 95,02 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 9.094.548,00 zł, a wydatkowano 8.922.237,97 zł, co stanowi 98,11% planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.999.402,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.758.820,84 zł, co stanowi 87,97 % planu, w szczególności na: zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy, meble, kosiarka spalinowa, telefony, urządzenia wielofunkcyjne, stół stolarski, przyczepa, stojaki rowerowe, zestaw nagłośniący), materiały eksploatacyjne, licencje i oprogramowanie, utrzymanie strony www, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiały biurowe i druki, środki czystości, elektryczne i usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (odtwarzacze, wyposażenie i materiały do pracowni obróbki ręcznej, żywienia, elektryki, elektroniki, diagnostyki pojazdów, warsztatów), remont instalacji elektrycznej,

remont sal dydaktycznych, modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku ZST w Rusocinie, modernizacja monitoringu w szkole oraz rozbudowa budynku dydaktycznego mechatroniki, zakup energii, wody i gazu, konserwacja kotłowni, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, montaż folii okiennych, wykonanie mebli i szafy, usługi pocztowe, wynajem basenu przez ZSOiO, wykonanie kontroli okresowej budynków i zabezpieczenia prądowego, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, świadczenie usług BHP i p.poż., archiwizacja dokumentów, brakowanie i niszczenie dokumentacji.

Zestawienie zakupu wyposażenia pomocy dydaktycznych i wykonania remontów przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim zawarto w tabeli nr 9 na stronach 71-72 od poz. 30 do poz. 39,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 137.000,00 zł, a wydatkowano 119.798,06 zł, co stanowi 87,44 % (dodatek wiejski dla nauczycieli w Rusocinie, dodatek na start, ekwiwalent za odzież roboczą oraz inne świadczenia pracownicze),
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.358.012,00 zł, a wydatkowano 1.161.241,71 zł, Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronach 65-66, poz. 39 do 52.
- e) w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” zaplanowano kwotę 1.285.754,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.206.806,46 zł, co stanowi 93,86 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 129.827,00 zł, a wydatkowano 121.294,01 zł, co stanowi 93,43 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 26.016,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.788,27 zł, co stanowi 87,59 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, zakup usług remontowych i zdrowotnych, wykonanie i montaż rolet, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS,
 - na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 1.129.911,00 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 1.062.724,18 zł.
- f) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano kwotę 4.373.757,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.088.947,26 zł, co stanowi 93,49 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.659.770,00 zł, a wydatkowano 3.584.576,68 zł, co stanowi 97,95 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 609.987,00 zł, a wydatkowano kwotę 406.685,82 zł, co stanowi 66,67 % planu, w tym: zakup wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, materiały biurowe i druki, zakup energii, gazu i wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, artykuły do przedmiotów

zawodowych, zakup środków dydaktycznych, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi monitoringu, odpis na ZFŚS,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 104.000,00 zł, a wydatkowano 97.684,76 zł, co stanowi 93,93 % (dodatek wiejski w szkole w Rusocinie),
- g) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano kwotę 2.907.260,00 zł, a wydatkowano 2.704.367,22 zł, co stanowi 93,02 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.494.453,66 zł, co stanowi 55,26 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 141.721,25 zł i zostały poniesione między innymi na: wyposażenie (meble i szafki szkolne), sprzęt sportowy, komputery, materiały biurowe, druki i tonery, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, wykonanie i montaż rolet, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,
 - na dotacje zaplanowano 1.217.709,00 zł, a wydatkowano 1.068.192,31 zł, z tego dla: Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przekazano 352.875,12 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach przekazano 715.317,19 zł,
- h) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zaplanowano kwotę 742.252,00 zł, a wydatkowano 666.344,58 zł, co stanowi 89,77 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 615.690,18 zł, co stanowi 92,40 % wydatków w tym rozdziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 42.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 33.929,83 zł na wypłatę dodatku wiejskiego,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 16.724,57 zł i zostały poniesione głównie na: materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
- i) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano 103.332,00 zł, a wydatkowano kwotę 67.754,70 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 21.104,63 zł, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 21.160,27 zł, Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu 25.489,80 zł, Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostały w uchwale nr 517/2022 Zarządu powiatu gdańskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku.
- j) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 85.385,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 75.355,25 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.727,61 zł, wydatki bieżące wyniosły 47.627,64 zł, w tym: materiały i wyposażenie (zakup sprzętu i akcesoriów kuchennych), zakup środków żywności,

energia, woda i gaz, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

- k) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 22.690,00 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.099,81 zł, materiały biurowe 499,87 zł,
- l) rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 620.074,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 384.432,77 zł, co stanowi 62,00 % planu, z tego na zadania realizowane przez szkołę w Rusocinie i Pruszczu Gd. 284.421,33 zł, w tym : na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132.354,23 zł, pozostałe wydatki 152.067,10 zł (zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek) oraz na dotację podmiotową dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim 100.011,44 zł,
- m) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowane wydatki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w kwocie 33.490,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 32.509,16 zł, co stanowi 97,07 % planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- n) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 2.086.630,00 zł, a wydatkowano 1.620.907,59 zł, z tego:
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ogółem wydatkowano 492.180,37 zł, z tego w szkole ZST CKZ w Rusocinie 223.103,48 zł, ZSOiO w Pruszczu Gd. 181.112,49 zł, SPS Warcz 71.541,40 zł, na dotację na zadania bieżące dla niepublicznych szkół z terenu powiatu 16.423,00 zł,
 - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 111.470,88 zł,
 - projekt „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. 250.945,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i poradni, dla których organem założycielskim jest powiat gdański) 15.060,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 122.915,67 zł, z tego: *przewóz uczniów, projekt i druk ulotek, plakatów promujących szkołę w Rusocinie 8.675,00 zł, *przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu dla szkoły w Rusocinie 7.000,00 zł, * organizacja uroczystości „Katyń...ocalić od zapomnienia” 2.737,00 zł, *zakup materiałów i wyposażenia 7.977,03 zł przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (zakup

urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerami oraz namiotu z logo szkoły), *organizacja Dni Otwartych ZSOiO 9.568,30 zł, * wydatki pośrednie projekt „Zdolni z Pomorza” 48.506,53 zł, *organizacja konkursu z biologii w ZSOiO 12.000,00 zł, * wykonanie folderów promujących placówki oświatowe Powiatu Gdańskiego 18.000,00 zł,

- projekty współfinansowane ze środków unijnych 628.335,03 zł, w tym: realizowane przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 136.506,72 zł, realizowane przez ZST w Rusocinie „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” 195.736,15 zł, Projekty Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność osób” 280.792,16 zł oraz „Mówimy nie” 15.300,00 zł

2.6.13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 673.987,00 zł, a wydatkowano 625.103,36 zł, co stanowi 92,75 % planu, z tego:

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano środki w wysokości 310.000,00 zł, a wydatkowano 295.541,73 zł dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, z tego: zakup aparatu USG 148.443,57 zł oraz aranżacja i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach 147.098,16 zł,
- b) w rozdz. 85149 „Program polityki zdrowotnej” zaplanowano środki w wysokości 301.870,00 zł, a wydatkowano 281.867,00 zł, na wydatki bieżące, finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 32.517,00 zł, a wydatkowano w wysokości 28.569,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZST w Rusocinie. Zadanie jest w całości finansowane ze środków z budżetu państwa,
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 29.600,00 zł, a wydatkowano 19.125,03 zł na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: wydatki bieżące na nagrody konkursowe, realizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień „Twoje decyzje to twoje życie” w szkołach powiatowych oraz dotację na zadania bieżące zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) pn. „Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję”,

2.6.14) w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 16.885.274,70 zł, a wydatkowano 16.191.785,06 zł, co stanowi 95,89 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.159.605,18 zł, co stanowi 50,40 % wydatków na pomoc społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7.206.854,12 zł, co stanowi 44,51 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 56.988,25 zł, co stanowi 0,35 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- dotacje na zadania bieżące wyniosły 141.229,98 zł, co stanowi 0,87 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 627.107,53 zł, co stanowi 3,87 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 9.185.065,50 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK wyniosły 6.264.669,78 zł, co stanowi 38,70 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,69 % planowanych wydatków na ten cel,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 2.265.317,69 zł i poniesione zostały między innymi na: zakup środków żywności 439.135,38 zł, oleju opałowego 253.380,00 zł, energii, gazu i wody 264.928,13 zł, środki czystości i piorące 79.563,19 zł, paliwo do samochodów służbowych i do kosiarek i odśnieżarek 25.589,47 zł, materiały biurowe i druki 20.918,83 zł, prenumeratę czasopism i zakup książek 1.108,87 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 5.991,04 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń działu opiekuńczo-terapeutycznego, gospodarczego i finansowo-administracyjnego 109.838,80 zł, usługi remontowe 466.926,82 zł, zakup materiałów (baterie, obrusy, akumulator do traktorka, sól drogowa, drobne wyposażenie do kuchni i warsztatu) 43.777,35 zł, wydatki sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (materace, podkłady, kombinezony, ciśnieniomierze, preparaty biobójcze, wózki inwalidzkie, stacje do dezynfekcji, rękawice, maseczki) 83.892,00 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28.746,14 zł, materiały do bieżących remontów 22.858,19 zł, części zamienne do samochodu 5.595,53 zł, usługi informatyczne 28.857,65 zł, usługi kominiarskie i komunalne 38.801,07 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 4.091,63 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 10,319,00 zł, odpis na ZFŚS 186.086,00 zł, podatek od nieruchomości 17.062,00 zł, opłata za trwały zarząd nieruchomości oraz zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, obsługa BHP, usługi transportowe.
Szczegółowe zestawienie wyposażenia i usług remontowych zawarto w tabeli 9 na stronie 72 od poz. 40 do poz. 44.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na kwotę 27.970,50 zł, na świadczenia BHP (odzież i obuwie robocze, napoje profilaktyczne) oraz odszkodowanie dla byłego pracownika .
- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 708.742,00 zł, a wydatkowano 627.107,53 zł, co stanowi 88,48 % wielkości planu oraz 6,66 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 66, poz. 53 do 55.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących w kwocie 218.380,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (Uchwała Rady Powiatu Nr LX/424/2022 z dnia 22 grudnia

2022r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2023 roku.

b) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 588.000,00 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej 538.000,00 zł, na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano łącznie w kwocie 539.045,91 zł, co stanowi 91,67 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400.282,77 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 138.763,14 zł, na: zakup artykułów biurowych, sprzętu agd, mebli, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS,

c) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 1.722.339,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 1.410.567,07 zł, co stanowi 81,90 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 311.772,64 zł i zostały głównie poniesione na: zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację kotłów grzewczych, usługa serwisowa programów finansowych, obsługa strony internetowej, wykonanie pieczęci, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd ksero i drukarek, opłatę pocztową, usługę inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano 151.051,00 zł, a wydatkowano kwotę 103.435,85 zł, co stanowi 68,48% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.762,52 zł, konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie 55.673,33 zł na: zakup energii cieplnej, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy, usługi remontowe,

e) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano wydatki w kwocie 4.903.841,70 zł, a wydatkowano 4.616.735,07 zł w tym:

- z dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 27.786,80 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, wyżywienie i transport uchodźców wydatkowano 4.366.400,00 zł,
- ze środków własnych powiatu 222.548,27 zł, z tego na : pomoc finansową dla powiatu przemyskiego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym 50.000,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie 91.229,98 zł na prowadzenie punktu wsparcia dla uchodźców, wydatki poniesiono również na tłumaczenia, zakupy, wynagrodzenia dla osób pomagających psychologicznie 81.318,29 zł,

f) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność ” zaplanowano wydatki w kwocie 62.049,00 zł, a wydatkowano 25.163,02 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – zakupy związane z jubileuszem DPS w Zaskoczynie art. dekoracyjne, zastawa stołowa, meble ogrodowe, wykonanie zaproszeń, tabliczek okolicznościowych.

2.6.15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 7.207.495,86 zł, a wydatkowano 6.452,720,35 zł, z tego:

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 281.527,92 zł, w tym:

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 272.581,92 zł, z tego na dotację dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Rotmance 71.950,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 56.731,92 zł, w tym z terenu powiatu tczewskiego 2,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i Krzywym Kole, w tym 1 uczestnik z powiatu kartuskiego 143.900,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) 8.946,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej oraz dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „ Nasz Autyzm”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 436.467,84 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 321.710,00 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy 7.500,93 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 318.948,02 zł, na pozostałe wydatki bieżące i świadczenia dla osób fizycznych związane z działalnością Zespołu

117.519,82 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe), odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych.

W roku 2022 wydano ogółem 1.033 orzeczeń, w tym 849 dla osób po 16 roku życia i 184 dla osób przed 16 rokiem życia.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.378.974,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

d) w rozdz. 85334 „Pomoc dla repatriantów” wydatkowano kwotę 12.256,86 zł na świadczenie społeczne dla 1 osoby. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

e) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.080.854,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.343.493,73 zł, co stanowi 85,49% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa zaplanowano i wydatkowano 97.020,00 zł, z tego:

- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 195,28 zł, na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją projektu „Mieszkańcy aktywni zawodowo II”,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 97.020,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej (zadanie rządowe),
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 4.983.625,00 zł, a wydatkowano 4.246.278,45 zł na realizację projektów: „Pierwszy krok - aktywacja społeczno-zawodowa” 248.506,45 zł, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” 2.021.832,55 zł, „Przyszłość bez barier” 1.379.356,95 zł, „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 449.358,15 zł, „Pomorskie dzieciom” 145.815,10 zł, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” 1.409,25 zł.

2.6.16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 15.621.741,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 14.432.631,28 zł, co stanowi 92,39 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.475.408,59 zł, co stanowi 17,15 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 625.968,96 zł, co stanowi 4,38 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 93.961,63 zł, co stanowi 0,65 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 7.688.904,71 zł i stanowią 53,27 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 3.548.387,39 zł i stanowią 24,59 % środków wydatkowanych w tym dziale.

- a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 6.237.872,53 zł, z tego: *na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gd. prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Pruszczu Gd. 4.700.789,11 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 1.154.056,16 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 383.027,26 zł.
- b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano 1.849.412,00 zł, a wydatkowano 1.451.032,18 zł, co stanowi 78,46 % planu, z tego: na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 218.160,64 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 130.192,64 zł, dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 410.370,73 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 73.893,12 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 130.632,49 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 467.989,76 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie 19.792,80 zł.
- c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.259.285,00 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 2.226.630,92 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.961.640,93 zł, co stanowi 88,10 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 232.566,67 zł i zostały poniesione głównie na: zakup wyposażenia i materiałów (komputer, laptopy, monitory, drukarka, materiały biurowe i druki, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, meble), pomoce dydaktyczne (w tym arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy), naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, energię ciepłą, elektryczną i wodę, konserwacja sprzętu p,poż, serwis aparatu medycznego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja licencji i oprogramowania, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS,
 - planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.783,00 zł, a wydatkowano w kwocie 523,32 zł.
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, a wydatkowano 31.900,00 zł, co stanowi 99,96 % wielkości planu oraz 1,43 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 67, poz. 56.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zaplanowano 4.454.782,00 zł, a wydatkowano 4.369.711,23 zł, co stanowi 98,09 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 513.767,66 zł, co stanowi 11,76 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- wydatki bieżące wyniosły 327.417,87 zł i zostały poniesione głównie na: zakwaterowanie uczniów podczas remontu internatu, zakup środków żywności, środki czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup usług remontowych, zakup artykułów biurowych, zakup usług zdrowotnych, energię elektryczną, wodę i gaz, konserwację urządzeń i kotłowni, okresowe przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługa hotelowa i gastronomiczna dla uczniów w związku z remontem internatu, wykonanie mebli, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.038,31 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i ekwiwalent za odzież roboczą oraz pozostałe świadczenia dla pracowników,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 3.516.487,39 zł, co stanowi 80,47 % środków wydatkowanych w tym rozdziale i zostały poniesione na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 67, od poz. 57.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 154.400,00 zł, a wydatkowano 81.400,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 14.400,00 zł, w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 67.000,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 10.105,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 55.879,42 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 11.505,85 zł, byłych wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.686,18 zł oraz na pomoc obywatelom Ukrainy na zakup towarów w szczególności materiałów do diagnozy obywateli Ukrainy (testy, kwestionariusze itp.), sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, materiałów biurowych, wyposażenia 38.687,39 zł.

2.6.17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 10.804.866,00 zł, z czego kwotę 437.663,90 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 8.042.643,18 zł, co stanowi 74,44 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.531.553,87 zł, co stanowi 19,04 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 68.347,97 zł, co stanowi 0,85 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.414.928,31 zł, co stanowi 42,46 % wydatków wykonanych,
 - dotacje wyniosły 2.902.196,03 zł, co stanowi 36,08 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na inwestycje 125.617,00 zł co stanowi 1,56 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.967.880,90 zł, w tym kwotę 379.956,28 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 3.190,835,17 zł, z tego na: *wypłatę zasiłków pieniężnych dla 206 dzieci przebywających w 157 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.330.758,45 zł, w tym: dla 26 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych zawodowych 334.670,44 zł, dla 40 dzieci przebywających w 7 rodzinnych domach dziecka 550.167,77 zł, dla 61 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 53 rodzinach zastępczych 663.670,31 zł, dla 51 dzieci przebywających w 37 rodzinach niezawodowych 322.951,12 zł, dla 68 dzieci przebywających w 60 rodzinach spokrewnionych 459.298,81 zł, *kontynuowanie nauki dla 103 osób 58.245,29 zł, *usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób 47.286,00 zł, *remont mieszkań dla 5 rodzin zawodowych 22.500,00 zł, *dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 15 rodzin zawodowych 243.857,38 zł, *świadczenia dla nowo przyjętych 36 dzieci przebywających w 17 rodzinach 65.100,00 zł, *dofinansowanie do wypoczynku dla 45 dzieci przebywających w 21 rodzinach 28.100,00 zł, *świadczenia losowe dla 11 dzieci przebywających w 9 rodzinach 18.710,00 zł, *wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla 160 dzieci 376.178,33 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1.530.991,41 zł, w tym 917.916,55 zł dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnych domów dziecka, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz psychologa,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 64.032,49 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, zakup oprogramowania, wykonanie pieczęci, testy psychologiczne, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych, superwizja dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
 - na zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 160.081,93 zł, z tego Miasto Świnoujście 2 osoby, powiat kartuski 2 osoby, powiat kwidzyński 2 osoby, powiat starogardzki 2 osoby, Miasto Gdańsk 6 osób,
 - dotację celową dla powiatu tczewskiego na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej kwotę 8.939,90 zł.
 - dotację celową na zadanie „Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2022” realizowane przez Fundację Pomorski Instytut Edukacji 13.000,00 zł.

b) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano wydatki w kwocie 5.775.740,00 zł, a wydatkowano 3.074.762,28 zł, z tego z dotacji celowej 57.707,62 zł, co stanowi 53,24% planu, z tego:

- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu mińskiego, człuchowskiego, tureckiego i lęborskiego wydatkowano kwotę 289.080,00 zł,
- na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J. Korczaka w Gdańsku 113.499,74 zł,
- na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywa łącznie 28 dzieci wydatkowano kwotę 1.548.876,23 zł oraz dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji w Gdańsku na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Przyjazny Zakątek” w Pruszczu Gdańskim w której przebywa 13 osób, wydatkowano kwotę 725.957,95 zł,
- na zakup usług od innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 42.760,28 zł, z tego dla powiatu kartuskiego 38.136,97 zł, Miasta Gdańsk 4.623,31 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 562,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.315,48 zł i poniesione zostały głównie na podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od dotacji i płatności,
- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 172 osób wypłacono 90.547,32 zł, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą 36.857,00 zł, na zagospodarowanie dla 9 wychowanków 22.988,00 zł na warunki mieszkaniowe 16.555,66 zł oraz wypłatę świadczenia „500+” 57.145,16 zł,
- na wydatki majątkowe 3.690,00 zł w ramach inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” przy ul. Romera w Pruszczu Gdańskim, w tym inwentaryzacja drzew i ekspertyza ornitologiczna działki,

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 121.927,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (Uchwała Rady Powiatu Nr LX/424/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2023 roku.

2.6.18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.382,00 zł, a wydatkowano 75.904,53 zł, co stanowi 72,72 %, z tego na wydatki bieżące związane z pomiarem emisji hałasu 984,00 zł, na wydatki inwestycyjne 74.920,53 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 9 na stronie 67, poz. 60.

2.6.19) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 695.599,00 zł, a wydatkowano w kwocie 584.917,87 zł, co stanowi 84,09 % planu, i tak:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 163.019,45 zł, w tym:

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „Ignacy Łukasiewicz- twórca przemysłu naftowego”, „Afera w bibliotece”, „Pomagam to ma sens”, „Poezja Zygmunta Bukowskiego”, „Z baśnią w świat przygody”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „ X Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, „Z książką na Ty”, „Książki zakłęte w lego” wydatkowano łącznie kwotę 11.998,87 zł,
- na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla 5 gmin w kwocie po 10.000,00 zł – łącznie 50.000,00 zł, w tym:
 - * dofinansowanie festiwalu „Rockblu Przywidz Festiwal” mające na celu kultywację muzyki rockowej i bluesowej oraz promocję gminy Przywidz,
 - * dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Wikliny” gmina Suchy Dąb
 - * dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Dzień Żuławski” gmina Cedry Wielkie,
 - * dofinansowanie imprezy w gminie Pszczółki pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
 - * dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Dni Gminy Kolbudy”,
 oraz dla gminy Pruszcz Gdański w kwocie 9.999,67 zł, na zadanie pn. „Obchody 280 rocznicy urodzin Karola Conrادية”,
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 43.000,00 zł, z tego dla:
 - * Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XVII Powiatowy konkurs kulinarny Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” 13.500,00 zł,
 - * Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja na dofinansowanie zadania w zakresie kultury „Eskapada piknikowa 2022” 8.500,00 zł,
 - * Stowarzyszenie Traugutt.org na zadanie „Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego - II Konkurs Fotograficzny 7.500,00 zł,
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Nasza Mała Ojczyzna cz. III” 11.500,00 zł,
 - * Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na zadanie „VII Kaszubskie Wieczory Filmowe plus 2.000,00 zł,
- na zakup materiałów i usług pozostałych 48.020,91 zł na koncert kolęd i pastorałek Chóru Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, koncert z okazji 83-rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, wynajem sceny i nagłośnienia na X Powiatowych Stół Bożonarodzeniowy oraz usługi cateringowe.

b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową na kwotę 85.000,00 zł dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim oraz dla Gminy Trąbki Wielkie na zadanie pn. „Trąbki w Trąbkach” 10.000,00 zł,

- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 226.898,42 zł na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.
- d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano 200.000,00 zł, a wydatkowano 100.000,00 zł, w tym: *Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Kłodawie 50.000,00 zł, * Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku 50.000,00 zł,

2.6.20) w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 48.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 48.161,96 zł, i tak:

- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 21.000,00 zł, z tego dla: Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Letnie półkolonie sportowe z Osiczanką” 3.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy "LEO" na zorganizowanie zadania pn. „Wakacje z tenisem ziemnym” 3.000,00 zł, Klubu Sportowego Korona Cedry Małe Grand Prix Powiatu Gdańskiego Cedry Wielkie 2022 – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 3.500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Motława” na zorganizowanie zadania „Wakacyjny turniej dla dzieci i młodzieży w unihokeja o puchar Starosty Gdańskiego” 8.000,00 zł, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa „Mobilne zajęcia z elementami psychoedukacji” 3.500,00 zł.
- pozostałą kwotę w wysokości 27.161,96 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak, np:
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w turnieju tańca sportowego, tenisie ziemnym i stołowym oraz Igrzyskach Sportowych w Trąbkach Wielkich,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak: *Mistrzostwo Licealiady w koszykówce dziewcząt i chłopców, *turniej stołowy dziewcząt i chłopców, * powiatowe zawody sportowe w Lublewie.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje, remonty i wyposażenie w 2022 roku

Tabela nr 9

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. INWESTYCJE						
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	267.332,14	-	267.332,14 w tym: (97.228,70 zł dotacja z budżetu państwa) (170.103,44 zł środki unijne)	-
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	3.348.585,00	-	3.348.585,00 w tym: (1.217.880,36 zł dotacja z budżetu państwa), (2.130.704,64 zł środki unijne)	-
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	4.423.842,54	-	4.423.842,54 w tym: (931.318,47 zł pomoc finansowa z Gminy) (2.400.000,00 zł środki z RFIL COVID-19)	-
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap III	5.392.439,47	5.392.439,47 w tym: (4.465.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	-	-
5.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	2.805.108,36	2.805.108,36 w tym: (741.900,00 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb	7.205.254,43	7.205.254,43 w tym: (2.138.439,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-	-
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz	308.453,01	-	308.453,01	-
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G Suchy Dąb - Osice - etap	96.432,00	96.432,00	-	-
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	145.140,00	145.140,00 w tym: (58.056,00 zł wydatki niewygasające)	-	-

10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew)	25.845,01	25.845,01	-	-
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	5.187.071,39	5.187.071,39 w tym: (2.025.051,00 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański) (1.538.885,00 zł, wydatki niewygasające)	-	-
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	46.000,00	-	46.000,00 w tym: (30.666 zł pomoc finansowa z Gmin)	-
13.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	47.970,00	-	47.970,00 w tym: (36.900,00 zł wydatki niewygasające)	-
14.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite	2.478.294,38	-	2.478.294,38	-
15.	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	93.000,00	-	93.000,00 w tym: (74.400,00 zł pomoc finansowa z Gminy) (18.600,00 zł wydatki niewygasające)	-
16.	600 60014	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	92.250,00	92.250,00	-	-
17.	600 60014	Wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	158.424,00	158.424,00	-	-
18.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	38.130,00	38.130,00	-	-
19.	600 60014	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	72.900,00	72.900,00	-	-
20.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Mestwina we wsi Trzepowo (realizowanej w ramach zagospodarowania poscaleniowego)	202.331,17	202.331,17	-	-
21.	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	159.888,31	-	159.888,31 w tym: (111.922,00 zł wydatki niewygasające)	-

22.	700 70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji	11.900,00	11.900,00	-	-
23.	700 70005	Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej w piwnicy budynku przy ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim	31.860,40	31.860,40	-	-
24.	700 70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	41.090,88	41.090,88	-	-
25.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	4.679,80	4.679,80	-	-
26.	700 70005	Wykup nieruchomości na rzecz Powiatu Gdańskiego	3.398.273,94	3.398.273,94	-	-
27.	710 71012	Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	42.059,42	42.059,42	-	-
28.	710 71012	Rozbudowa systemu EWID 2007 o moduł Architektura i Budownictwo	34.241,00	34.241,00	-	-
29.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	1.358.635,45	-	1.358.635,45 w tym: (810.018,43 zł środki z RFI COVID-19)	-
30.	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	65.926,52	-	65.926,52	-
31.	750 75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	4.779,06	4.779,06	-	-
32.	750 75020	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z węzłem cieplnym	176.373,54	176.373,54	-	-

33.	750 75020	Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	12.008,92	12.008,92	-	-
34.	750 75020	Wykonanie wiaty rowerowej i jej montaż przy budynku Starostwa Powiatowego	22.500,00	22.500,00	-	-
35.	750 75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	39.668,65	39.668,65	-	-
36.	750 75095	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	43.050,00	-	43.050,00	-
37.	750 75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji	43.746,78	43.746,78	-	-
38.	754 75421	Zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem	134.906,73	134.906,73	-	-
39.	801 80115	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	15.498,00	15.498,00	-	-
40.	801 80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	43.050,00	43.050,00	-	-
41.	801 80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	79.999,20	79.999,20	-	-
42.	801 80115	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	603.138,20	603.138,20	-	-
43.	801 80115	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego	49.077,00	49.077,00	-	-
44.	801 80115	Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	13.530,00	13.530,00	-	-

45.	801 80115	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.400,00	20.400,00	-	-
46.	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	83.271,00	83.271,00	-	-
47.	801 80115	Budowa windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	15.990,00	15.990,00	-	-
48.	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego ZST CKZ w Rusocinie	36.900,00	36.900,00	-	-
49.	801 80115	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	82.881,31	82.881,31	-	-
50.	801 80115	Modernizacja gabinetu Kierownika szkolenia praktycznego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	54.900,00	54.900,00	-	-
51.	801 80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń ZST CKZ w Rusocinie	43.050,00	43.050,00	-	-
52.	801 80115	Modernizacja boiska na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	19.557,00	19.557,00	-	-
53.	852 85202	Modernizacja systemu monitoringu w DPS w Zaskoczynie	40.000,00	40.000,00	-	-
54.	852 85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym w DPS w Zaskoczynie	555.792,23	555.792,23	-	-
55.	852 85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem w DPS w Zaskoczynie	31.315,30	31.315,30	-	-

56.	854 85406	Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	31.900,00	31.900,00	-	-
57.	854 85410	Modernizacja budynku internatu ZST CKZ w Rusocinie	3.516.487,39	-	3.516.487,39 w tym: (31.945,61 zł środków z RFIL COVID-19)	-
58.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	3.690,00	-	3.690,00	-
59.	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	121.927,00	121.927,00 (wydatki niewygasające)	-	-
60.	900 90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem	74.920,53	74.920,53	-	-
Razem inwestycje:			43.597.666,46	27.436.511,72	16.161.154,74	-
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1.	754 75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich	120.000,00	120.000,00	-	-
2.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach	120.000,00	120.000,00	-	-
3.	801 80101	Modernizacja boiska przy SP w Przywidzu	170.000,00	170.000,00	-	-
4.	851 85141	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach	58.839,26	58.839,26	-	-
5.	851 85141	Aranżacja i przebudowa pomieszczenia zlokalizowanego na terenie dworca PKP w Pszczółkach	88.258,90	88.258,90	-	-
6.	851 85141	Zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	148.443,57	148.443,57	-	-

7.	921 92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach -Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku	50.000,00	50.000,00	-	-
Razem dotacje			755.541,73	755.541,73	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE						
1.	010 01005	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na operację pod nazwą „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański”	27.829,35	27.829,35 (środki z EFROW)	-	-
2.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	10.000,00	10.000,00	-	-
3.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego	200.000,00	200.000,00	-	-
Razem pozostałe wydatki			237.829,35	237.829,35	x	x
Razem poz. I; II; III			44.591.037,54	28.429.882,80	16.161.154,74	x
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	1.779.375,81	1.779.375,81	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	36.624,02	36.624,02	-	-
3.	600 60014	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka- Gołębiewo-Pszczółki w miejscowości Gołębiewo Wielkie	93.480,00	93.480,00	-	-
4.	600 60014	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	68.843,10	68.843,10	-	-
5.	600 60014	Remont ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w miejscowości Wróblewo	30.746,97	30.746,97	-	-

6.	600 60014	Naprawa oraz wymiana oznakowania specjalnego (radarowy wyświetlacz prędkości)	124.353,00	124.353,00	-	-
7.	600 60014	Remont przepustów w ciągu dróg powiatowych	187.575,00	187.575,00	-	-
8.	600 60014	Koszenie terenów zielonych wzdłuż dróg powiatowych oraz ścinka poboczy	282.782,92	282.782,92	-	-
9.	600 60014	Wycinka i frezowanie pni drzew oraz podcinka i ścinka gałęzi wraz z utylizacją w ciągu dróg powiatowych	314.933,20	314.933,20	-	-
10.	600 60014	Oczyszczanie i udrażnianie studzienek w ciągu dróg powiatowych położonej na terenie Powiatu Gdańskiego	41.580,00	41.580,00	-	-
11.	600 60014	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomowego dróg powiatowych	243.716,63	243.716,63	-	-
12.	600 60014	Udrożnienie odwodnienia w ciągu dróg powiatowych	71.696,70	71.696,70	-	-
13.	710 71012	Zakup komputerów, monitorów, licencji i oprogramowania, utrzymanie zasobu geodezyjnego	40.632,58	40.632,58	-	-
14.	710 71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Sobowidz gmina Trąbki Wielkie	158.301,00	158.301,00 w tym: (124.400,00 zł środki z budżetu państwa)	-	-
15.	710 71012	Asysta techniczna oraz konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID 2007	41.697,00	41.697,00	-	-
16.	710 71012	Uporządkowanie archiwum kategorii A (map państwowych zasobów oraz dokumentacji geodezyjnej powiatu)	92.260,02	92.260,02	-	-
17.	750 75020 710 71012	Przegląd i naprawa urządzeń biurowych, komputerów w Starostwie Powiatowym, w tym w wydziale geodezji	17.094,03 5.951,97	17.094,03 5.951,97	- -	- -
18.	750 75020	Wykonanie mebli do biur Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	40.256,19	40.256,19	-	-

19.	750 75020	Wyposażenia biur Starostwa: – tonery, tusze bębny do kserokopiarek, – zestawy komputerowe, – akcesoria komputerowe. – drukarki, skanery, – aparat fotograficzny	213.148,30	213.148,30	-	-
20.	750 75020 750 75085	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo- płacowej	7.796,48 25.802,02	7.796,48 25.802,02	- -	- -
21.	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim (w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych)	15.124,83	15.124,83 (środki z budżetu państwa)	-	-
22.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania	16.800,00	16.800,00	-	-
23.	754 75421	Wyposażenie biur Starostwa celem przeciwdziałania COVID-19	107.369,73	107.369,73	-	-
24.	754 75421	Zakup 3 namiotów dla Miasta Jaworów – pomoc obywatelom Ukrainy	20.880,00	20.880,00	-	-
25.	801 80102	Zakup materiałów do remontów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	13.385,73	13.385,73	-	-
26.	801 80102	Maszynowe czyszczenie i polimeryzacja podłóg w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	10.197,14	10.197,14	-	-
27.	801 80102	Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	19.065,00	19.065,00	-	-
28.	801 80102	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: – blaty do stołów szkolnych, – czytnik kodów kreskowych, – meble, szafki na gaśnice – chłodziarko-zamrażarka, – mokrofalówka, – odkurzacz do liści, – licencje, akcesoria komputerowe, – materiały plastyczne i piernicze, – książki, – zestawy komputerowe.	37.464,45	37.464,45	-	-
29.	801 80102	Wyposażenie boiska wraz z montażem elementów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (Projekt grantowy „Wzmocnij Swoje otoczenie”)	38.401,11	38.401,11 w tym: (20.000,00 zł środki z Polskiej Sieci Elektroenergetycznej)	-	-

30.	801 80115	Remont maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	23.470,72	23.470,72	-	-
31.	801 80115	Remonty pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	53.762,99	53.762,99	-	-
32.	801 80115	Przeгляд i konserwacja bram garażowych w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	10.767,49	10.767,49	-	-
33.	801 80115	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie: <ul style="list-style-type: none"> - stojaki na rowery, - meble do sal dydaktycznych, - narzędzia i materiały na zajęcia praktyczne, - urządzenie do sygnału WIFI, - program AUTODATA, - program PROFESKA, - platforma e-learningowa, - urządzenie do obsługi układu klimatyzacji samochodu, - samochód osobowy KIA RIO, - sprzęty do prowadzenia zajęć dydaktycznych - sprzęt komputerowy. 	349.117,43	349.117,43	-	-
34.	801 80115	Wykonanie i montaż rolet w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	19.000,00	19.000,00	-	-
35.	801 80115	Wykonanie i montaż mebli oraz przeróbka biurka w sali komputerowej w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	24.529,66	24.529,66	-	-
36.	801 80115	Remont i udrożnienie kanalizacji w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.660,50	10.660,50	-	-
37.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	37.284,23	37.284,23	-	-
38.	801 80115	Wykonanie podświetlanego kasetonu i pylonu informacyjnego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	13.665,30	13.665,30	-	-

39.	801 80115 80117 80120	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: <ul style="list-style-type: none"> - meble biurowe, - pralko-suszarka, - gabloty informacyjne, - aparat telefoniczny, - akcesoria komputerowe, - materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, - tablica akrylowa do koszykówki, - radioodtworacze i głośniki, - monitory interaktywne, - wyposażenie pracowni fryzjerskiej 	69.389,34 28.573,66 13.220,29	69.389,34 28.573,66 13.220,29	- - -	- - -
40.	852 85202	Remont korytarzy na parterze w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	204.000,00	204.000,00	-	-
41.	852 85202	Wymiana stolarki drzwiowej i podłóg w części mieszkalnej budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	218.380,00	218.380,00 (wydatki niewygasające)	-	-
42.	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie: <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie działu opiekuńczo-terapeutycznego - wyposażenie działu gospodarczego - wyposażenie działu finansowo-administracyjnego 	109.838,80	109.838,80	-	-
43.	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie dotyczy zadania „przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług <ul style="list-style-type: none"> - materace, podkłady, - ciśnieniomierze, inhalatory, wózki inwalidzkie, pionizator, - stacje do dezynfekcji, - komputer, - preparaty biobójcze, - rękawice, maseczki. 	40.627,00	40.627,00	-	-
44.	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	29.977,16	29.977,16	-	-
45.	852 85205	Wyposażenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w Rodzinie: <ul style="list-style-type: none"> - artykuły biurowe, - meble, - sprzęt AGD, - środki czystości. 	36.169,70	36.169,70	-	-

46.	852 85218	Zakup materiałów biurowych i wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim: – materiały biurowe, książki, – druki, tusze do drukarek, – części do naprawy kserokopiarki, – programy do obsługi PFRON, aktywny samorząd.	43.242,54	43.242,54	-	-
47.	854 85406	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: – materiały biurowe, druki, tonery, – meble, – sprzęt komputerowy, – książki, artykuły plastyczne, – arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy dzieci i młodzieży.	50.647,06	50.647,06	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			5.583.658,80	5.583.658,80	-	-
OGÓLEM INWESTYCJE I REMONTY			50.174.696,34	34.013.541,60	16.161.154,74	x

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

załącznik do tabeli nr 9

Prace budowlane realizowane na terenie w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"				
Lp.	Gmina	Nr umowy	Nazwa zadania	prace podstawowe / nadplanowe i uzupełniające
1	Pruszcz Gdański	07/2022/tp – zadanie nr 1 z dnia 02.06.2022 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap I	prace podstawowe
2		07/2022/tp - zadanie nr 3 z dnia 27.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.07.2022 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka - etap III	prace podstawowe
3	Przywidz	11/2022/tp – zadanie nr 1 z dnia 12.07.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 09.09.2022 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G w zakresie budowy chodnika w msc. Klonowo Dolne	prace podstawowe
4		07/2022/tp - zadanie nr 5 z dnia 02.06.2022 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz	prace podstawowe
5	Kolbudy	11/2022/tp - zadanie nr 2 z dnia 05.07.2022 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G w zakresie budowy chodnika w msc. Łapino	prace podstawowe
6	powiat gdański	11/2022/tp - zadanie nr 3 z dnia 28.06.2022 r.	Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu gdańskiego	prace podstawowe

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 25.282.624,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł.

2. W wielkości planowanych przychodów ujęto:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 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 | 3.300.346,00 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 | 554.816,00 ²⁾ |
| 3) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych | 700.000,00 ³⁾ |
| 4) Nadwyżka z lat ubiegłych | 20.727.462,00 ⁴⁾ |

Na koniec roku wystąpiła konieczność angażowania planowanych przychodów w wykonanie budżetu na łączną kwotę 9.548.636,23 zł, z tego:

- 1) kwota 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 w wysokości 3.300.346,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2022 rok. Na koniec 2022 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 905, w wysokości 3.300.346,00 zł wykonanie budżetu,
- 2) kwota wynikająca z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 554.816,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2022 rok. Na koniec 2022 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 906, w wysokości 554.816,00 zł wykonanie budżetu,
- 3) kwota wolnych środków w wysokości 700.000,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2022 rok. Na koniec 2022 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wysokości 700.000,00 zł wykonanie budżetu,
- 4) stan nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 20.727.462,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2022 rok. Na koniec 2022 roku wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 957, w wysokości 4.993.474,23 zł wykonanie budżetu.

Natomiast wielkość planowanych rozchodów w kwocie 700.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.802.160,00 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 3.887.184,55 zł i wydatki wykonano na kwotę 3.887.184,55 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2022r. (po zmianach)			Wykonanie za 2022r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.696.333	-	4.696.333	3.803.335,47	-	3.803.335,47
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.634	8.634	-	8.632,54	8.632,54	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	97.193	97.193	-	75.216,54	75.216,54	-
Ogółem :		4.802.160	105.827	4.696.333	3.887.184,55	83.849,08	3.803.335,47

75

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki														
		Plan na 2022r. (po zmianach)							Wykonanie za 2022r.							
		ogółem	Wydatki bieżące	z tego :					Wydatki majątkowe	ogółem	Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych z tego :			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki jednostek budżetowych z tego :			Dotacje	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.696.333	-	-	-	-		4.696.333	3.803.335,47	-	-	-	-	-	-	3.803.335,47
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.634	8.634	-	-	8.634	-	-	8.632,54	8.632,54	-	-	8.632,54	-	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	97.193	97.193	-	-	-	97.193	-	75.216,54	75.216,54	-	-	-	75.216,54	-	-
Ogółem :		4.802.160	105.827	-	-	8.634	97.193	4.696.333	3.887.184,55	83.849,08	-	-	8.632,54	75.216,54	3.803.335,47	

**V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2022r.**

Tabela nr 11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2022r. (po zmianach)		Wykonanie za 2022r.		Plan na 2022r. (po zmianach)				Wykonanie za 2022r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :			ogółem	z tego :		
			dochody bieżące		dochody bieżące		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	76.000	76.000	62.092,09	62.092	-	-	-	-	-	-	-	-
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	104.382	29.382	29.382	75.000	75.904,53	984,00	984,00	74.920,53
Ogółem :		76.000	76.000	62.092,09	62.092	134.382	59.382	59.382	75.000	105.904,53	30.984,00	30.984,00	74.920,53

77

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

Uchwałą Zarządu (po zmianach) ustalono plan finansowy dla dochodów i wydatków otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego dochody wykonano na kwotę 4.373.900,93 zł i wydatki wykonano na kwotę 4.373.900,93 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok przedstawiono w tabeli nr 12.

Część A - DOCHODY

Tabela nr 12

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów
Dział 852 – Pomoc społeczna				
85295	Pozostała działalność			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	4.375.284,70	4.366,400,00
	1)	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	4.355.262,70	4.346.378,00
	2)	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielona jest opieka medyczna	20.022,00	20.022,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	10.000,00	7.500,93
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	10.000,00	7.500,93
Razem dochody Funduszu Pomocy:			4.385.284,70	4.373.900,93

Część B- WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków
Dział 852 – Pomoc społeczna				
85231	Pomoc dla cudzoziemców			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	4.375.284,70	4.366.400,00
	1)	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	4.355.262,70	4.346.378,00
	2)	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielona jest opieka medyczna	20.022,00	20.022,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	5.765,00	5.456,04
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart – obywatelom Ukrainy	5.765,00	5.456,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	1.181,00	1.178,74
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	1.181,00	1.178,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego:	3.054,00	866,15
	1)	Wydanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	3.054,00	866,15
Razem wydatki Funduszu Pomocy:			4.385.284,70	4.373.900,93

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

1. Uchwałą Zarządu (po zmianach) ustalono plan finansowy dla dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z czego dochody wykonano na kwotę 556.938,00 zł, co stanowi 100% dochodów ogółem planowanych na te zadania. Wydatki wykonano na kwotę 530.867,76 zł, co w stosunku do planu stanowi 95,32% wykonania.
2. Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie Dochodów
Dział 758 – Różne rozliczenia				
75814	Różne rozliczenia finansowe			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556.938,00	556.938,00
Razem dochody Funduszu Pomocy:			556.938,00	556.938,00

3. Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie Wydatków
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.426,00	16.423,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286.909,00	285.747,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.085,00	9.799,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88.418,00	77.659,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70.808,00	70.470,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.512,00	31.163,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.246,00	915,83
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				
85495	Pozostała działalność			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.534,00	38.687,39
Razem wydatki Funduszu Pomocy:			556.938,00	530.867,76

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1. Uchwałą Zarządu (po zmianach) ustalono plan finansowy dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są dochody i z którego realizowane są wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dochody i wydatki wykonano na kwotę 4.465.000,00 zł, co stanowi 53,86% ogółem planu.
2. Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów
Dział 600 – Transport i łączność				
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.465.000,00	4.465.000,00
Dział 855 – Rodzina				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.825.000,00	0,00 (wpływ środków nastąpi w latach następnych)
Razem dochody Funduszu :			8.290.000,00	4.465.000,00

3. Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków
Dział 600 – Transport i łączność				
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.465.000,00	4.465.000,00
Dział 855 – Rodzina				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.825.000,00	0,00 (wydatek nastąpi w latach następnych)
Razem wydatki Funduszu :			8.290.000,00	4.465.000,00

IX. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2022 rok (po zmianach) udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 17

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	1.378.974,00
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	25.000	8,939,90
	3.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	178.000	160.081,93
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	312.400	289.080,00
	5.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	87.000	42.760,28
	6.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	120.000	113.499,74
	7.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	226.899	226.898,42
	II. Pomoc finansowa					

1.	801 / 80101	Zadania inwestycyjne z zakresu oświaty Modernizacja boiska przy SP w Przywidzu	Gmina Przywidz	170.000	170.000,00
2.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów – „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – „Rockblu Przywidz Festiwal 2022” – „Festiwal Wikliny” – „Dzień Żuławski” – „Dni Gminy Kolbudy” – Obchody 280 rocznicy urodzin Karola Fryderyka Conrاديةgo”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Kolbudy Gmina Pruszcz Gdański	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.999,67 10.000,00
3.	921 / 92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów - „Trąbki w Trąbkach” - Wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Trąbki Wielkie Gmina Miasto Pruszcz Gdański	10.000 85.000	10.000,00 85.000,00
III. Pozostałe dotacje					
1.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach Aranżacja i przebudowa pomieszczenia zlokalizowanego na terenie dworca PKP w Pszczółkach Zakup aparatu USG	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	70.000 90.000 150.000	58.839,26 88.258,90 148 443,57
2.	852 / 85231	Zadania bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców wydatki związane z kryzysem uchodźczym	Powiat Przemyski	50.000	50.000,00
Razem dotacje celowe (I+II+III)				3.013.279	2.890.775,67

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	5.500	5.500,00	
			Fundacja Bursztynowym Szlakiem	3.500	3.500,00	
2.	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	190.080	190.080,00	
3.	801 / 80120	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące prowadzone przez fundację - realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	3.520	3 520,00	
			Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	1.511	0,00	
4.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	5.000	5.000,00	
5.	852 / 85231	Zadania bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców Prowadzenie punktu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy	Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie	100.000	91.229,98	
6.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	6.000	6.000,00	
			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	3.000	2.946,00	
7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	71.950	71.950,00	
8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	71.950	71.950,00	
9.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życie Godnie”	57.560	56.731,92	

10.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	71.950	71.950,00
11.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	13.000	13.000,00
12.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1.641.600	1.548.876,23 (Straszyn 801.276,23) (BielkóWko 747.600,-)
13.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	789.600	725.957,95
14.	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” - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Fundacja Bursztynowym Szlakiem - Stowarzyszenie Traugutt.org - Fundacja KIWI - Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 	13.500 2.000 11.500 7.500 8.500	13.500,00 2.000,00 11.500,00 7.500,00 8.500,00
15.	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 - Klub Sportowy Korona Cedry Małe - Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „LEO” Trąbki Małe - Uczniowski Klub Sportowy „Motława” - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 	3.000 3.500 3.000 8.000 3.500	3.000,00 3.500,00 3.000,00 8.000,00 3.500,00
V. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich	120.000	120.000,00
		- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach	120.000	120.000,00

2.	754 / 75412	Zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie	10.000	9.969,00
		Zakup umundurowania oraz sprzętu	Ochotnicza Straż Pożarna w Przejazdowie	12.000	12.000,00
3.	801 / 80195	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	7.097	7.097,00
			Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	12.468	9.326,00
			Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1.861	0,00
4.	851 / 85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”	LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie	281.867	281.867,00
5.	853 / 85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS	316.510	180.000,00
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła	180.000	180.000,00
		Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk	1.316.022	1.276.449,00
		„Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”	Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór Gdański	1.752.587	1.752.586,23
		„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”	Fundacja „Pomorska Akademia Działania” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	371.666	240.506,45

	6.	921/ 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Kłodawie	150.000	50.000,00
	7.	921/ 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku	50.000	50.000,00
Razem dotacje celowe (IV+V)					7.801.799	7.221.992,76
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)					10.815.078	10.112.768,43
w tym inwestycje					770.000	755.541,73

X. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2022 rok udzielonych z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 18

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	
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	256.770	201.024,97	
			–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	873.141	861.699,21	
	2.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne				
			–działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	395.533	352.875,12	
			–działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	817.145	711.797,19	
	3.	801 / 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne				
		–działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	119.743	100.011,44		
4.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia					
	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.888.799	4.700.789,11		
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		147.140	130.192,64		

	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.552.913	1.154.056,16
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		86.455	73.893,12
	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	394.092	383.027,26
5.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	254.280	218.160,64
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	562.840	410.370,73
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	177.996	130.632,49
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	471.133	467.989,76
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	149.568	19.792,80
Razem dotacje				11.147.548	9.916.312,64

XI. 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 8.334.666,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.898.267,86 zł i ostatecznie na koniec 2022 r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 10.232.933,86 zł.

- Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 10.196.990,43 zł, co stanowi 99,65 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
- Wydatki wyniosły 10.196.990,43 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,65 % wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., przedstawiono w tabeli nr 19.

Tabela nr 19

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo :	100.055,00	100.054,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.055,00	100.054,30
600	Transport i łączność :	14.828,00	14.828,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.828,00	14.828,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	503.265,00	491.126,62
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503.265,00	491.126,62
710	Działalność usługowa :	1.401.484,00	1.401.438,90
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.401.484,00	1.401.438,90
750	Administracja publiczna :	94.073,00	94.072,21
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94.073,00	94.072,21

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.282.868,00 6.282.868,00	6.282.407,41 6.282.407,14
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000,00 330.000,00	317.567,45 317.567,45
801	Oświata i wychowanie : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.490,00 33.490,00	32.509,16 32.509,16
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.517,00 32.517,00	28.569,60 28.569,60
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566.557,00 566.557,00	565.766,02 565.766,02
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	431.006,86 431.006,86	430.986,86 430.986,86
855	Rodzina: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	442.790,00 442.790,00	437.663,90 437.663,90
Ogółem :		10.232.933,86	10.196.990,43

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r., przedstawiono w tabeli nr 20.

Tabela nr 20

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.055,00	100.054,30
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14.190,00	14.189,30
		1) wydatki bieżące, z tego :	14.190,00	14.189,30
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	14.190,00	14.189,30
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.894,00	4.894,00
	01095	Pozostała działalność	85.865,00	85.865,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	85.865,00	85.865,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	85.865,00	85.865,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.865,00	85.865,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.296,00	9.295,30
600		Transport i łączność	14.828,00	14.828,00
	60095	Pozostała działalność	14.828,00	14.828,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	14.828,00	14.828,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	14.828,00	14.828,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.828,00	14.828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	503.265,00	491.126,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503.265,00	491.126,62
		1) wydatki bieżące, z tego :	503.265,00	491.126,62

		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	502.890,00	490.751,62
			273.649,00	273.646,90
			229.241,00	217.104,72
			375,00	375,00
710		Działalność usługowa	1.401.484,00	1.401438,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461.484,00	461.484,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	461.484,00	461.484,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	461.484,00	461.484,00
			337.084,00	337.084,00
			124.400,00	124.400,00
	71015	Nadzór budowlany	940.000,00	939.954,90
		1) wydatki bieżące, z tego :	940.000,00	937.363,32
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	937.408,00	937.363,32
			778.190,00	778.190,00
			159.218,00	159.173,32
			2.592,00	2.591,58
750		Administracja publiczna	94.073,00	94.072,21
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73.185,00	73.185,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	73.185,00	73.185,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	73.185,00	73.185,00
			73.185,00	73.185,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20.888,00	20.887,21
		1) wydatki bieżące, z tego :	20.888,00	20.887,21
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : 	20.888,00	20.887,21

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.332,00	13.331,08
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.556,00	7.556,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.282.868,00	6.282.407,41
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.279.891,00	6.279.430,41
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.279.891,00	6.279.891,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.090.624,00	6.090.163,93
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.583.793,00	5.583.336,64
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506.831,00	506.827,29
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.267,00	189.266,48
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.977,00	2.977,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	2.977,00	2.977,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	2.977,00	2.977,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.977,00	2.977,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	317.567,45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330.000,00	317.567,45
		1) wydatki bieżące, z tego :	330.000,00	317.567,45
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	139.920,00	127.487,45
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.920,00	127.487,45
		• dotacje na zadania bieżące	190.080,00	190.080,00
801		Oświata i wychowanie	33.490,00	32.509,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.490,00	32.509,16
		1) wydatki bieżące, z tego :	33.490,00	32.509,16

		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	33.490,00 33.490,00	32.509,16 32.509,16
851		Ochrona zdrowia	32.517,00	28.569,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32.517,00	28.569,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	32.517,00	28.569,60
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	32.517,00 32.517,00	28.569,60 28.569,60
852		Pomoc społeczna	566.557,00	565.766,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	538.000,00	537.979,22
		1) wydatki bieżące, z tego :	538.000,00	537.979,22
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	538.000,00 400.285,00 137.715,00	537.979,22 400.282,77 137.696,45
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28.557,00	27.786,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	28.557,00	27.786,80
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	28.557,00	27.786,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431.006,86	430.986,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321.730,00	321.710,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	321.730,00	321.710,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	321.730,00 219.008,00 102.722,00	321.710,00 219.007,94 102.702,06

	85334	Pomoc dla repatriantów	12.256,86	12.256,86
		1) wydatki bieżące, z tego :	12.256,86	12.256,86
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.256,86	12.256,86
	83395	Pozostała działalność	97.020,00	97.020,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	97.020,00	97.020,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.020,00	97.020,00
855		Rodzina	442.790,00	437.663,90
	85508	Rodziny zastępcze	384.700,00	379.956,28
		1) wydatki bieżące, z tego :	384.700,00	379.956,28
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.564,00	3.777,95
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.564,00	3.777,95
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.760,00	1.576,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.136,00	376.178,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	58.090,00	57.707,62
		1) wydatki bieżące, z tego :	58.090,00	57.707,62
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	640,00	562,46
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00	562,46
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.450,00	57.145,16
Ogółem wydatki :			10.232.933,86	10.196.990,43

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2024.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 5.730.051,48 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 3.646.031,27 zł, ze środków krajowych 2.084.020,21 zł. W ramach realizacji zadania wykonano prace scaleniowe polegające na wyznaczeniu i stabilizacji nowych punktów granicznych, zgodnie z projektem scalenia. W 2022 roku wykonano II część etapu, czyli prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. W ramach prac poscaleniowych wykonano modernizację drogi gminnej w ciągu ulicy Mestwina, poprzez wbudowanie płyt betonowych na odcinku o dł. 1,431 km, modernizację drogi poprzez wykonanie warstw bitumicznych na łącznym odcinku 1,370 km, modernizację dwóch istniejących przepustów, budowę nowego przepustu, wykonano także zjazdy na pola oraz zatoki mijankowe-5szt.

W 2023 roku w ramach zakończenia realizacji II etapu zagospodarowania poscaleniowego, planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni dróg, budowa zatok mijankowych i przepustów w ciągu ulicy Cystersów.

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2024.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 660.199,44 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 420.084,90 zł, ze środków krajowych 240.114,54 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano I etap prac scaleniowych, które obejmowały prace w zakresie wykonania analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiaru niezbędnych elementów do opracowania projektu scalenia oraz sporządzenia

rejestr szacunkowego przed scaleniem. W 2022 roku w ramach realizacji I etapu prac scaleniowych, wykonano prace polegające na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym opracowanie projektu scalenia, sporządzenie rejestru szacunkowego po scaleniu.

W 2023 roku planowana jest kontynuacja I etapu prac scaleniowych tj. wykonanie prac geodezyjnych związanych z wyznaczeniem projektu scalenia na gruncie oraz wykonanie II etapu, tj. prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym.

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

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2023.

W ramach Projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, dokonywany jest także zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu. Organizowane były spotkania na uczelniach oraz zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. W zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, kompetencji społecznych i biologii uczestniczyło w 2022 roku łącznie 63 uczniów. W 2022 roku stypendia otrzymało 22 uczniów w łącznej kwocie 11.998,- zł.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 545.738,71 zł, w tym ze środków unijnych 488.292,69 zł, ze środków krajowych 57.446,02 zł.

4. **„Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”**

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2019-2022.

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

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu.

Celem Projektu była wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkole. Projekt skierowany był do nauczycieli i uczniów. W ramach projektu miało się odbyć sześć spotkań międzynarodowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w Rumunii, gdzie uczniowie i nauczyciele spotkali się, aby przeanalizować sytuację w szkole i nauczyć się jak rozwiązywać problemy przemocy i dyskryminacji. Zajęcia były przygotowywane w formie warsztatów i gier, które promowały współpracę, asertywne zachowanie, empatię, pozytywne emocje, dobre samopoczucie oraz wzmocnienie pozycji i kreatywność.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną podjęto decyzję o udziale SPS w Warczu w pozostałych spotkaniach partnerskich w formie online. Szkoła uczestniczyła w spotkaniach partnerskich w formie online w Macedonii, Chorwacji, Łotwie oraz Turcji.

Uczestnictwo w Projekcie miało na celu rozwijanie kompetencji kluczowych dla nauczycieli i uczniów, zachęcanie do dialogu międzykulturowego na rzecz kształtowania edukacji wielokulturowej, przekazywania europejskich wartości i modeli, poprawy jakości i zakresu współpracy, eliminowanie przemocy i dyskryminacji, które poważnie zakłócają środowisko szkolne.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 21.260,06 zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

5. **„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo III”**

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomorska Akademia Działania.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu, 3.081.534,66 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.757.162,58 zł, ze środków budżetu państwa 324.372,08 zł.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2022 roku wyniosły 2.559.883,97 zł, z tego ze środków unijnych 2.290.422,39 zł, ze środków budżetu państwa 269.461,58 zł.

Celem Projektu jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 172 osób. Interwencja jest prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki diagnozy pozwalają na określenie potrzeb w zakresie rozwoju dalszego wsparcia, tj. wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia szkoleniowego, wsparcia kompetencyjnego, zaproponowania odpowiedniej formy aktywizacji, zwiększającej szanse na podjęcie zatrudnienia, skierowanie uczestników projektu do odbycia stażu u pracodawcy lub zatrudnienia subsydiowanego. Do końca 2022r. zawarto 17 umów o doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy zatrudnionego uczestnika projektu.

Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, coaching oraz szkolenia zawodowe realizowane są przez Partnera Projektu Pomorską Akademię Działania.

Do końca 2022 roku zrekrutowano łącznie 153 uczestników projektu, a poziom realizacji projektu wyniósł ok. 73%.

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

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

Okres realizacji Projektu 2019-2023.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 835.520,73 zł, z tego ze środków unijnych 746.313,37 zł, z budżetu krajowego 87.801,57 zł, wkład własny 1.405,79 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 655.971,89 zł, z tego 586.922,19 zł ze środków unijnych, kwota 69.049,70 zł. ze środków krajowych. Celem Projektu jest wczesna identyfikacja osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, promocja zdrowego stylu życia i utrwalenie

postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie. Projekt skierowany jest do osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Gdańskiego.

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

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

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

Okres realizacji Projektu 2021-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka -Jagła.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.839.009,64 zł, z tego ze środków unijnych 1.563.158,19 zł, ze środków własnych Powiatu 275.851,45 zł. Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 1.107.660,24 zł, z tego 852.161,64 zł ze środków unijnych, 255.498,60 ze środków własnych.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie katalogu spersonalizowanych usług społecznych dla min. stu uczestników z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci w wieku 0-6 lat, 7-11 lat oraz młodzieży 12-21 lat, doświadczających licznych traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych.

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

Do końca 2022 roku w ramach Projektu zrekrutowano 161 uczestników projektu aktywnie korzystających z w/w form wsparcia.

8. **„Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”**

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

Okres realizacji Projektu 2021-2023.

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

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 2.191.601,03 zł.

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

150 uczestników projektu otrzymało wsparcie społeczne (doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne). Odbyły się warsztaty integrujące. Część uczestników otrzymało wsparcie zawodowe w postaci szkoleń. W Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim 75 uczestników zrealizowało Integralne Programy Zatrudniania Socjalnego (wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta, psychoterapeuty, prawnika, uczestnictwo w zajęciach edukacji ogólnej, zajęciach socjalizująco – integrujących). Część osób odbyło warsztaty dobrane do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

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

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

Okres realizacji zadania 2021-2023.

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

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

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku na poszczególne formy wsparcia wyniosły 205.736,88 zł, z tego 194.306,97 zł ze środków unijnych, 11.429,91 ze środków krajowych.

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

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

Okres realizacji Projektu 2022-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomorska Akademia Działania.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2022 roku wyniosły 248.506,45 zł.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 32 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie doradcy zawodowego. Organizowane są w ramach Projektu warsztaty aktywizujące, animacja i wyjazdy integracyjne, a także szkolenia i staże zawodowe. Dzięki tym działaniom część osób uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencje, część podejmie zatrudnienie, a część osób rozpocznie poszukiwanie zatrudnienia. Do końca 2022 roku wsparciem zostało objętych 10 uczestników projektu.

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

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

Całkowita wartość zadania 3.526.078,- zł.

Umowa zawarta na lata 2020-2024.

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

Całkowita wartość zadania 1.530.200,- zł.

Umowa zawarta na lata 2021-2023.

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

Całkowita wartość zadania 1.306.661,06 zł.

Umowa zawarta na lata 2021-2023.

XII. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2022 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu:
 - 1) Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2021r. wynosiła 34.170.689,11 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2022 rok wykazuje deficyt na kwotę 9.548.636,23 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 140.248.388,07 zł i wydatków w kwocie 149.797.024,30 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje deficyt w kwocie 11.257.726,26 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.709.090,03 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 100.000,00 zł na realizacji projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 225.803,53 zł na realizacji programu Erasmus pn. „Mobilność zagraniczna uczniów”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 15.839,71 zł na realizacji projektu pn. „ Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 107.780,50 zł na realizacji programu Erasmus pn. „My mówimy nie wykluczeniom”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 169.715,21 zł na realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 828.264,29 zł na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 7.141,25 zł na realizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 241.215,30 zł na realizacji projektu pn. „Wsparcie to podstawa- rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 27.310,37 zł na realizacji projektu pn. „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 147.744,14 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 13.182,00 zł na realizacji projektu pn. „Pierwszy krok- aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 137.714,18 zł na realizacji projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 27.829,35 zł na realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo i Krępiec”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 9.362,74 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II”,
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2022r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 19.271.253,64 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2022 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 24.622.052,88 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 0,00 zł.
3. Na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przekazano środki finansowe odpowiadające wielkości wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr LX/424/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w kwocie 2.112.050,00 zł.

4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu:

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

5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2022, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2022r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.

DOCHODY

Strona 1 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		140 185 863,56	140 248 388,07	100,04
	z tego:			
	Dochody bieżące	125 005 656,56	125 177 240,40	100,14
	.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	5 779 524,00	5 492 884,42	95,04
	Dochody majątkowe	15 180 207,00	15 071 147,67	99,28
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 740 235,00	4 514 181,43	120,69
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 840 290,00	3 715 971,44	96,76
	Dochody bieżące	100 055,00	100 054,30	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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 055,00	100 054,30	100,00
	Dochody majątkowe	3 740 235,00	3 615 917,14	96,68
	.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	3 740 235,00	3 615 917,14	96,68
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 379 911,00	2 300 808,08	96,68
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 360 324,00	1 315 109,06	96,68
020	LEŚNICTWO	126 443,00	126 442,71	100,00
	Dochody bieżące	126 443,00	126 442,71	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 443,00	126 442,71	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 953 260,00	11 999 919,89	92,64
	Dochody bieżące	1 653 488,00	1 593 144,72	96,35
	.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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 202,60	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	11 500,00	57,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 900,00	1 483 925,43	93,28
0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 495,56	349,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	7 821,10	92,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 260,00	58 794,03	361,59
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 828,00	14 828,00	100,00
	Dochody majątkowe	11 299 772,00	10 406 775,17	92,10
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 2 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 696 333,00	3 803 335,47	80,99
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 138 439,00	2 138 439,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,70	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 146 985,00	2 334 300,50	108,72
	Dochody bieżące	2 146 985,00	2 334 300,50	108,72
	: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	32 470,00	31 131,80	95,88
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	5 840,89	389,39
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	556 000,00	540 110,26	97,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 053,57	52,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	43 059,78	430,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	12 274,60	1 227,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	348 613,40	103,75
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 265,00	491 126,62	97,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464 750,00	621 089,58	133,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 592 334,00	3 479 102,07	96,85
	Dochody bieżące	3 592 334,00	3 479 102,07	96,85
	: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	2 190 000,00	2 065 160,59	94,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	784,12	784,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,12	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 700,74	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 401 484,00	1 401 438,90	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	17,60	2,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 062,80	2 391 171,41	110,39
	Dochody bieżące	2 166 062,80	2 312 839,11	107,16
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	99 082,00	30 000,00	30,28
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	14 955,11	74,78
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	700,00	29,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 769,60	353,92
0690	Wpływy z różnych opłat	83 514,00	75 676,75	90,62
0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 310,57	90,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 805 773,80	2 019 558,96	111,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 445,24	94,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 121,20	100,81

DOCHODY

Strona 3 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	27 129,47	904,32
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 506,00	30 000,00	35,93
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 576,00	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	94 073,00	94 072,21	100,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 020,00	18 020,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,00	0,00
	Dochody majątkowe	7 700,00	78 332,30	1 017,30
	: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	70 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 700,00	8 300,00	107,79
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	70 000,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32,30	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 415 912,00	6 418 111,65	100,03
	Dochody bieżące	6 415 912,00	6 418 111,65	100,03
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 195,34	279,69
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 282 868,00	6 282 407,41	99,99
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 394,00	131 394,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	114,90	76,60
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	317 567,45	96,23
	Dochody bieżące	330 000,00	317 567,45	96,23
	: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	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	317 567,45	96,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 481 611,20	51 608 539,79	100,25
	Dochody bieżące	51 481 611,20	51 608 539,79	100,25
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 917 239,20	44 917 239,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 001 872,00	3 001 871,89	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 144 000,00	3 258 032,60	103,63
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 500,00	12 065,00	127,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	69 000,00	65 576,50	95,04

DOCHODY

Strona 4 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00	353 754,60	104,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 799 682,00	34 799 682,00	100,00
	Dochody bieżące	34 799 682,00	34 799 682,00	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 938,00	556 938,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	233 012,00	233 012,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 009 732,00	34 009 732,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 721 272,00	1 459 852,63	84,81
	Dochody bieżące	1 588 772,00	1 317 993,86	82,96
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	711 843,00	667 786,78	93,81
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	840,00	754,00	89,76
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	853,00	170,60
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	75 360,26	94,20
0830	Wpływy z usług	267 900,00	181 604,57	67,79
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	6 957,16	1 987,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 119,53	311,95
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 304,46	100,19
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 756,00	4 256,00	27,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 081,00	85 737,37	237,62
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	373 624,00	333 584,03	89,28
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	311 286,00	307 692,54	98,85
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	26 933,00	26 510,21	98,43
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 490,00	32 509,16	97,07
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 700,00	250 945,57	58,95
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	3 012,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 794,00	0,00
	Dochody majątkowe	132 500,00	141 858,77	107,06
	: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	132 500,00	141 857,97	107,06
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,80	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	322 233,00	318 418,23	98,82
	Dochody bieżące	322 233,00	318 418,23	98,82
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	289 716,00	289 848,63	100,05

DOCHODY

Strona 5 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
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	259 220,00	259 338,25	100,05
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	30 496,00	30 510,38	100,05
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 517,00	28 569,60	87,86
852	POMOC SPOLECZNA	11 914 180,70	12 784 774,58	107,31
	Dochody bieżące	11 914 180,70	11 956 510,29	100,36
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	85,24	42,62
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	27 145,99	66,21
0830	Wpływy z usług	4 923 000,00	4 907 834,79	99,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	30 168,68	295,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	66 520,57	1 529,21
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 375 284,70	4 366 400,00	99,80
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 557,00	565 766,02	99,86
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 908 697,00	1 908 696,74	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 892,00	83 892,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,26	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	828 264,29	0,00
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	828 264,29	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	828 264,29	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 279 887,86	5 073 098,15	96,08
	Dochody bieżące	5 279 887,86	5 073 098,15	96,08
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 678 883,00	4 505 249,01	96,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,28	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 764,00	119 000,77	78,93
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	4 448 481,00	4 274 948,03	96,10
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	230 402,00	229 253,10	99,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 500,93	75,01

DOCHODY

Strona 6 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 006,86	430 986,86	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 634,00	8 632,54	99,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	739,05	123,18
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	644,72	0,00
2917	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	937,57	0,00
2919	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	110,31	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	122,99	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 325,00	98 822,12	70,42
	Dochody bieżące	140 325,00	98 822,12	70,42
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 865,00	95,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	609,37	2 437,48
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300,00	31 095,66	44,23
855	RODZINA	2 879 385,00	3 260 521,36	113,24
	Dochody bieżące	2 879 385,00	3 260 521,36	113,24
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 400,00	2 601,86	40,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	1 083,21	108,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	800,64	53,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	442 790,00	437 663,90	98,84
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 193,00	75 216,54	77,39
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 330 000,00	2 743 155,21	117,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000,00	62 092,09	81,70
	Dochody bieżące	76 000,00	62 092,09	81,70
	: 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	76 000,00	62 092,09	81,70
OGÓLEM:		140 185 863,56	140 248 388,07	100,04

Koniec wydruku

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		164 768 487,56	149 797 024,30	90,91
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	114 948 867,56	105 205 986,76	91,52
	Wydatki Majątkowe	49 819 620,00	44 591 037,54	89,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 055 565,00	3 744 902,79	92,34
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 965 700,00	3 657 935,79	92,24
	Wydatki Bieżące	14 190,00	14 189,30	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 190,00	14 189,30	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894,00	4 894,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 296,00	9 295,30	99,99
	Wydatki Majątkowe	3 951 510,00	3 643 746,49	92,21
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 951 510,00	3 643 746,49	92,21
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 951 510,00	3 643 746,49	92,21
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 865,00	86 967,00	96,78
	Wydatki Bieżące	89 865,00	86 967,00	96,78
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 865,00	86 967,00	96,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 865,00	85 865,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 102,00	27,55
020	LEŚNICTWO	155 987,00	152 986,71	98,08
02001	GOSPODARKA LEŚNA	126 443,00	126 442,71	100,00
	Wydatki Bieżące	126 443,00	126 442,71	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 443,00	126 442,71	100,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	29 544,00	26 544,00	89,85
	Wydatki Bieżące	29 544,00	26 544,00	89,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 544,00	26 544,00	89,85
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 544,00	26 544,00	89,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 049 052,00	33 836 841,10	93,86
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 700 492,00	33 498 338,23	93,83
	Wydatki Bieżące	5 557 149,00	4 881 783,64	87,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 557 149,00	4 881 783,64	87,85
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 557 149,00	4 881 783,64	87,85
	Wydatki Majątkowe	30 143 343,00	28 616 554,59	94,93
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 143 343,00	28 616 554,59	94,93
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	202 332,00	202 331,17	100,00
	Wydatki Majątkowe	202 332,00	202 331,17	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 332,00	202 331,17	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 228,00	136 171,70	93,12
	Wydatki Bieżące	146 228,00	136 171,70	93,12
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 228,00	136 171,70	93,12
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 828,00	14 828,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 400,00	121 343,70	92,35
630	TURYSTYKA	93 800,00	93 799,30	100,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	93 800,00	93 799,30	100,00
	Wydatki Bieżące	93 800,00	93 799,30	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 800,00	84 799,30	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800,00	84 799,30	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 614 510,00	4 998 366,67	89,03
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 614 510,00	4 998 366,67	89,03
	Wydatki Bieżące	1 689 210,00	1 350 673,34	79,96
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 687 835,00	1 350 298,34	80,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 099,00	606 287,61	85,38
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 736,00	744 010,73	76,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,00	375,00	27,27
	Wydatki Majątkowe	3 925 300,00	3 647 693,33	92,93
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 925 300,00	3 647 693,33	92,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 171 264,00	4 682 043,61	90,54
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 182 964,00	3 693 831,70	88,31
	Wydatki Bieżące	4 106 564,00	3 617 531,28	88,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 106 564,00	3 617 531,28	88,09
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 556,00	2 917 239,91	91,95
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 008,00	700 291,37	74,98
	Wydatki Majątkowe	76 400,00	76 300,42	99,87
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 400,00	76 300,42	99,87
71015	NADZÓR BUDOWLANY	988 300,00	988 211,91	99,99
	Wydatki Bieżące	988 300,00	988 211,91	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 708,00	985 620,33	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 490,00	826 447,01	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 218,00	159 173,32	99,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 592,00	2 591,58	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 734 291,00	18 724 649,47	90,31
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 185,00	73 185,00	100,00
	Wydatki Bieżące	73 185,00	73 185,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 185,00	73 185,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 185,00	73 185,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	604 600,00	574 072,95	94,95
	Wydatki Bieżące	604 600,00	574 072,95	94,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 600,00	31 727,61	55,08
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	31 727,61	55,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 000,00	542 345,34	99,15
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 609 678,00	15 100 372,12	90,91
	Wydatki Bieżące	14 723 854,00	13 420 479,98	91,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 469 803,00	13 285 262,58	91,81
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 702 913,00	11 145 861,54	95,24
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 766 890,00	2 139 401,04	77,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 969,00	135 217,40	87,25
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	99 082,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	1 885 824,00	1 679 892,14	89,08
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 885 824,00	1 679 892,14	89,08
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 909,00	38 907,21	100,00
	Wydatki Bieżące	38 909,00	38 907,21	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 909,00	38 907,21	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 352,00	31 351,08	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 557,00	7 556,13	99,99
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 190,00	345 301,67	92,03
	Wydatki Bieżące	375 190,00	345 301,67	92,03

WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 190,00	345 301,67	92,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	27 600,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 590,00	317 701,67	91,40
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	832 601,00	731 191,15	87,82
	Wydatki Bieżące	832 601,00	731 191,15	87,82
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831 401,00	730 916,90	87,91
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 700,00	659 025,39	96,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 701,00	71 891,51	49,34
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	274,25	22,85
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 128,00	1 861 619,37	84,61
	Wydatki Bieżące	2 113 178,00	1 774 822,59	83,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 113 178,00	1 774 822,59	83,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 178,00	1 774 822,59	83,99
	Wydatki Majątkowe	86 950,00	86 796,78	99,82
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 950,00	86 796,78	99,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 501 536,00	7 256 472,85	96,73
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	142 000,00	15 000,00	10,56
	Wydatki Bieżące	12 000,00	5 000,00	41,67
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	5 000,00	41,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 000,00	41,67
	Wydatki Majątkowe	130 000,00	10 000,00	7,69
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	10 000,00	7,69
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	237 000,00	237 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	37 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 411 285,00	6 410 824,41	99,99
	Wydatki Bieżące	6 411 285,00	6 410 824,41	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 222 018,00	6 221 557,93	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 583 793,00	5 583 336,64	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 225,00	638 221,29	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 267,00	189 266,48	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	262 000,00	261 969,00	99,99
	Wydatki Bieżące	22 000,00	21 969,00	99,86
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 969,00	99,86
	Wydatki Majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00	3 388,99	44,30
	Wydatki Bieżące	7 650,00	3 388,99	44,30
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00	3 388,99	44,30
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	3 388,99	44,30

WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	432 124,00	319 539,45	73,95
	Wydatki Bieżące	297 124,00	184 632,72	62,14
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 124,00	184 632,72	62,14
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 124,00	184 632,72	62,14
	Wydatki Majątkowe	135 000,00	134 906,73	99,93
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 906,73	99,93
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 977,00	2 977,00	100,00
	Wydatki Bieżące	2 977,00	2 977,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 977,00	2 977,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 977,00	2 977,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500,00	5 774,00	88,83
	Wydatki Bieżące	6 500,00	5 774,00	88,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	5 774,00	88,83
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 774,00	88,83
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	317 567,45	96,23
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	317 567,45	96,23
	Wydatki Bieżące	330 000,00	317 567,45	96,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	127 487,45	91,11
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	127 487,45	91,11
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	28 401,59	81,15
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	35 000,00	28 401,59	81,15
	Wydatki Bieżące	35 000,00	28 401,59	81,15
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	28 401,59	81,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 554 467,00	403 144,00	25,93
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 151 323,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	957 116,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	957 116,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 116,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	194 207,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 207,00	0,00	0,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	403 144,00	403 144,00	100,00
	Wydatki Bieżące	403 144,00	403 144,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 144,00	403 144,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 144,00	403 144,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 430 970,00	29 103 981,17	92,60
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	170 000,00	170 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00	170 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	100,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 087 145,00	5 831 398,20	95,80
	Wydatki Bieżące	6 087 145,00	5 831 398,20	95,80
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 846 853,00	5 633 853,63	96,36
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 386,00	4 786 666,16	97,46
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 467,00	847 187,47	90,56
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 063,00	193 456,47	96,70

WYDATKI

Strona 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	40 229,00	4 088,10	10,16
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	324 239,00	274 459,72	84,65
	Wydatki Bieżące	324 239,00	274 459,72	84,65
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 439,00	264 475,05	85,19
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 005,00	216 836,99	90,72
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 434,00	47 638,06	66,69
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	9 984,67	72,35
80115	TECHNIKA	12 588 962,00	11 962 098,58	95,02
	Wydatki Bieżące	11 230 950,00	10 800 856,87	96,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 093 950,00	10 681 058,81	96,28
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094 548,00	8 922 237,97	98,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999 402,00	1 758 820,84	87,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	119 798,06	87,44
	Wydatki Majątkowe	1 358 012,00	1 161 241,71	85,51
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 012,00	1 161 241,71	85,51
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 285 754,00	1 206 806,46	93,86
	Wydatki Bieżące	1 285 754,00	1 206 806,46	93,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 843,00	144 082,28	92,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 827,00	121 294,01	93,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 016,00	22 788,27	87,59
	- Dotacje na zadania bieżące	1 129 911,00	1 062 724,18	94,05
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	4 373 757,00	4 088 947,26	93,49
	Wydatki Bieżące	4 373 757,00	4 088 947,26	93,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 269 757,00	3 991 262,50	93,48
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 770,00	3 584 576,68	97,95
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 987,00	406 685,82	66,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	97 684,76	93,93
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 907 260,00	2 704 367,22	93,02
	Wydatki Bieżące	2 907 260,00	2 704 367,22	93,02
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 689 551,00	1 636 174,91	96,84
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 059,00	1 494 453,66	98,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 492,00	141 721,25	84,11
	- Dotacje na zadania bieżące	1 217 709,00	1 068 192,31	87,72
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	742 252,00	666 344,58	89,77
	Wydatki Bieżące	742 252,00	666 344,58	89,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 252,00	632 414,75	90,31
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 252,00	615 690,18	96,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	16 724,57	26,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	33 929,83	80,79
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	103 332,00	67 754,70	65,57
	Wydatki Bieżące	103 332,00	67 754,70	65,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 332,00	67 754,70	65,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 332,00	67 754,70	65,57
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	85 385,00	75 355,25	88,25
	Wydatki Bieżące	85 385,00	75 355,25	88,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 385,00	75 355,25	88,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 253,00	27 727,61	98,14

WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 132,00	47 627,64	83,36
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	22 690,00	18 599,68	81,97
	Wydatki Bieżące	22 690,00	18 599,68	81,97
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 690,00	18 599,68	81,97
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 690,00	18 099,81	83,45
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	499,87	49,99
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.	620 074,00	384 432,77	62,00
	Wydatki Bieżące	620 074,00	384 432,77	62,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 331,00	284 421,33	56,85
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 388,00	132 354,23	46,38
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 943,00	152 067,10	70,75
	- Dotacje na zadania bieżące	119 743,00	100 011,44	83,52
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 490,00	32 509,16	97,07
	Wydatki Bieżące	33 490,00	32 509,16	97,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 490,00	32 509,16	97,07
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 490,00	32 509,16	97,07
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 086 630,00	1 620 907,59	77,68
	Wydatki Bieżące	2 086 630,00	1 620 907,59	77,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 203 683,00	961 089,49	79,85
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 562,00	392 554,41	69,29
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 121,00	568 535,08	89,24
	- Dotacje na zadania bieżące	21 426,00	16 423,00	76,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 315,00	15 060,07	53,19
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	833 206,00	628 335,03	75,41
851	OCHRONA ZDROWIA	673 987,00	625 103,36	92,75
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	310 000,00	295 541,73	95,34
	Wydatki Majątkowe	310 000,00	295 541,73	95,34
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	295 541,73	95,34
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	301 870,00	281 867,00	93,37
	Wydatki Bieżące	301 870,00	281 867,00	93,37
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	301 870,00	281 867,00	93,37
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 517,00	28 569,60	87,86
	Wydatki Bieżące	32 517,00	28 569,60	87,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 517,00	28 569,60	87,86
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 517,00	28 569,60	87,86
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 600,00	19 125,03	64,61
	Wydatki Bieżące	29 600,00	19 125,03	64,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 600,00	14 125,03	57,42
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	14 125,03	57,42
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 885 274,70	16 191 785,06	95,89
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 420 434,00	9 185 065,50	97,50

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	8 711 692,00	8 557 957,97	98,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 683 721,00	8 529 987,47	98,23
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 284 113,00	6 264 669,78	99,69
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 608,00	2 265 317,69	94,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 971,00	27 970,50	100,00
	Wydatki Majątkowe	708 742,00	627 107,53	88,48
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 742,00	627 107,53	88,48
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	588 000,00	539 045,91	91,67
	Wydatki Bieżące	588 000,00	539 045,91	91,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 000,00	539 045,91	91,67
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 285,00	400 282,77	97,56
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 715,00	138 763,14	78,08
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 759 899,00	1 722 339,71	97,87
	Wydatki Bieżące	1 759 899,00	1 722 339,71	97,87
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 756 599,00	1 721 108,76	97,98
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 692,00	1 410 567,07	99,99
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 907,00	310 541,69	89,78
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 230,95	37,30
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	151 051,00	103 435,85	68,48
	Wydatki Bieżące	151 051,00	103 435,85	68,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 051,00	103 435,85	68,48
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 811,00	47 762,52	71,49
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 240,00	55 673,33	66,09
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 903 841,70	4 616 735,07	94,15
	Wydatki Bieżące	4 903 841,70	4 616 735,07	94,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 725 284,70	4 447 718,29	94,13
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 850,00	36 323,04	43,84
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 642 434,70	4 411 395,25	95,02
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	141 229,98	94,15
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 557,00	27 786,80	97,30
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 049,00	25 163,02	40,55
	Wydatki Bieżące	62 049,00	25 163,02	40,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 049,00	25 163,02	40,55
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 049,00	25 163,02	40,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 207 495,86	6 452 720,35	89,53
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	282 410,00	281 527,92	99,69
	Wydatki Bieżące	282 410,00	281 527,92	99,69
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	282 410,00	281 527,92	99,69
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	452 995,00	436 467,84	96,35
	Wydatki Bieżące	452 995,00	436 467,84	96,35
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 395,00	436 124,25	96,40
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 519,00	318 948,02	97,68
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 876,00	117 176,23	93,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	343,59	57,27
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	z tego:			

WYDATKI

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85334	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	POMOC DLA REPATRIANTÓW	12 256,86	12 256,86	100,00
	Wydatki Bieżące	12 256,86	12 256,86	100,00
	z tego:			
85395	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 256,86	12 256,86	100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 080 854,00	4 343 493,73	85,49
	Wydatki Bieżące	5 080 854,00	4 343 493,73	85,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209,00	195,28	93,44
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209,00	195,28	93,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 020,00	97 020,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 983 625,00	4 246 278,45	85,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 621 741,00	14 432 631,28	92,39
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	6 835 804,00	6 237 872,53	91,25
	Wydatki Bieżące	6 835 804,00	6 237 872,53	91,25
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	6 835 804,00	6 237 872,53	91,25
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 849 412,00	1 451 032,18	78,46
	Wydatki Bieżące	1 849 412,00	1 451 032,18	78,46
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 849 412,00	1 451 032,18	78,46
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 259 285,00	2 226 630,92	98,55
	Wydatki Bieżące	2 227 285,00	2 194 730,92	98,54
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 223 502,00	2 194 207,60	98,68
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976 900,00	1 961 640,93	99,23
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 602,00	232 566,67	94,31
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 783,00	523,32	13,83
	Wydatki Majątkowe	32 000,00	31 900,00	99,69
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 900,00	99,69
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	4 454 782,00	4 369 711,23	98,09
	Wydatki Bieżące	934 782,00	853 223,84	91,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	920 972,00	841 185,53	91,34
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 745,00	513 767,66	95,01
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 227,00	327 417,87	86,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 810,00	12 038,31	87,17
	Wydatki Majątkowe	3 520 000,00	3 516 487,39	99,90
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 000,00	3 516 487,39	99,90
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	154 400,00	81 400,00	52,72
	Wydatki Bieżące	154 400,00	81 400,00	52,72
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 400,00	81 400,00	52,72
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 331,00	10 105,00	97,81
	Wydatki Bieżące	10 331,00	10 105,00	97,81
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 331,00	10 105,00	97,81
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 331,00	10 105,00	97,81
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 727,00	55 879,42	96,80
	Wydatki Bieżące	57 727,00	55 879,42	96,80
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 727,00	55 879,42	96,80
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 727,00	55 879,42	96,80
855	RODZINA	10 804 866,00	8 042 643,18	74,44
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 029 126,00	4 967 880,90	98,78
	Wydatki Bieżące	5 029 126,00	4 967 880,90	98,78

WYDATKI

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 615 525,00	1 595 023,90	98,73
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 234,00	1 530 991,41	99,85
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 291,00	64 032,49	77,81
	- Dotacje na zadania bieżące	216 000,00	182 021,83	84,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197 601,00	3 190 835,17	99,79
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 775 740,00	3 074 762,28	53,24
	Wydatki Bieżące	3 350 740,00	2 949 145,28	88,01
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 340,00	4 877,94	13,06
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00	562,46	87,88
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	4 315,48	11,76
	- Dotacje na zadania bieżące	2 950 600,00	2 720 174,20	92,19
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 800,00	224 093,14	61,77
	Wydatki Majątkowe	2 425 000,00	125 617,00	5,18
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 000,00	125 617,00	5,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 382,00	75 904,53	72,72
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 382,00	75 904,53	72,72
	Wydatki Bieżące	29 382,00	984,00	3,35
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 382,00	984,00	3,35
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 382,00	984,00	3,35
	Wydatki Majątkowe	75 000,00	74 920,53	99,89
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 920,53	99,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695 599,00	584 917,87	84,09
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	173 700,00	163 019,45	93,85
	Wydatki Bieżące	173 700,00	163 019,45	93,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 700,00	60 019,78	84,89
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 700,00	60 019,78	84,89
	- Dotacje na zadania bieżące	103 000,00	102 999,67	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00	95 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	226 899,00	226 898,42	100,00
	Wydatki Bieżące	226 899,00	226 898,42	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	226 899,00	226 898,42	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00	100 000,00	50,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00	50 000,00	33,33
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	50 000,00	33,33
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	48 700,00	48 161,96	98,90
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	48 700,00	48 161,96	98,90
	Wydatki Bieżące	48 700,00	48 161,96	98,90
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 700,00	27 161,96	98,06
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 700,00	27 161,96	98,06
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
OGÓLEM:		164 768 487,56	149 797 024,30	90,91

Koniec wydruku