UCHWAŁA NR 259 / 2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 01 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2016 roku

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:
1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 259 / 2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 01 sierpnia 2016r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2016r.

I. Ustalenia wstępne.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą budżetową Powiatu Gdańskiego Nr VII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.

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

Uchwałą budżetową ustalono również wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2016, przychody i rozchody budżetu powiatu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Rada Powiatu uchwałą budżetową upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2016) i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

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

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Budżetową na rok 2016 Powiatu Gdańskiego Nr XVII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. ustalono dochody w wysokości 73.334.000 zł i wydatki w wysokości 76.974.000 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 73.334.000 zł,
z tego :
1) dochody bieżące 64.149.489 zł,
2) dochody majątkowe 9.184.511 zł.

1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 26.000.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.400.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu 11.753.773 zł,
4) subwencja ogólna 17.397.110 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji 4.117.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 1.252.433 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu 1.964.160 zł,
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 124.478 zł,
9) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu 4.191.586 zł,
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.000 zł,
11) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych 5.125.460 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 76.974.000 zł,
z tego :

1) wydatki bieżące 55.667.088 zł,
w tym :
a) wydatki jednostek budżetowych 41.089.538 zł,
z tego :
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.586.092 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.503.446 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 9.890.900 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.229.650 zł,
d) obsługa długu 457.000 zł.

2) wydatki majątkowe 21.306.912 zł,
w tym :
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.306.912 zł,
z tego :
*na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3.935.836 zł.

1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż 3.640.000 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016,

2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
- przychody budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 2.360.000 zł,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
- dochody w wysokości 5.369.433 zł,
- wydatki w wysokości 5.369.433 zł,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.316.064 zł,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
- dochody w kwocie 150.000 zł,
- wydatki w kwocie 150.000 zł,

7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.357.500 zł,

8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 5.983.400 zł,

9) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.640.000 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.360.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła pięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, z tego:

1) uchwałę Nr XIX/123/2016 z dnia 12 lutego 2016r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 274.871 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.074.871 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.440.000 zł,

2) uchwałę Nr XX/127/2016 z dnia 21 marca 2016r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 295.090 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.440.000 zł,

3) uchwałę Nr XXI/138/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.399.574 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1.175.426 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.865.000 zł,

4) uchwałę Nr XXII/143/2016 z dnia 30 maja 2016r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 745.700 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.095.700 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 3.215.000 zł,

5) uchwałę Nr XXIII/150/2016 z dnia 20 czerwca 2016r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.842.682 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.215.000 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu i przekazał jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych oraz dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały.

2.3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w pierwszym półroczu roku budżetowego 2016, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
• Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2015r. (podstawowa)	-	-	73.334.000 (plan wg uchwały	76.974.000 podstawowej)
• Uchwała Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 stycznia 2016r.,	+ 10.740	+ 10.740	73.344.740	76.984.740
• Uchwała Nr 162/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2016r.,	+ 61.800	+ 61.800	73.406.540	77.046.540

• Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 12 lutego 2016r.,	+ 274.871	+ 1.074.871	73.681.411	78.121.411
• Uchwała Nr 183/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2016r.,	+ 20.000	+ 20.000	73.701.411	78.141.411
• Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 marca 2016r.,	+ 295.090	+ 295.090	73.996.501	78.436.501
• Uchwała Nr 201/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2016r.,	+ 3.220.197	+ 3.220.197	77.216.698	81.656.698
• Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.,	+ 1.399.574	- 1.175.426	78.616.272	80.481.272
• Uchwała Nr 213/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 maja 2016r.,	+ 440.219	+ 440.219	79.056.491	80.921.491
• Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 maja 2016r.,	+ 745.700	+ 2.095.700	79.802.191	83.017.191
• Uchwała Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 czerwca 2016r.,	+ 93.808	+ 93.808	79.895.999	83.110.999
• Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2016r.,	+ 1.842.682	+ 1.842.682	81.738.681	84.953.681
• Uchwała Nr 235/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2016r.	-	-	81.738.681	84.953.681
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	**+ 8.404.681**	**+ 7.979.681**	**81.738.681**	**84.953.681**

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

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

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

III. Wykonywanie budżetu powiatu

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu półrocza, planowana wielkość budżetu na 2016 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 8.404.681 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 7.979.681 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2016r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 81.738.681 zł i wydatki w wysokości 84.953.681 zł, deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 425.000 zł i wynosi 3.215.000 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2016 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000.000	26.000.000	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	1.400.000	-
3. Opłaty komunikacyjne	3.300.000	3.300.000	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	1.300.000	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.230.000	2.230.000	-
6. Inne dochody własne powiatu	4.911.773	5.634.945	+ 723.172
7. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach powiatowych	-	1.806.682	+ 1.806.682
8. Subwencja ogólna	17.397.110	17.877.166	+ 480.056
z tego :			
- subwencja oświatowa	15.470.721	15.951.866	+ 481.145
- subwencja równoważąca	1.926.389	1.925.300	- 1.089
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.117.000	4.264.983	+ 147.983

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.252.433	1.932.656	+ 680.223
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.964.160	4.982.718	+ 3.018.558
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000	-
13. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	4.328.064	5.727.200	+ 1.399.136
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.125.460	5.274.331	+ 148.871
Dochody powiatu ogółem :	**73.334.000**	**81.738.681**	**+ 8.404.681**

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 8.404.681 zł :

- zwiększeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa (per saldo) o kwotę 480.056 zł, w tym część oświatowa o kwotę 481.145 zł, a część równoważąca uległa zmniejszeniu o kwotę 1.089 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 1.806.682 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie",

- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 147.983 zł, co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat o kwotę 680.223 zł, co wynika ze zwiększenia w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 64.700 zł, w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie"

o kwotę 15.700 zł, w rozdz. 75045 „Kwalifikacja wojskowa" o kwotę 3.142 zł, w rozdz. 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" o kwotę 123.600 zł, w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze" o kwotę 450.000 zł, w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne " o kwotę 653 zł oraz w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" o kwotę 22.428 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 3.018.558 zł, z tego w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 3.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku" oraz w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej" o kwotę 18.558 zł,

- zwiększeniu o kwotę 1.399.136 zł uległy pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim" o kwotę 1.319.136 zł, na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego, środków neutralizujących i sorbentów dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 80.000 zł (dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Wsparcia funkcjonującego przy KWPSP),

- zwiększeniu uległy dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych o kwotę 148.871 zł na realizację projektu pn. „Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem sukcesu w Unii Europejskiej Nr projektu : 2015-1-PL01-KA102-014891",

- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem (per saldo) o kwotę 723.172 zł, z tego z tytułu : * różnych opłat o kwotę 302.000 zł, * odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 75.200 zł, * wpływów z usług o kwotę 11.522 zł, *sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.400 zł, * różnych dochodów o kwotę 301.097 zł, * wpływów ze zwrotów dotacji oraz innych płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych o kwotę 30.948 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 5 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Wydatki bieżące z tego :	**55.667.088**	**57.012.213**	**+ 1.345.125**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.089.538 28.586.092 12.503.446	41.824.992 28.769.595 13.055.397	+ 735.454 + 183.503 + 551.951
2) dotacje na zadania bieżące	9.890.900	9.888.680	- 2.220
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.229.650	4.558.670	+ 329.020
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	298.871	+ 298.871
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	457.000	441.000	- 16.000
2. Wydatki majątkowe z tego :	**21.306.912**	**27.941.468**	**+ 6.634.556**
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : * wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21.306.912 3.935.836	27.941.468 3.995.836	+ 6.634.556 -
Wydatki budżetu ogółem :	**76.974.000**	**84.953.681**	**+ 7.979.681**

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 7.979.681 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.345.125 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 6.634.556 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2016 rok w wysokości 81.738.681 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 39.735.702,49 zł, co stanowi 48,61 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2016 rok.

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

- Z przedstawionych w tabeli oraz załączniku danych dotyczących wykonania dochodów za I półrocze 2016r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.

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

- w dz. 010 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, wykonanie 32,88 %. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonego wydatku, a tym samym wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadań w okresie II półrocza 2016r.

- w dz. 600 *nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa oraz pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku" w ogólnej kwocie 5.146.051 zł. W m-cu maju została podpisana umowa o realizację zadania, która przewiduje płatności częściowe, w związku z czym planowane środki pieniężne wpływać będą sukcesywnie w terminach płatności wynikających z zawartej umowy z wykonawcą. * nie wpłynęła pomoc finansowa z Gminy Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie" w kwocie 40.000 zł. W m-cu czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, termin otwarcia ofert w m-cu lipcu, środki pomocy wpływać będą w okresach płatności za zrealizowane zadanie, * nie wpłynęła pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim" w kwocie 994.771,20 zł, środki pomocy wpływać będą sukcesywnie do końca m-ca października w okresach płatności za wykonane prace budowlane, * nie wpłynęły dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wykonanie 0,15%,

- w dz. 700 * nie wpłynęła pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszcz Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)" w kwocie 2.000.000 zł, środki pomocy wpłyną w II półroczu 2016r.,* proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków.

- w dz. 710 *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu 2016r., * nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszcz Gd. na zakup serwera w wysokości 10.000 zł (zakup i płatność nastąpi w m-cu lipcu).

- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (46,56 %) i CIT (46,10 %) z uwagi na rozliczenia podatku za 2015 rok, wpływ ich w I półroczu znacznie odbiega od wielkości wpływu w II półroczu, z tytułu dochodów za koncesje i licencje (45,03%), przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 zmieniły podstawowe warunki wydawania licencji, powodując znaczne ograniczenia dostępu do zawodu przewoźnika oraz do prowadzenia działalności w zakresie transportu krajowego, co spowodowało znaczne zmniejszenie ilości wydawanych druków a tym samym planowanych z tego tytułu dochodów oraz z tytułu wydanych praw jazdy (43,03 %), przewiduje się że w II półroczu nastąpi wzrost ilości wydawanych dokumentów.

- w dz. 801 * nie wpłynęły środki z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego" w kwocie 1.652.654 zł, spowodowane to jest wydłużającym się procesem związanym z podpisaniem umów o dofinansowanie projektu,* proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z usług i ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, wpływ nastąpi w II półroczu, po sprzedaży płodów rolnych.

- w dz. 852 * nie wpłynęły środki z UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego" w kwocie 1.590.806 zł, spowodowane to jest wydłużającym się procesem związanym z podpisaniem umów o dofinansowanie projektu, * proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły wpłaty z gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (47,13 %), z uwagi na liczne rotacje dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- w dz. 853 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane różne dochody (39,03 %), które zawiązane są z obsługą zadań PFRON, pełny ich wpływ nastąpi w II półroczu.

- w dz. 854 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie (33,39 %) gdyż nie wpłynęły planowane dochody za wyżywienie dzieci uczęszczających do szkoły w Warczu i planowanych odsetek (38,58 zł),

- w dz. 900 nie wpłynęły dochody z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskane z NFOŚiGW na podstawie art. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska kwocie 12.000 zł. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu, zgodnie z przepisami prawa.

2.2. Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	**41.671.627**	**22.025.580,30**	**52,86**	**55,43**
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000.000	12.105.329,00	46,56	30,46
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	645.466,34	46,10	1,62

- opłaty komunikacyjne	3.300.000	1.680.063,79	50,91	4,23
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	740.837,56	56,98	1,86
- odpłatność za pobyt w DPS	2.230.000	1.135.109,59	50,90	2,86
- inne dochody powiatu	5.634.945	3.912.092,02	69,43	9,85
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na inwestycje na drogach powiatowych	1.806.682	1.806.682,00	100,00	4,55
2. Subwencja ogólna w tym :	**17.877.166**	**10.779.188,00**	**60,30**	**27,13**
- subwencja oświatowa	15.951.866	9.816.536,00	61,54	24,70
- subwencja równoważąca	1.925.300	962.652,00	50,00	2,43
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	**11.180.357**	**4.546.061,28**	**40,66**	**11,44**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.264.983	2.638.642,00	61,87	6,64
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.932.656	901.519,28	46,65	2,27
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.982.718	1.005.900,00	20,19	2,53
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**8.000**	**5.100,00**	**63,75**	**0,01**
6. Pozostałe dotacje, w tym pomoc finansowa	**5.727.200**	**455.883,71**	**7,96**	**1,15**
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	**5.274.331**	**1.923.889,20**	**36,48**	**4,84**
Dochody powiatu ogółem w tym :	**81.738.681**	**39.735.702,49**	**48,61**	**100,00**
dochody bieżące	66.280.752	35.857.567,49	54,10	x
dochody majątkowe	15.457.929	3.878.135,00	25,09	x

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2016 rok w wysokości 84.953.681 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 26.427.945,38 zł, co stanowi 31,11 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2016.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	**57.012.213**	**25.129.867,20**	**44,08**
1) wydatki jednostek budżetowych	41.824.992	18.462.274,30	44,14
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.769.595	13.753.357,03	47,81
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.055.397	4.708.917,27	36,07
2) dotacje na zadania bieżące	9.888.680	4.561.590,33	46,13
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.558.670	1.989.996,74	43,65
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	298.871	2.087,51	0,70
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	441.000	113.918,32	25,83
2. Wydatki majątkowe z tego :	**27.941.468**	**1.298.078,18**	**4,65**
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.941.468	1.298.078,18	4,65
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.995.836	-	-
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	**84.953.681**	**26.427.945,38**	**31,11**

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku przestawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2016r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	**25.129.867,20**	**100,00**	**95,09**

1) wydatki jednostek budżetowych	18.462.274,30	73,47	69,86
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.753.357,03	54,73	52,04
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.708.917,27	18,74	17,82
2) dotacje na zadania bieżące	4.561.590,33	18,15	17,26
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.989.996,74	7,92	7,53
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.087,51	0,01	0,01
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	113.918,32	0,45	0,43
2. Wydatki majątkowe	**1.298.078,18**	**100,00**	**4,91**
z tego :			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.298.078,18	100,00	4,91
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	-	-
Wydatki ogółem :	**26.427.945,38**	**x**	**100,00**

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

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

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 93.200 zł i wydatkowane w kwocie 43.582,41 zł, co stanowi 46,76 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zaplanowano wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 73.000 zł na bieżące prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa, w tym prace przygotowawcze do scalania gruntów, z tego wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej pt. karta informacyjna wsi Trzepowo gmina Przywidz, wsi Krępiec i Mokry Dwór gmina Pruszcz Gd.,

- w rozdz. 01008 „Melioracje wodne" zaplanowano wydatki w kwocie 20.200 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu unijnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji – Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego", a wydatkowano kwotę 19.582,41 zł.

2) Dział 020 – **Leśnictwo**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 182.300 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 87.520,73 zł, co stanowi 48,01 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna" zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 156.600 zł zrealizowano na kwotę 76.270,73 zł, co stanowi 48,70 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,

- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną" zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.700 zł zrealizowano na kwotę 11.250,00 zł, co stanowi 43,77 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 20.550.706 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 1.536.084,13 zł, co stanowi 7,47 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zaplanowane wydatki w wysokości 17.758.406 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.418.263,66 zł, co stanowi 7,99 % wydatków planowanych, w tym :

a) na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano środki w kwocie 170.000 zł na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych na terenie gmin powiatu gdańskiego, a wydatkowano 89.807,58 zł,

b) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 15.055.682 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 744.546,60 zł.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 39-42, poz. 1 do 12.

c) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 2.135.994 zł, a wydatkowano kwotę 481.694,29 zł, co stanowi 22,55 % planu oraz 33,96 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia 24.109,64 zł, w tym zakup paliwa i części do samochodu służbowego 11.759,84 zł, masy mineralno-asfaltowej 7.580,00 zł, materiałów do sprzętu mechanicznego oraz materiałów ochronnych 2.759,84 zł,

- zakup usług pozostałych 394.752,18 zł, w tym : zimowe utrzymanie dróg 267.016,08 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 67.729,95 zł, wycinka, ogławianie drzew, podcinanie gałęzi oraz frezowanie pni i ich utylizacja 33.575,04 zł, wyrównywanie, uzupełnianie nawierzchni i poboczy 6.592,80 zł, wykonanie i montaż plastikowych pachołków drogowych 3.936,00 zł, przełożenie progu zwalniającego 615,00 zł, wyniesienie i stabilizacja

punktów granicznych dla poszerzenia pasa drogowego 7.995,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 6.350,40 zł,

- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Raciborskiego oraz dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej w msc. Pruszcz Gdański ul. E.Plater i msc. Pszczółki ul. Pomorska 8.225,81 zł,

- zakup usług remontowych 24.819,66 zł w tym : konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 4.685,17 zł, naprawa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2227G w msc. Koźliny 6.742,27 zł, naprawa pomostu kładki w ciągu szlaku menonitów w msc. Wróblewo 3.198,00 zł, remont uszkodzonej nawierzchni z kostki brukowej na odcinku drogi nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gd. w msc. Juszkowo 9.225,00 zł, naprawa sprzętu mechanicznego 969,22 zł,

- opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych 17.680,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 225,00 zł,

d) planowane wydatki w łącznej kwocie 374.730 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz z tytułu umów zleceń wydatkowano na kwotę 97.145,50 zł,

e) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 22.000 zł, a wydatkowano 5.069,69 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 2.400.000 zł, z tego na pomoc finansową : * dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu drogowego ul. Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim" 2.300.000 zł, * dla Gminy Pszczółki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Pszczółkach" 100.000 zł . Realizacja nastąpi w II półroczu.

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 392.300 zł, a wydatkowano 117.820,47 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 116.442,87 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 1.377,60 zł.

4) Dział 630 – **Turystyka**

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zaplanowane wydatki w kwocie 81.400 zł zostały zrealizowane na kwotę 12.248,41 zł, co stanowi 15,05 % wydatków planowanych, w tym :

a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 7.000,00 zł, a wydatkowano 2.700,00 zł dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie", pozostałe środki dotacji zostaną przekazane w II półroczu,

b) na realizację pozostałych zadań powiatu w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 74.400 zł, a wydatkowano 9.548,41 zł, w tym: na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł i Stowarzyszenia Żuławy 2.684,55 zł, obsługę strony internetowej 1.500,00 zł, użytkowanie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Turystycznych w Gdańsku 2.619,90 zł.

5) Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na łączną kwotę 5.205.060 zł, w tym na inwestycje 4.547.000 zł.

a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 658.060 zł, w tym 272.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 214.736,75 zł, co stanowi 32,63 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego : • kwotę 46.015,17 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz za dozór nad nieruchomością powiatu a także zlecenie za wyjaśnianie niezgodności pomiędzy zapisami w operacie ewidencji gruntów a księgami wieczystymi, • kwotę 168.721,58 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 89.808,54 zł, konserwację c.o., kotłowni oraz urządzeń dźwigowych 2.857,12 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 11.668,99 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa 7.696,00 zł, odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi powiatowe 31.962,75 zł, ujawnienie prawa własności działek 380,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 11.689,54 zł, odpis na ZFŚS 410,30 zł, podatek od nieruchomości 3.024,00 zł, deratyzacja i fumigacja w celu wyeliminowaniu gryzonii 3.050,40 zł,
Zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wydatkowane w II półroczu.

b) zaplanowane wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.547.000 zł, a wydatkowano 74.472,40 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 42-43, poz. 13-16.

6) Dział 710 – **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 1.003.100 zł zostały wydatkowane w kwocie 361.005,77 zł, co stanowi 35,99 % wydatków planowanych, w tym :

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii" zaplanowano kwotę 476.500 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 324.000 zł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5.535 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 146.965 zł.

- środki dotacji celowej w kwocie 324.000 zł przeznaczone na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane na kwotę 105.998,00 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu oraz gmin w kwocie 152.500 zł, wykonano na kwotę 1.503,14 zł, w tym 1.500,00 zł za udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych celem pokrycia kosztów eksploatacji GPS-u otrzymanego od Głównego Geodety Kraju, pozostałe środki zaplanowane na asystę techniczną oprogramowania EWID 2007 oraz wznowienie granic zostaną wydatkowane w II półroczu,
- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 7.257,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 43, poz. 17-18.

- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany" zaplanowano wydatki w kwocie 526.600 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 491.000 zł (w tym 10.000 zł na inwestycje), a wydatkowano 246.247,63 zł, co stanowi 46,76 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym : • na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 435.370 zł, a wydatkowano 203.352,18 zł, co stanowi 46,71 % planowanych wydatków w tej grupie, • na pozostałe wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 81.230 zł, a wydatkowano 42.895,45 zł, co stanowi 52,81 % wielkości planu, w tym : na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 6.500,00 zł, na zakup materiałów biurowych, druków, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 4.834,34 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 4.067,51 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.552,47 zł, wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie 1.647,96 zł, usługi informatyczne 2.782,88 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe i dozór 5.568,96 zł, usługi samochodowe 1.430,11 zł, prace konserwatorskie i remontowe 639,60 zł, usługi pocztowe 7.853,25 zł, szkolenie pracowników 1.255,00 zł, podatek od nieruchomości 946,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.927,00 zł. • Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.000 zł na zakup serwera zostaną wydatkowane w m-c lipcu 2016r.

7) Dział 750 – **Administracja publiczna**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 12.659.162 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 5.521.997,33 zł, co stanowi 43,62 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 7.732.239 zł i wydatkowano 3.686.333,61 zł, tj. 47,67 % planu i 66,76 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- na pozostałe wydatki bieżące planowano 3.660.563 zł, a wydatkowano 1.508.422,48 zł, tj. 41,21 % planu i 27,32 % wydatków wykonanych w dziale,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 365.360 zł, a wydatkowano 166.861,54 zł, tj. 45,67 % planu i 3,02 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 901.000 zł, a wydatkowano 160.379,70 zł, tj. 17,80 % planu i 2,90 % wydatków wykonanych w tym dziale.

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

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie"

Zaplanowane wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 143.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 71012 i 70005 zostały zrealizowane w wysokości 71.342,02 zł, co stanowi 49,89 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 59.631,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 11.711,02 zł.

b) rozdział 75019 „Rady powiatów"

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 302.383 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 140.209,81 zł, co stanowi 46,37 % wydatków planowanych i 2,54 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 132.150,05 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 214,02 zł, zakup artykułów spożywczych 1.549,88 zł, ogłoszenia prasowe 100,00 zł, zakup krzesła obrotowego 199,00 zł, materiały biurowe 154,36 zł. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby biura obsługującego Radę w kwocie 5.842,50 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe"

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 12.013.737 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.220.783,71 zł, co stanowi 43,46 % wydatków planowanych i 94,55 % zrealizowanych w dziale 750, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.066.246,51 zł, co stanowi 45,57 % wielkości wydatków planowanych, w tym :

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.596.105,72 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i delegacje członków zarządu 34.711,49 zł,
* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.435.429,30 zł i zostały wydatkowane w szczególności na :

- zakup usług 309.163,27 zł, w tym : • usługi telekomunikacyjne 17.812,97 zł, • opłaty za usługi pocztowe 106.906,83 zł, • usługi informatyczne 10.561,87 zł, • obsługa prawna 48.137,08 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 12.816,54 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż., klimatyzacji, systemu alarmowego, serwis instalacji C.O., naprawa zasilacza UPS w serwerowni 18.505,81 zł, • wykonanie mebli 28.000,00 zł, • ogłoszenia prasowe 15.780,31 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 2.724,70 zł, • wykonanie i montaż żaluzji pionowych i rolet w budynku Starostwa 18.127,74 zł, • czesne za podnoszenie kwalifikacji zawodowych 9.516,00 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.367,22 zł, • ochrona fizyczna wydziału komunikacji 6.277,90 zł,

- materiały i wyposażenie 151.621,94 zł, w tym : • materiały biurowe 14.746,48 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 9.457,48 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 6.469,66 zł, • zakup wyposażenia biur 1.680,88 zł, • zakup środków czystości 4.323,06 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 2.799,98 zł, • zakup akcesoriów komputerowych 4.111,17 zł, • zakup dzienników budowy 3.998,98 zł, • zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i skanerów 60.924,36 zł, • zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości 1.732,94 zł, • zakup bębnów, tuszów i tonerów 16.144,99 zł, • zakup licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 10.996,20 zł, • zakup licencji na korzystanie z internetowej bazy informacji prawnej 5.166,00 zł,

- odpis na ZFŚS 124.653,30 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 560.037,88 zł,
- dostawa energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 197.034,88 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.298,01 zł,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 1.703,91 zł,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 47.661,12 zł,
- obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 7.314,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 19.101,46 zł.

♦ Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 895.157 zł zostały wykonane na kwotę 154.537,20 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 43-45, poz. 21-32.

d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa"

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 26.642 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2016. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 20.087,31 zł w szczególności na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących sprawy administracyjne, wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 75,40 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki mają pokrycie w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na organizację kwalifikacji.

e) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 88.300 zł, a wydatkowano 36.480,53 zł, co stanowi 41,31 % wielkości planu, z tego na : nagrody rzeczowe dla zwycięzców powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, „Bezpieczne gospodarstwo rolne" 1.195,97 zł, gadżetów promujących powiat gdański (kubków i notesów z linkiem strony internetowej i herbem powiatu, pendrive, organizerów, latarek breloków i teczek z nadrukiem herbu powiatu, długopisów z nadrukiem linku strony internetowej powiatu) 19.059,34 zł, wykonanie grafik z najciekawszymi miejscami powiatu oraz ich oprawą 5.245,22 zł, zakup tabliczek okolicznościowych i pucharów 720,00 zł, zakup albumów promujących powiat pt. „Zwiedzaj i odkrywaj powiat gdański" 3.000,00 zł, przygotowanie filmów promujących powiat 600,00 zł, artykuły prasowe promujące powiat 6.660,00 zł,

f) rozdział 75095 „Pozostała działalność"

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 85.100 zł, na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich (wydatkowano 7.593,95 zł), na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (wydatkowano 5.000,00 zł), na opłacenie I raty opracowania programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (z planowanej kwoty 61.500 zł zapłacono 20.500,00 zł).

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4.091.194 zł a zrealizowano w wysokości 2.252.174,17 zł, co stanowi 55,05 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.220.934 zł, a wydatkowano 1.781.599,34 zł, tj. 55,31 % planu, co stanowi 79,11 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 610.260 zł i wydatkowano 330.574,83 zł, tj. 54,17 % planu i 14,68 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 260.000 zł, a wydatkowano 140.000 zł, co stanowi 53,85 % planu.

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

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji"

Zaplanowano wydatki w wysokości 93.200 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na wykonanie ogrodzenia budynku Policji oraz zagospodarowanie terenu bezpośrednio do niego przyległego 40.000 zł i wykonanie modernizacji Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich 50.000 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu) oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 3.200 zł (przekazanie nastąpi w II półroczu 2016r.).

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej"

Zaplanowano i przekazano kwotę 80.000 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KP PSP w Pruszczu Gd. na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego (70.000 zł) oraz zakup środków neutralizujących i pianotwórczych realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (10.000 zł).

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej"

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 3.853.983 zł, z tego 3.773.983 zł z dotacji celowej z budżetu państwa 80.000 zł ze środków funduszu wsparcia działającego przy KWPSP w Gdańsku, a wydatkowano kwotę 2.160.279,76 zł, co w stosunku do planu wynosi 56,05 %, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 1.781.599,34 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie 93.055,44 zł, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby 91.326,81 zł, odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby 104.547,48 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 195.686,63 zł), co stanowi 55,31 % wielkości ustalonego planu i 82,47 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 216.832,35 zł, w tym : materiały administracyjne, biurowe, papiernicze, mapy, prasa 3.714,52 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 29.000,06 zł, konserwacja i remonty 26.774,21 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 2.432,73 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza 8.147,27 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 13.419,50 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 2.465,75 zł, pozostałe wyposażenie 2.159,07 zł, zakup energii, gazu, wody 46.350,48 zł, usługi telekomunikacyjne 8.400,16 zł, usługi pocztowe 978,14 zł, podatek od nieruchomości 10.270,00 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 3.871,59 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i wsparcie techniczne 25.988,72 zł, zakup usług zdrowotnych 690,00 zł, ubezpieczenia

majątkowe pojazdów i budynku 9.021,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.178,80 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 91.848,07 zł i stanowią 48,09 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 51.414,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 30.534,23 zł,

- zaplanowane wydatki inwestycyjne na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego zaplanowano i wykonano na kwotę 70.000 zł. Zadanie zostało wykazane w tabeli nr 7 na stronie 45, poz.33.

Dodatkowo w rozdziale 75411 zaplanowano kwotę 461 zł, a wydatkowano 460,15 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa.

d) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne"

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego (środki zostaną przekazane w II półroczu 2016r.).

e) rozdział 75414 „Obrona cywilna"

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5.650 zł zrealizowano w kwocie 2.377,98 zł na zakup nagród, medali i pucharów dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

f) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe"

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21.300 zł, a wydatkowano 6.516,30 zł, z tego na: nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 5.885,00 zł, opłatę abonamentową 520,60 zł, usługi telekomunikacyjne 110,70 zł.

g) rozdział 75495 „Pozostała działalność"

Zaplanowano środki w wysokości 6.600 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego 2.539,98 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników turnieju „Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej".

9) Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna" zaplanowano wydatki w wysokości 123.600 zł w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 104.058,66 zł, z tego na : dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punków nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 51.600,00 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata

za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego 49.955,00 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i telefonów 1.559,26 zł, wykonanie tablic informacyjnych 344,40 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł.

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

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" przewidziano wydatki w kwocie 441.000 zł na spłatę przypadających na 2016 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2015 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 113.918,32 zł, co stanowi 25,83 % wielkości planu.

11) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2016 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, którą rozdysponowano w wysokości 53.000 zł, z tego na wykonanie prac remontowych w zakresie „Roboty izolacyjno - remontowe w pomieszczeniach budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25" 45.000 zł, promocję Powiatu Gdańskiego podczas „Święta 49 Bazy Lotniczej – Pikniku Lotniczego" 8.000 zł.

- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 595.000 zł, z tego:
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 230.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 100.037 zł, z tego na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd., Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 87.537 zł, zakup wyposażenia w związku z planowanym zjazdem absolwentów z okazji 70-lecia istnienia ZSOiO w Pruszczu Gd. 12.500 zł,
  - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł,
  - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 70.000 zł, którą rozdysponowano w wysokości 65.734 zł przenosząc do dz. 630 „Turystyka" kwotę 7.000 zł, dz. 852 „Pomoc społeczna" kwotę 9.000 zł, dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kwotę 10.000 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" kwotę 28.440 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport" kwotę 11.294 zł (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części VII tabeli nr 11 pod poz. 1,5,10,11,12),

- na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 120.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 12.000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych w PCPR w Pruszczu Gd.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie" zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 15.484.249 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 15.484.249 zł, zrealizowano w I półroczu 2016r. w kwocie 6.123.624,95 zł, co stanowi 39,55 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :

  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 10.413.559 zł i wydatkowano 4.869.189,05 zł, co stanowi 46,76 % wydatków planowanych oraz 79,52 % wykonanych w dziale,

  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 405.250 zł, a wydatkowano 174.008,06 zł, co stanowi 42,94 % wydatków planowanych i 2,84 % wykonanych w dziale,

  - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 110.900 zł, a wydatkowano 16.196,01 zł, co stanowi 14,60 % wydatków planowanych oraz 0,27 % wykonanych w tym dziale,

  - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 298.871 zł, a wydatkowano 2.087,51 zł, co stanowi 0,70 % wydatków planowanych oraz 0,03 % wykonanych w tym dziale,

  - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.802.420 zł wydatkowano na kwotę 902.186,67 zł, co stanowi 50,05 % planu oraz 14,73 % wydatków zrealizowanych w dziale,

  - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.453.249 zł, a wydatkowano w I półroczu 2016r. w kwocie 159.957,65 zł, co stanowi 6,52 % planu oraz 2,61 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :

  a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

  Zaplanowane wydatki w wysokości 5.059.372 zł zostały wykonane w kwocie 2.552.961,01 zł, co stanowi 50,46 % wydatków planowanych, z tego:

  - rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące" planowano wydatki w wysokości 1.460.293 zł i zrealizowano w kwocie 715.800,46 zł, tj. 49,02 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

648.193,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 260,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 67.346,68 zł (w tym: materiały i wyposażenie 5.241,63 zł, energia cieplna i elektryczna 18.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.800,00 zł, wywóz śmieci i usługi informatyczne 1.650,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego i biurowego 280,00 zł, odpis na ZFŚS 37.043,00 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł, podróże służbowe krajowe 125,37 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.799,68 zł),

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe" wydatki zaplanowane w wysokości 3.496.197 zł zostały wykonane w kwocie 1.790.752,64 zł, tj. 51,22 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.304.221,91 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych 761,47 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 319.405,31 zł (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 8.392,26 zł, zakup wyposażenia 16.349,65 zł, zakup materiałów biurowych, druków, prenumeratę czasopism i prasy 5.888,37 zł, zakup krzewów i materiałów ogrodniczych (materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin) 14.336,46 zł, materiały hydrauliczne 5.486,50 zł, środki czystości 2.546,04 zł, promocja szkoły 1.143,90 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.932,63 zł, energię cieplną, elektryczną, wodę 126.864,19 zł, naprawy sprzętu ogrodniczego, transportowego i komputerowego 6.888,10 zł, konserwację windy 1.291,50 zł, usługi telekomunikacyjne 3.846,73 zł, szkolenia pracowników 899,40 zł, podróże służbowe krajowe 716,85 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 5.469,27 zł, usługi informatyczne 3.478,80 zł, dorabianie kluczy 150,00 zł, wykonanie czynności związanych z przygotowaniem stanowisk informatycznych oraz nadzór informatyczny podczas egzaminu w zawodzie technik ekonomista 12.195,00 zł, obsługa stanowisk na maturach 2.970,00 zł, ubezpieczenie środków transportowych 2.896,00 zł, odpis na ZFŚS 84.540,00 zł),
  • na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez szkołę remontów wydatkowano kwotę 12.406,30 zł, w tym na : * remont pomieszczeń w budynku dydaktycznego nr 2 5.002,38 zł, * remont w budynku gospodarczym 4.100,27 zł, * remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły 2.369,88 zł, * pozostałe materiały do remontów bieżących 933,77 zł,
  • na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 247.850 zł, a wydatkowano 153.957,65 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 46-47, poz. 37-42 i 46.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowane wydatki w wysokości 14.850 zł zostaną wydatkowane w II półroczu,

- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 44.310 zł zostały zrealizowano w kwocie 16.326,91zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.593,61 zł, wydatki bieżące wyniosły 10.733,30 zł, w tym : zakup środków czystości 900,00 zł, zakup środków żywności

1.181,72 zł, energia, woda 7.999,56 zł, usługi telekomunikacyjne 20,00 zł, odpis na ZFŚS 411,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 161,02 zł,

- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na kwotę 35.130 zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. wykonano na kwotę 26.348,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.992.634 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.646.149,74 zł, co stanowi 44,16 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe" wydatki zaplanowano w wysokości 4.472.124 zł i zrealizowano w kwocie 2.079.256,03 zł, tj. 46,49 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.673.547,78 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 111.623,31 zł, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 109.285,58 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 272.513,27 zł, w tym : energia, gaz, woda 92.744,06 zł, ubezpieczenie pojazdów 5.338,00 zł, paliwo i części do sprzętu szkolnego 19.063,77 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 13.960,13 zł, zakup środków czystości 2.843,09 zł, zakup środków ochrony roślin 2.319,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 367,60 zł, usługi telekomunikacyjne 3.505,00 zł, naprawa sprzętu szkolnego 4.792,30 zł, konserwacja kotłowni 1.168,50 zł, usługi zdrowotne 6.521,10 zł, przegląd techniczny autobusu, instalacji gazowej i podnośnika samochodowego 1.094,50 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 6.956,46 zł, szkolenia pracowników 670,00 zł, usługi informatyczne 2.334,54 zł, odpis na ZFŚS 106.126,00 zł,
  • planowane wydatki na pozostałe zakupy zostały wykonane na kwotę 14.570,17 zł, z tego na : zakup wyposażenia (kosa spalinowa, kosiarki, flagi, drzewiec) 3.350,31 zł, materiały hydrauliczne i elektryczne do remontów bieżących 8.295,54 zł, malowanie holów i pomieszczeń klasowych 2.924,32 zł,
  • na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" zaplanowano kwotę 18.635 zł, a wydatkowano 1.001,50 zł na wypłatę wynagrodzenia doradcy zawodowego, realizację projektu rozpoczęto od m-ca czerwca,
  • na inwestycje realizowane przez Szkołę zaplanowano kwotę 32.000 zł, a wydatkowano środki w wysokości 6.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 47, poz. 43,44.

- rozdz. 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" planowano wydatki w wysokości 307.770 zł i zrealizowano w kwocie 136.577,34 zł, tj. 44,38 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 133.314,19 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 3.263,15 zł (w tym: materiały biurowe 23,27 zł, zakup paliwa 91,69 zł, zakup energii, gazu i

wody 2.605,09 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 450,24 zł, usługi telekomunikacyjne 92,86 zł),

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 13.370 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 4.635,00 zł, co stanowi 34,67 % planu,

- rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zaplanowane wydatki w kwocie 130.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 43.658,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.591,10 zł, pozostałe wydatki 1.066,90 zł (w tym : zakup paliwa 32,55 zł, zakup energii, gazu i wody 849,46 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 145,89 zł, usługi telekomunikacyjne 32,97 zł),

- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe" wydatki zaplanowano w wysokości 60.000 zł i zrealizowano w kwocie 11.239,37 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.478,86 zł, pozostałe wydatki 2.760,51 zł (w tym : zakup artykułów biurowych 32,93 zł, zakup paliwa 2.375,12 zł, zakup energii, gazu i wody 302,67 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 38,10 zł, koszty przesyłek 11,69 zł).
  W prowadzonym przez szkołę kursie o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej" biorą udział osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe.

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność" zaplanowane wydatki na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie w kwocie 45.560 zł, a wydatkowano 34.170 zł, , co stanowi 75,00 % planu oraz na realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w kwocie 148.871 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.906.810 zł zostały wykonane w kwocie 1.238.008,55 zł, co stanowi 42,59 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" planowano wydatki w wysokości 1.266.500 zł i zrealizowano w kwocie 550.958,41 zł, tj. 43,50 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 464.989,28 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 25.844,57 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 60.124,56 zł (w tym: zakup siedzisk do huśtawek na placu zabaw 1.586,70 zł, zakup opału 2.585,00 zł, materiały biurowe i druki 1.234,28 zł, środki czystości 1.546,26 zł, tusze i tonery 313,65 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.924,21 zł, energia elektryczna i woda 8.011,32 zł,

zakup usług zdrowotnych 465,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.692,22 zł, usługi pocztowe 136,50 zł, aktualizacje oprogramowania 618,00 zł, konsultacje superwizyjne, hipoterapia i terapia integracji sensorycznej w klasie autystycznej 5.110,00 zł, organizacja dnia dziecka 842,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.151,24 zł, podróże służbowe krajowe 37,62 zł, odpis na ZFŚS 31.920,00 zł), • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.600 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 45, poz. 34.

- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne" wydatki zaplanowane w wysokości 1.629.250 zł zostały wykonane w kwocie 678.558,37 zł, tj. 41,65 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 578.687,91 zł, • na świadczenia na rzec osób fizycznych (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy) 35.518,71 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 64.351,75 zł (w tym: zakup wyposażenia 1.869,97 zł, zakup opału 2.585,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.634,69 zł, środki czystości 1.540,62 zł, tusze i tonery 1.854,83 zł, materiały do remontów i paliwo 1.165,06 zł, prenumerata czasopism 1.047,50 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 373,31 zł, zakup energii i wody 6.578,41 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.692,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.620,29 zł, usługi pocztowe 366,40 zł, aktualizacje oprogramowania 978,00 zł, przegląd techniczny kosiarki 479,70 zł, organizacja dnia dziecka 692,00 zł, wywołanie zdjęć 104,40 zł, zakup usług zdrowotnych 605,00 zł, podróże służbowe krajowe 20,06 zł, odpis na ZFŚS 37.958,00 zł), • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 75.500 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 46, poz. 35.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zaplanowane wydatki w wysokości 9.600 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 7.396,77 zł, co stanowi 77,05 % planu.

- rozdz. 80195 „Pozostała działalność" zaplanowane wydatki w kwocie 1.460 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 1.095,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące" na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w wysokości 42.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.196,01 zł, co stanowi 38,56 % planu,

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" w kwocie 2.225.664 zł, z tego na :

- realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" (81.365 zł), zrealizowano w kwocie 1.086,01 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu,
- realizację projektu unijnego pn. „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" (110.000 zł), realizacja wydatków nastąpi od drugiego półrocza,
- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego" (2.034.299 zł), zadanie wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 46 poz. 36.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe" na dotację podmiotową dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gd. w wysokości 68.900 zł zostaną przekazane w II półroczu, po zakończonym kursie.

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" w kwocie 12.400 zł zostały zrealizowane na kwotę 9.570,63 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych dla pracowników zatrudnionych w 2015 roku do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim".

13) Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 87.560 zł wydatkowano na kwotę 8.248,50 zł, co stanowi 9,42 % wydatków planowanych.
Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne" zaplanowano dotację w kwocie 50.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego (respirator i kapnometr). Przekazanie nastąpi w II półroczu.

b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.533 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i jednego uczęszczającego do ZSR CKP w Rusocinie, wydatkowano na kwotę 7.675,20 zł, co stanowi 41,41 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.

c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" przewidziano wydatki w wysokości 19.027 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia. Wydatkowano środki w kwocie 573,30 zł na wykonanie balonów z nadrukiem „bezpieczny.gdanski.pl" i logiem powiatu, pozostałe środki, w tym na

zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach mające na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu.

14) Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 14.069.439 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 5.248.972,97 zł, co stanowi 37,31 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.071.488,86 zł, co w stosunku do planu (4.388.215 zł) wynosi 47,21 % oraz 39,46 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.445.371,46 zł, co stanowi 43,09 % wydatków planowanych (3.354.550 zł) oraz 27,54 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 888.929,94 zł, co stanowi 39,68 % wydatków planowanych (2.240.217 zł) oraz 16,93 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 1.931.920 zł zostały wykonane w kwocie 831.717,88 zł, co stanowi 43,05 % planu i 15,85 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.154.537 zł zostały wykonane w kwocie 11.464,83 zł, co stanowi 0,53 % planu i 0,22 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

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

a) rozdz. 85201 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze"

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.366.128 zł zostały wykonane w wysokości 969.265,47 zł, co stanowi 40,96 % planu, w tym :

* na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkówku i Straszynie, w których przebywa łącznie 29 wychowanków wydatkowano 570.240,00 zł,
* na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (oławskiego, pyrzyckiego, lęborskiego, człuchowskiego) wydatkowano łącznie 232.031,03 zł,
* na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, tucholski, słupski) wydatkowano 131.163,04 zł,
* na zasiłki dla 10 osób kontynuujących naukę 28.298,40 zł,
* na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla 3 wychowanków i pomoc pieniężną dla usamodzielniającego się wychowanka wydatkowano 7.533,00 zł.

b) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej"

* Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 4.536.021 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości

1.982.718 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 2.553.303 zł.
Za I półrocze 2016 roku wydatkowano kwotę 1.932.629,46 zł, co stanowi 42,61 % wydatków planowanych, z tego na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.314.722,26 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 9.688,89 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 129,96 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 606.312,41 zł, w tym : odpis na ZFŚS 72.225,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 169.329,89 zł (paliwo do środków transportu, kosiarek, odśnieżarek i agregatu prądotwórczego 7.131,32 zł, olej opałowy 108.900,00 zł, środki czystości i piorące 15.342,92 zł, materiały do remontów bieżących 3.793,18 zł, wyposażenie 11.211,07 zł (pralka, akcesoria do ćwiczeń, maszynka do mięsa, piekarnik z termo obiegiem), materiały na terapię zajęciową 3.441,27 zł, części zamienne do samochodu 1.445,00 zł, prenumeratę czasopism 603,12 zł, materiały biurowe i druki oraz inne materiały 17.412,78 zł), energia 45.213,16 zł, usługi remontowe 7.922,09 zł, usługi pozostałe 249.937,89 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 15.053,91 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 192.810,10 zł, usługi informatyczne 3.417,74 zł, dozór mienia 29.615,94 zł, opłaty pocztowe i RTV 1.502,80 zł, pozostałe 7.537,40 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.650,00 zł, zakup leków i produktów medycznych 13.771,24 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.406,64 zł, zakup usług zdrowotnych 630,00 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 4.404,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.290,00 zł, podatek od nieruchomości 7.432,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł, realizacja nastąpi w II półroczu, • zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 253.000 zł zostały wykonane na kwotę 11.464,83 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 47-48, poz. 47-51.

* Na pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano kwotę 1.911.537 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego" (1.901.537 zł), zadanie wraz z informacją o przebiegu realizacji ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych w tabeli nr 7 na stronie 46 poz. 36.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze" zaplanowano wydatki w wysokości 4.213.052 zł. Za I półrocze 2016r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.855.391,89 zł, co w stosunku do planu stanowi 44,04 %., w tym na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.394.191,10 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 193 dzieci przebywających w 127 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 879.742,48 zł, na zasiłki dla 29 dzieci przebywających w rodzinnych 4 domach dziecka 140.400,00 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób kwotę 13.188,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 59.791,66 zł, dofinansowanie dla 2 osób do remontu mieszkań 10.000,00 zł, dofinansowanie dla 13 rodzin do utrzymania lokalu 47.260,89 zł, sześć świadczeń wypłaconych

w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego 6.000,00 zł, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka 8.400,00 zł, wypłatę 158 dodatków wychowawczych 229.408,07 zł,

- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących rolę pogotowia opiekuńczego 350.264,27 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania, odpis na ZFŚS, przegląd ksero i inne usługi 22.625,95 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, tczewski, kościerski, kwidzyński, chojnicki, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 58.863,72 zł,
- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy społecznej „Zaczarowane rodziny" 9.000,00 zł,
- na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, starogardzki, malborski, Miasto Poznań) wydatkowano 20.446,85 zł.

d) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zaplanowano wydatki finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 364.800 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, a wydatkowano 171.188,19 zł, co stanowi 46,93 % planu, w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.839,37 zł, pozostałe wydatki bieżące 25.348,82 zł (w tym : środki czystości 1.624,89 zł, materiały biurowe i druki 340,00 zł, energia elektryczna, cieplna, woda i gaz 9.807,66 zł, usługi telekomunikacyjne 759,17 zł, podróże służbowe krajowe 1.237,64 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 539,00 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 1.061,47 zł, opłaty pocztowe i utrzymanie witryny internetowej 369,00 zł, zakup żywności 3.036,19 zł, przegląd kserokopiarki, centrali telefonicznej, hydrantów i gaśnic 931,84 zł, wykonanie instalacji monitoringu 520,00 zł, odpis na ZFŚS 3.938,00 zł).

e) rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne", zaplanowano wydatki finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 653 zł, a wydatkowano 543,60 zł, co stanowi 83,25 % planu,

f) rozdz. 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd."

Na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 612.620 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 291.488,44 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,58 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252.697,16 zł, • pozostałe wydatki bieżące 38.791,28 zł, w tym : odpis na ZFŚS 7.935,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.728,10 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery,

prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 10.227,57 zł, rozmowy telefoniczne 3.636,19 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 792,07 zł, podróże służbowe 1.732,63 zł, zakup usług pozostałych 8.236,02 zł (usługi informatyczne, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, wykonanie pieczątek, przegląd ksero), szkolenia pracowników 250,00 zł, zakup usług zdrowotnych 143,00 zł.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" zaplanowano kwotę 42.200 zł, a wydatkowano 13.246,92 zł, co stanowi 31,39 % planu, na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

h) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców" zaplanowano wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 22.428 zł, a wydatkowano 15.219,00 zł na wypłatę dwóch świadczeń społecznych dla cudzoziemców z Syrii, co stanowi 67,86 % planu.

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

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

a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 178.850 zł na realizację następujących zadań :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 168.850 zł. z tego na dotacje dla :
  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 44.434 zł, a przekazano 22.216,50 zł,
  - Fundacji „Żyć Godnie" prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 35.548 zł, a przekazano 17.773,20 zł,
  - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 88.868 zł, a przekazano 44.433,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i przekazano kwotę 10.000 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej.

b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" zaplanowano środki w kwocie 136.560 zł, z tego 122.000 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 71.815,20 zł, co stanowi 52,59 % planu, z tego

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 70.304,83 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 1.510,37 zł (odpis na ZFŚS 821,00 zł, zakup środków czystości, tonerów i materiałów biurowych 689,37 zł). W pierwszym półroczu wydano 914 orzeczenia, w tym 746 dla osób po 16 roku życia.

c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy" zaplanowano dotację celową w kwocie 1.284.830 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 642.412,98 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.

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

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

a) rozdział 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze"

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 5.288.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.086.000 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 818.000 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra" w Pruszczu Gdańskim w wysokości 384.500 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.521.724,28 zł, co stanowi 47,68 % planu.

b) rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"

- Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 403.800 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec" 14.200 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 106.500 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 59.500 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 201.326,40 zł, co stanowi 34,47 % środków planowanych.
  W ramach tego zadania zaplanowano także dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec" w kwocie 14.200 zł. W ciągu I półrocza poradnia nie wystąpiła o środki z powodu braku dzieci kwalifikujących się na terapię.
- Zaplanowane środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 31.450 zł, wydatkowano w kwocie 11.658,35 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 1.447.423 zł zostały wykonane w kwocie 683.316,15 zł, co stanowi 47,21 % wydatków

zaplanowanych w budżecie, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582.902,16 zł, • pozostałe wydatki bieżące 100.413,99 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 13.361,26 zł (materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, akcesoria komputerowe, komputery i aktualizacje oprogramowania), c.o., energia elektryczna i woda 30.252,00 zł, zakup pomocy naukowych 567,48 zł, pozostałe usługi 8.751,69 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne, dostęp do publikacji Infor Lex, instalacja sysyetmu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, założenie alarmu w archiwum), usługi zdrowotne 245,00 zł, podróże służbowe 1.597,86 zł, usługi telekomunikacyjne 1.331,20 zł, szkolenia pracowników 290,00 zł, odpis na ZFŚS 44.017,50 zł.

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne"

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 806.215 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 331.062,00 zł, co stanowi 41,06 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.094,57 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 118.875,24 zł, w tym : energia elektryczna, woda i gaz 48.546,32 zł, artykuły żywnościowe 29.776,29 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 13.165,93 zł, odpis na ZFŚS 13.755,00 zł, usługi telekomunikacyjne 630,55 zł, materiały i wyposażenie 9.566,78 zł, zakup usług remontowych 1.490,15 zł (naprawa sprzętu szkolnego, konserwacja kotłowni), zakup usług zdrowotnych 1.120,00 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.092,19 zł, • na wydatki inwestycyjne zaplanowano 90.000 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 48, poz 52.

e) rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 39.230 zł, wydatkowano w kwocie 22.225,00 zł, co stanowi 56,65 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 18.725,00 zł.

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.010 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. oraz internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 3.006,00 zł, co stanowi 42,88 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność"

Zaplanowane środki w kwocie 13.770 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 10.327,50 zł, co stanowi 75,00 % planu.

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

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

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami"

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu zostaną zrealizowane w II półroczu, o ile zajdzie taka potrzeba.

b) rozdział 90095 „Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska, zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 274.040 zł wydatkowano na kwotę 108.843,99 zł, co stanowi 39,72 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano wydatki w wysokości 73.040 zł, a wydatkowano kwotę 38.395,49 zł, co stanowi 52,57 % planu, z tego :

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12.600 zł, a wydatkowano 8.955,49 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie - Nasza mała Ojczyzna", „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina", „Kartka Wielkanocna", „XV Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych", „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich", „Otwarta szkoła – szkołą moich marzeń", „Recytatorskie małe co nieco", „Twój głos w ważnej sprawie : nie odmawiaj przemawiaj", powiatowy konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowy konkurs ortograficzny, powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa", powiatowy konkurs czytelniczy,

- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański) oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie", Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowym Szlakiem) zaplanowano łącznie kwotę 60.440 zł, a wydatkowano 29.440,00 zł, co stanowi 48,71 % wielkości planu.

b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zaplanowano dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 60.000 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

c) rozdz. 92116 „Biblioteki" zaplanowano środki w kwocie 141.000 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 70.448,50 zł, co stanowi 49,96 % planu.

19) Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.604 zł, a wydatkowano 23.159,33 zł, co stanowi 45,77 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wydatkowano 5.166,82 zł, co stanowi 25,83 % planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego 2.843,00 zł, konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.800,00 zł, zakup sprzętu sportowego 523,82 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" zaplanowano kwotę 30.604 zł, a wydatkowano kwotę 17.992,51 zł, co stanowi 58,79 % planu, z tego :

  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.310 zł, z tego wydatkowano 8.198,51 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :

    * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym i piłce nożnej,
    * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce nożnej i siatkowej,
    * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w mini piłce ręcznej, siatkowej i koszykówce, piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz sztafetach pływackich,
    * Promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak : Powiatowa Paraolimpiada, halowej piłki nożnej, Turniej Sportowo-Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego, Turniej Oldbojów,

  - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 11.294 zł, z tego : dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu 3.194 zł, dla Klubu Sportowego Osiczanka Osice 8.100 zł, a przekazano łącznie kwotę 9.794,00 zł, co stanowi 86,72 % planu.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2016 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsięwzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2016 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2016 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.915.000 (w tym: 3.000.000 zł dotacja z budżetu państwa, 2.146.051 zł finansowane ze środków Gmin)	23.370,00	-	-	W m-cu styczniu została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Prace zakończono w m-cu marcu. W m–cu maju podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W m-cu czerwcu podpisano umowę na roboty uzupełniające do umowy podstawowej. Termin zakończenia zadań m-c październik 2016r.
2.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.656.682 (w tym: 1.806.682 zł dotacja z budżetu państwa, 40.000 zł finansowane ze środków Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Cedry Wielkie)	0,00	-	-	W m-cu czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zadania oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin otwarcia ofert m-c lipiec 2016r.
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	15.000	0,00	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G, ul. Przemysłowa w Kolbudach (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę m-c wrzesień 2016r. Termin wykonania dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę m-c listopad 2016r.
5.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdański-Juszkowo- Borzęcin w Borzęcinie (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej . W m-cu czerwcu podpisano aneks do umowy, w którym termin realizacji wykonania dokumentacji budowlanej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę ustalono na m-c sierpień. Termin wykonania dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ustalono na m-c wrzesień 2016r.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	176.000	0,00	W m-cu listopadzie 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji przedmiotu umowy m-c sierpień 2016r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.700.000 (w tym: 1.319.136 zł finansowane ze środków Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim)	648.729,60 (w tym: 324.364,80 zł finansowane ze środków Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim)	W m-cu listopadzie 2015r. podpisano porozumienie z GDDKiA w Gdańsku w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 91 w Pruszczu Gdańskim w obrębie ulic Grunwaldzkiej Raciborskiego i Wojska Polskiego. W m-cu kwietniu podpisano aneks do porozumienia na podstawie, którego Powiat sfinansuje część prac poza drogą krajową. Ostateczny koszt wykonania części powiatowej zostanie określony na podstawie kosztorysów powykonawczych. W m-cu kwietniu i maju wpłynęły faktury częściowe wraz z rozliczeniami miesięcznymi . Należności zostały uregulowane.
8.	600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	275.000	0,00	W pierwszym półroczu 2016r. nie podjęto realizacji zadania w związku z brakiem możliwości postawienia kontenerów i innych urządzeń z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański. Prace zostaną rozpoczęte po odpowiednich zmianach planu zagospodarowania przestrzennego.
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	50.000	29.520,00	W m-cu marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace zakończono w m-c kwietniu. Złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	600 60014	Przebudowa drogi publicznej ul. Sportowej w Pszczółkach w obrębie skrzyżowania z budowaną drogą gminną ul.Sienkiewicza oraz skrzyżowania z drogą gminną ul. Miodową	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	W m-c marcu podpisano umowę z Gminą Pszczółki. W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Powiat w terminie do końca 2016r. zrealizuje ze środków własnych część inwestycji. W przypadku nieotrzymania przez Gminę dofinansowania , inwestycja nie zostanie zrealizowana, a niniejsze porozumienie przestanie obowiązywać.
11.	600 60014	Wykonanie i montaż słupków wygrodzeniowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	45.000	42.927,00	-	-	W m-cu kwietniu podpisano umowę na realizację zadania. W m-cu maju dokonano odbiór i zakończono zadanie.
12.	600 60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2209G, 2203G i 2210G w miejscowości Graniczna Wieś, Cząstkowo, Pręgowo i Sobowidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	43.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania. Termin realizacji przedmiotu umowy m-c sierpień 2016r.
13.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	130.000	11.070,00	-	-	W m-cu lutym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ogłoszenie przetargu i realizacja wykonania zadania przewidziane w drugim półroczu 2016r.
14.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.200.000 (w tym: 2.000.000 zł finansowane ze środków Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim)	59.712,40	W m-cu marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn."Budowa hali garażowej wraz z pomieszczeniami gospodarczo – magazynowymi" w ramach w/w zadania. Prace zakończono w m-cu kwietniu. W m-cu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego . Termin zakończenia zadania m-c kwiecień 2017r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	700 70005	Wykonanie zabezpieczenia p.poż w budynku Powiatu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	180.000	3.690,00	-	-	W m-cu kwietniu wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej nastąpi w m-cu lipcu. W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg i podpisanie umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania m-c listopad / grudzień 2016r.
16.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.000	0,00	-	-	Wykup nieruchomości gruntowych przewidziany jest w drugim półroczu 2016r.
17.	710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.743	0,00	-	-	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID przewidziany jest w drugim półroczu 2016r.
18.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.257	7.257,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
19.	710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	10.000 (dotacja z budżetu państwa)	0,00	-	-	Zakup serwera przewidziany jest w m-cu lipcu 2016r, zapłata w m-cu sierpniu 2016r.
20.	750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.843	5.842,50	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
21.	750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.
23.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	361.000	37.453,50	W m-cu maju wykonano dokumentację projektową instalacji windy w budynku Starostwa. W drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania . Planowany termin zakończenia zadania m-c grudzień 2016r.
24.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	90.000	24.600,00	-	-	W m-cu lutym wykonano dokumentację techniczną remontu instalacji wodnej. W drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania . Planowany termin zakończenia zadania m-c wrzesień 2016r.
25.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	230.000	9.840,00	-	-	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową . W m-cu maju została podpisana umowa na nadzór inwestorski. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na roboty uzupełniające. Planowany termin zakończenia zadania m-c lipiec 2016r.
26.	750 75020	Modernizacja węzła cieplnego w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	28.882	28.597,50	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
28.	750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.275	9.274,20	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
29.	750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parkingu Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.
30.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	45.000	44.772,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
31.	750 75020	Zakup wraz z montażem zestawu UPS ST31MPRT-10kVA dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000	0,00	-	-	Zakup wraz z montażem zestawu UPS ST31MPRT-10kVA przewidziany jest w drugim półroczu 2016r.
32.	750 75020	Zakup i wdrożenie programu kadrowego dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.000	0,00	-	-	Zakup i wdrożenie programu kadrowego przewidziany jest w drugim półroczu 2016r.
33.	754 75411	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	70.000	70.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
34.	801 80102	Zakup huśtawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	3.600	0,00	-	-	Zakup huśtawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo przewidziany jest w drugim półroczu 2016r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu	75.500	0,00	-	-	Decyzja o realizacji zadania w 2016r. zostanie podjęta po powtórnym przeanalizowaniu aktualnych potrzeb szkoły.
36.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego", zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (80130 – 2.034.299, 85202 – 1.901.537)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	3.935.836 (w tym: 3.243.460 zł środki UE)	0,00	W m-cu maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania i rozliczenia m-c lipiec 2016r. Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Pomorskiego . Z uwagi na wydłużający się w czasie termin podpisania umowy na dofinansowanie projektu, zachodzi konieczność przesunięcia wcześniej planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych na późniejszy.
37.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	104.550	101.192,22	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
38.	801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000	29.889,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
39.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia o długości 31 mb od ul. Wojska Polskiego oraz bramy wejściowej od wspólnoty mieszkaniowej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	28.000	12.716,63	-	-	Wykonano i rozliczono pierwszy etap inwestycji, tj. nowe wejście na teren szkoły. W m-cu lipcu zostanie wykonany drugi etap inwestycji, tj. ogrodzenie pomiędzy budynkiem gospodarczym a trafostacją.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	6.000	861,00	-	-	Zakończenie inwestycji – drugie półrocze 2016r.
41.	801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	Realizację zadania przewidziano w m-cu wrześniu 2016r.
42.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000	0,00	-	-	Zakup sieciowej pamięci masowej przewidziany jest w drugim półroczu 2016r.
43.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	26.000	0,00	-	-	Zakup silosu do przechowywania zboża przewidziany jest w m-cu październiku 2016r.
44.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	6.000	6.000,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
45.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej modernizacji pracowni dydaktycznych w ZSOiO oraz ZSR w Rusocinie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000	0,00	-	-	W m-cu maju zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz studium wykonalności. Termin wykonania i rozliczenia prac m-c lipiec 2016r.
46.	801 80130	Pylon informacyjny dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	9.300	9.298,80	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
47.	852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	47.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu zlecono wykonanie projektu technicznego i kosztorysu. Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkanek DPS w Zaskoczynie (wiata, letnia świetlica) (opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu zlecono wykonanie projektu technicznego i kosztorysu. Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.
49.	852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wolnostojącym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	75.000	0,00	-	-	W m-cu czerwcu zlecono wykonanie projektu technicznego i kosztorysu. Realizację zadania przewidziano w drugim półroczu 2016r.
50.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	100.000	0,00	-	-	Procedura wyboru dostawcy zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy o dofinansowanie z PFRON.
51.	852 85202	Wyposażenie kuchni: -piekarnik dwukomorowy, -patelnia elektryczna, -maszyna do krojenia chleba, -maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	21.000	11.464,83	-	-	Wyposażenie do kuchni zakupiono, z tym że piekarnik dwukomorowy oraz maszynę do mięsa sfinansowano ze środków bieżących, z uwagi na wartość zakupu niższą niż 3.500 zł.
52.	854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	90.000	0,00	-	-	Realizację rzeczową i finansową zadania przewidziano na m-c sierpień 2016r.
Razem				**13.558.632**	**452.662,68**	**11.712.836**	**775.415,50**	
Ogółem inwestycje (bez dotacji) :				**Plan: 25.271.468 zł**			**Wykonanie: 1.228.078,18**	

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 5.575.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.360.000 zł.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za okres I półrocza 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2016r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		**x**	**5.575.000**	**0,00**
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1.000.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	4.575.000	0,00 [1)]
Rozchody ogółem :		**x**	**2.360.000**	**1.180.000**
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.360.000	1.180.000

[1)] Stan wolnych środków na koniec 2015 roku wynosił 6.817.515,02 zł, z tego kwota 4.575.000 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2016 rok. Na koniec I półrocza 2016 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów w wysokości 5.635.200 zł i wydatków w wysokości 5.635.200 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 375.883,71 zł, i wydatki wykonano na kwotę 375.883,35 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016r.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2016r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2016r.		
		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	3.505.187	-	3.505.187	324.364,80	-	324.364,80
700 70005	**Gospodarka mieszkaniowa** Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000	-	2.000.000	0,00	-	0,00
710 71012	**Działalność usługowa** Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	-	0,00	0,00	-
852 85204	**Pomoc społeczna** Rodziny zastępcze	122.700	122.700	-	50.630,25	50.630,25	-
853 85311	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	888,66	888,66	-
Ogółem :		**5.635.200**	**130.013**	**5.505.187**	**375.883,71**	**51.518,91**	**324.364,80**

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki													
		Plan na 2016r. (po zmianach)							Wykonanie za I półrocze 2016r.						
		ogółem	z tego :						ogółem	z tego :					
			Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600 60014	**Drogi publiczne** Drogi publiczne powiatowe	3.505.187	-	-	-	-	-	3.505.187	324.364,80	-				-	324.364,80
700 70005	**Gospodarka mieszkaniowa** Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	0,00	-	-	-	-	-	0,00
710 71012	**Działalność usługowa** Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	5.535	5.535	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
852 85204	**Pomoc społeczna** Rodziny zastępcze	122.700	122.700	-	-	-	122.700	-	50.629,89	50.629,89	-	-	-	50.629,89	-
853 85311	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	-	1.778	-	-	888,66	888,66	-	-	888,66	-	-
Ogółem :		**5.635.200**	**130.013**	**5.535**	**5.535**	**1.778**	**122.700**	**5.505.187**	**375.883,35**	**51.518,55**	**0,00**	**0,00**	**888,66**	**50.629,89**	**324.364,80**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2016r.

Tabela nr 10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2016 r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2016r.		Plan na 2016 r. (po zmianach)				Wykonanie za I półrocze 2016r.			
		ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	150.000	139.627,91	139.627,91	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	**Transport i łączność** Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75410	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
852 85202	**Opieka społeczna** Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 90095	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Gospodarka odpadami Pozostała działalność	-	-	-	-	5.000 70.000	5.000 70.000	5.000 70.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem :		**150.000**	**150.000**	**139.627,91**	**139.627,91**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2016 rok (po zmianach) udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	I.		Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
	1.	600 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	170.000	89.807,58
	2.	852 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, elbląski, lęborski, oławski, pyrzycki, tucholski	664.120	232.031,03
	3.	852 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów-zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: starogardzki, tczewski, malborski Miasto Poznań	84.000	20.446,85
	4.	853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.284.830	642.412,98
	5.	921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień			
			– Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	6.000	0,00
			– Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rocklu Przywidz Festiwal 2016"	Gmina Przywidz	5.000	0,00
			– Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	5.000	5.000,00
			– Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych"	Gmina Suchy Dąb	5.000	0,00
			– Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	5.000	0,00
			– Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan"	Gmina Pruszcz Gdański	6.000	6.000,00
	6.	921 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	141.000	70.448,50

	II.		**Pomoc finansowa i inne dotacje**			
	1.	600 60016	Zadnia inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie porozumień „"Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa" „Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczółkach"	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pszczółki	2.300.000 100.000	0,00 0,00
	2.	700 70005	Inwestycje w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71 c	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	30.000	0,00
	3.	754 75412	Zadania inwestycyjne Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłownie	30.000	0,00
	4.	851 85141	Zadnia inwestycyjne Zakup sprzętu medycznego	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00
	5.	921 92109	Zadnia bieżące - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	60.000	0,00
	Razem dotacje celowe (I+II)				**4.945.950**	**1.066.146,94**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	**III.**		**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)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie" (2.700 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (4.300 zł)	7.000	2.700,00
	2.	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	59.946	51.600,00
	3.	852 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkówku	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	554.400	277.200,00
	4.		Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	620.400	293.040,00

	5.	852 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	9.000	9.000,00
	6.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	22.216,50
	7.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	22.216,50
	8.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie" ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548	17.773,20
	9.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	44.434	22.216,50
	10.	853 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	10.000	10.000,00
	11.	921 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie 'Żuławy Gdańskie" (12.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (13.440 zł)	28.440	18.440,00
	12.	926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł)	11.294	9.794,00
Razem dotacje celowe (III)					**1.469.330**	**756.196,70**
Ogółem dotacje (I+II+III)					**6.415.280**	**1.822.343,64**
w tym na inwestycje					**2.510.000**	**0,00**

VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2016 rok (po zmianach) udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 12

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2016r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I.	Dotacje podmiotowe				
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	42.000	16.196,01
	2.	801 / 80151	Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne - prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gd.	68.900	0,00
	3.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	-działalność podstawowa		4.086.000	1.958.620,80
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		106.500	43.296,00
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich		
		854 / 85402	-działalność podstawowa		818.000	391.724,16
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		59.500	25.977,60
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA" w Pruszczu Gdańskim	384.500	171.379,32
	4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną -wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	403.800	132.052,80
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Latawiec w Rokitnicy	14.200	0,00
Razem dotacje					**5.983.400**	**2.739.246,69**

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 5.369.433 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 828.206 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2016r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 6.197.639 zł.

   - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 3.540.161,28 zł, co stanowi 57,12 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
   - Wydatki wyniosły 3.181.491,50 zł, co w stosunku do planu stanowi 51,33 % wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

dział	wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	**Rolnictwo i Łowiectwo :**	**73.000**	**24.000,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	24.000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa :**	**272. 000**	**49.525,97**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272.000	49.525,97
710	**Działalność usługowa :**	**815.000**	**355.998,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805.000	355.998,00

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	0,00
750	**Administracja publiczna :**	**161.642**	**86.491,31**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161.642	86.491,31
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**	**3.773.983**	**2.389.642,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.773.983	2.389.642,00
755	**Wymiar sprawiedliwości :**	**123.600**	**123.600,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.600	123.600,00
851	**Ochrona zdrowia :**	**18.533**	**9.222,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.533	9.222,00
852	**Pomoc społeczna:**	**837.881**	**438.682,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387.881	198.272,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	450.000	240.410,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :**	**122.000**	**63.000,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122.000	63.000,00
Ogółem :		**6.197.639**	**3.540.161,28**

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczegółowości do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r., przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**73.000**	**24.000,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	73.000	24.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	73.000	24.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych	73.000	24.000,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.000	24.000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**272.000**	**48.513,12**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272.000	48.513,12
		1) wydatki bieżące, z tego :	272.000	48.513,12
		• wydatki jednostek budżetowych	272.000	48.513,12
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.550	36.888,30
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.450	11.624,82
710		**Działalność usługowa**	**815.000**	**352.245,63**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324.000	105.998,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	324.000	105.998,00
		• wydatki jednostek budżetowych	324.000	105.998,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.000	105.998,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000	0,00
	71015	Nadzór budowlany	491.000	246.247,63
		1) wydatki bieżące, z tego :	481.000	246.247,63
		• wydatki jednostek budżetowych	479.500	245.997,63
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.770	203.352,18
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.730	42.645,45
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	250,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10.000	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	0,00

750		**Administracja publiczna**	**161.642**	**86.329,33**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143.000	71.342,02
		1) wydatki bieżące, z tego :	143.000	71.342,02
		• wydatki jednostek budżetowych	143.000	71.342,02
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.000	71.342,02
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18.642	14.987,31
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.642	14.987,31
		• wydatki jednostek budżetowych	18.642	14.987,31
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.729	9.585,87
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.913	5.401,44
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.773.983**	**2.080.279,76**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.773.983	2.080.279,76
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.773.983	2.080.279,76
		• wydatki jednostek budżetowych	3.582.983	1.988.431,69
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.220.934	1.781.599,34
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362.049	206.832,35
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.000	91.848,07
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**123.600**	**104.058,66**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123.600	104.058,66
		1) wydatki bieżące, z tego :	123.600	104.058,66
		• wydatki jednostek budżetowych	63.654	52.458,66
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.654	52.458,66
		• dotacje na zadania bieżące	59.946	51.600,00
851		**Ochrona zdrowia**	**18.533**	**7.675,20**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.533	7.675,20
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.533	7.675,20
		• wydatki jednostek budżetowych	18.533	7.675,20
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.533	7.675,20

852		**Pomoc społeczna**	**837.881**	**416.358,86**
	85204	Rodziny zastępcze	450.000	229.408,07
		1) wydatki bieżące, z tego:	450.000	229.408,07
		• wydatki jednostek budżetowych	4.500	0,00
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	445.500	229.408,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364.800	171.188,19
		1) wydatki bieżące, z tego :	364.800	171.188,19
		• wydatki jednostek budżetowych	364.800	171.188,19
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.065	145.839,37
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.735	25.348,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	653	543,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	653	543,60
		• wydatki jednostek budżetowych	653	543,60
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653	543,60
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22.428	15.219,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	22.428	15.219,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.428	15.219,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**122.000**	**62.030,94**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122.000	62.030,94
		1) wydatki bieżące, z tego :	122.000	62.030,94
		• wydatki jednostek budżetowych	122.000	62.030,94
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.620	60.520,57
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.380	1.510,37
Ogółem wydatki :			**6.197.639**	**3.181.491,50**

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2016r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 13.307.757,11 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 39.735.702,49 zł (48,61% planu) i wydatków na kwotę 26.427.945,38 zł (31,11 % planu).

2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy z wyjątkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie wykonanie wynosi 46,56 % i ma ścisły związek z rozliczeniami PIT za 2015 rok. Dotacje wpływają na bieżąco pod faktycznie realizowane wydatki. Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiega sprawnie, a wynik wykonania ich świadczy o racjonalnym wydatkowaniu, a także o braku niebezpieczeństwa nie zapewnienia ciągłości działania jednostek realizujących zadania powiatu.
   Stan zaawansowania realizacji inwestycji pozwala stwierdzić, iż zadania zostaną wykonane do końca roku, z wyjątkiem projektu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego", gdzie zachodzi obawa, że umowa na roboty budowlane zostanie podpisana w terminie późniejszym niż planowano z uwagi na wydłużający się proces związany z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
   Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2016 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2016r. Nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych.

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

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2016r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynoszą ogółem 8.620.000 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 7.120.000 zł oraz kredytu zaciągniętego w mBanku SA 1.500.000 zł.

   Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2016 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, według stanu na dzień 30 czerwca 2016r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XVIII/113/2015 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2016r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		**Transport i łączność**	**449.402 zł**	**449.401,05 zł**
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku	6050 / 449.402 zł	449.401,05 zł
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**113.652 zł**	**113.652,00 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		1. Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	6050 / 113.652 zł	113.652,00 zł
750		**Administracja publiczna**	**259.313 zł**	**252.862,01 zł**
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	6050 / 229.764 zł	223.313,25 zł
		2. Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	6050 / 29.549 zł	29.548,76 zł
Razem:			**822.367 zł**	**815.915,06 zł**

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku, zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2016r. w kwocie 815.915,06 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 6.451,94 zł przekazano na dochody budżetu powiatu i odpowiednio zaklasyfikowano do dz. 600, rozdz. 60014 § 6680 w kwocie 0,95 zł, dział 750, rozdz. 75020 § 6680 w kwocie 6.450,99 zł.

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2016r.

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	OGÓŁEM:	**81 738 681,00**	**39 735 702,49**	**48,61**
	z tego:			
	Dochody bieżące	66 280 752,00	35 857 567,49	54,10
	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	285 871,00	324 396,37	113,48
	Dochody majątkowe	15 457 929,00	3 878 135,00	25,09
	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	4 988 460,00	1 599 492,83	32,06
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 955 000,00**	**1 709 696,14**	**87,45**
	Dochody bieżące	210 000,00	110 203,31	52,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	137 000,00	86 203,31	62,92
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 000,00	78 995,17	66,38
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 000,00	7 208,14	40,05
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	24 000,00	32,88
	Dochody majątkowe	1 745 000,00	1 599 492,83	91,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 745 000,00	1 599 492,83	91,66
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 481 000,00	1 480 999,98	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	264 000,00	118 492,85	44,88
020	**LEŚNICTWO**	**156 600,00**	**76 270,73**	**48,70**
	Dochody bieżące	156 600,00	76 270,73	48,70
	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 2i3 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	156 600,00	76 270,73	48,70
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 613 468,00**	**1 303 835,15**	**17,13**
	Dochody bieżące	1 108 281,00	979 470,35	88,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 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	16 000,00	24,56	0,15
0690	Wpływy z różnych opłat	1 075 000,00	966 795,70	89,93
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 401,75	68,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 136,26	75,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 781,00	1 112,08	29,41
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	6 505 187,00	324 364,80	4,99
	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	3 505 187,00	324 364,80	9,25

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 822 600,00**	**1 217 687,33**	**31,85**
	Dochody bieżące	1 747 400,00	1 142 491,96	65,38
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 075,00	28 073,20	99,99
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 825,00	165 813,00	99,99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	638 400,00	308 445,68	48,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	490,67	98,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	217 600,00	125 391,14	57,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	49 525,97	18,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00	464 752,30	109,35
	Dochody majątkowe	2 075 200,00	75 195,37	3,62
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	75 200,00	75 195,37	99,99
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 135 397,00**	**1 112 424,24**	**52,09**
	Dochody bieżące	2 125 397,00	1 112 424,24	52,34
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	740 837,56	56,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	936,90	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,56	28,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 000,00	355 998,00	44,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	11,54	7,69
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 612,00	14 611,68	100,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**770 499,00**	**680 475,28**	**88,32**
	Dochody bieżące	768 099,00	678 075,28	88,28
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 729,89	103,17
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	13 840,00	6 926,58	50,05
0830	Wpływy z usług	11 522,00	5 127,65	44,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	135 943,90	93,75

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0970	Wpływy z różnych dochodów	405 095,00	414 755,95	102,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 642,00	86 491,31	53,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 100,00	63,75
	Dochody majątkowe	2 400,00	2 400,00	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 856 119,00**	**2 470 852,33**	**64,08**
	Dochody bieżące	3 786 119,00	2 400 852,33	63,41
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	718,99	47,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	461,00	460,15	99,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 773 983,00	2 389 642,00	63,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	31,19	17,82
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**123 600,00**	**123 600,00**	**100,00**
	Dochody bieżące	123 600,00	123 600,00	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**31 180 000,00**	**14 639 083,33**	**46,95**
	Dochody bieżące	31 180 000,00	14 639 083,33	46,95
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000 000,00	12 105 329,00	46,56
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	645 466,34	46,10
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	1 680 063,79	50,91
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	36 023,00	45,03
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	172 101,20	43,03
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 683 848,00**	**12 585 870,00**	**63,94**
	Dochody bieżące	17 877 166,00	10 779 188,00	60,30
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 877 166,00	10 779 188,00	60,30
	Dochody majątkowe	1 806 682,00	1 806 682,00	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 806 682,00	1 806 682,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 993 811,00**	**325 795,47**	**16,34**

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Dochody bieżące	341 157,00	325 795,47	95,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	148 871,00	238 193,06	160,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	158,00	158,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 820,00	54 159,66	57,73
0830	Wpływy z usług	61 816,00	25 976,00	42,02
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00	4 775,70	14,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 463,20	58,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 069,85	52,19
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 871,00	238 193,06	160,00
	Dochody majątkowe	1 652 654,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 652 654,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 652 654,00	0,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**27 623,00**	**18 324,00**	**66,34**
	Dochody bieżące	27 623,00	18 324,00	66,34
	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 533,00	9 222,00	49,76
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 090,00	9 090,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 969 905,00**	**3 209 359,28**	**40,27**
	Dochody bieżące	6 379 099,00	3 209 359,28	50,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	2 639,03	50,75
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	840,00	56,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 300,00	27 728,44	50,14
0830	Wpływy z usług	2 230 000,00	1 135 109,59	50,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 463,01	56,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	16 009,28	51,31
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 881,00	198 272,00	51,12
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 982 718,00	1 005 900,00	50,73
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	450 000,00	240 410,00	53,42
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 700,00	50 630,25	41,26
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 000,00	530 357,68	47,78
	Dochody majątkowe	1 590 806,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 590 806,00	0,00	0,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 590 806,00	0,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**186 911,00**	**88 841,52**	**47,53**
	Dochody bieżące	186 911,00	88 841,52	47,53
	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 772,00	24 500,00	39,03
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	63 000,00	51,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	888,66	49,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	206,85	179,87
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	246,01	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**101 200,00**	**33 851,04**	**33,45**
	Dochody bieżące	101 200,00	33 851,04	33,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	100 650,00	33 605,00	33,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	135,04	38,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**162 100,00**	**139 736,56**	**86,20**
	Dochody bieżące	162 100,00	139 736,56	86,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	139 627,91	93,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	108,65	108,65
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**0,09**	**0,00**
	Dochody bieżące	0,00	0,09	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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,09	0,00
	OGÓŁEM:	**81 738 681,00**	**39 735 702,49**	**48,61**

Koniec wydruku

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2016r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	OGÓŁEM:	**84 953 681,00**	**26 427 945,38**	**31,11**
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	57 012 213,00	25 129 867,20	44.08
	Wydatki Majątkowe	27 941 468,00	1 298 078,18	4.65
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**93 200,00**	**43 582,41**	**46,76**
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**73 000,00**	**24 000,00**	**32,88**
	Wydatki Bieżące	73 000,00	24 000,00	32.88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	24 000,00	32.88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0.00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	24 000,00	34.78
01008	**MELIORACJE WODNE**	**20 200,00**	**19 582,41**	**96,94**
	Wydatki Bieżące	20 200,00	19 582,41	96.94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 200,00	19 582,41	96.94
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	19 582,41	96.94
020	**LEŚNICTWO**	**182 300,00**	**87 520,73**	**48,01**
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**156 600,00**	**76 270,73**	**48,70**
	Wydatki Bieżące	156 600,00	76 270,73	48.70
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 600,00	76 270,73	48.70
02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**25 700,00**	**11 250,00**	**43,77**
	Wydatki Bieżące	25 700,00	11 250,00	43.77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 700,00	11 250,00	43.77
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	11 250,00	43.77
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 550 706,00**	**1 536 084,13**	**7,47**
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**17 758 406,00**	**1 418 263,66**	**7,99**
	Wydatki Bieżące	2 702 724,00	673 717,06	24.93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 510 724,00	578 839,79	23.05
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 730,00	97 145,50	25.92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 135 994,00	481 694,29	22,55
	- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	89 807,58	52.83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 069,69	23.04
	Wydatki Majątkowe	15 055 682,00	744 546,60	4.95
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 055 682,00	744 546,60	4.95
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Majątkowe	2 400 000,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	0,00	0.00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**392 300,00**	**117 820,47**	**30,03**
	Wydatki Bieżące	392 300,00	117 820,47	30.03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 300,00	117 820,47	30.03
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 300,00	117 820,47	30.03
630	**TURYSTYKA**	**81 400,00**	**12 248,41**	**15,05**
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**81 400,00**	**12 248,41**	**15,05**
	Wydatki Bieżące	81 400,00	12 248,41	15.05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 400,00	9 548,41	12.83
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 400,00	9 548,41	12.83
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 700,00	38.57
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 205 060,00**	**289 209,15**	**5,56**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**5 205 060,00**	**289 209,15**	**5,56**
	Wydatki Bieżące	658 060,00	214 736,75	32,63
	z tego:			

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	657 570,00	214 736,75	32,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 780,00	46 015,17	42,69
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 790,00	168 721,58	30,69
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	4 547 000,00	74 472,40	1,64
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 547 000,00	74 472,40	1,64
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 003 100,00**	**361 005,77**	**35,99**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**476 500,00**	**114 758,14**	**24,08**
	Wydatki Bieżące	456 500,00	107 501,14	23,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 500,00	107 501,14	23,55
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00	105 998,00	49,53
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 500,00	1 503,14	0,62
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	7 257,00	36,29
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	7 257,00	36,29
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**526 600,00**	**246 247,63**	**46,76**
	Wydatki Bieżące	516 600,00	246 247,63	47,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 100,00	245 997,63	47,76
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 370,00	203 352,18	46,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 730,00	42 645,45	53,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	250,00	16,67
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 659 162,00**	**5 521 997,33**	**43,62**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**143 000,00**	**71 342,02**	**49,89**
	Wydatki Bieżące	143 000,00	71 342,02	49,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 000,00	71 342,02	49,89
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00	71 342,02	49,89
75019	**RADY POWIATÓW**	**302 383,00**	**140 209,81**	**46,37**
	Wydatki Bieżące	296 540,00	134 367,31	45,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 100,00	2 217,26	15,73
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	2 217,26	15,73
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 440,00	132 150,05	46,79
	Wydatki Majątkowe	5 843,00	5 842,50	99,99
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 843,00	5 842,50	99,99
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**12 013 737,00**	**5 220 783,71**	**43,46**
	Wydatki Bieżące	11 118 580,00	5 066 246,51	45,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 035 660,00	5 031 535,02	45,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 559 810,00	3 596 105,72	47,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 475 850,00	1 435 429,30	41,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 920,00	34 711,49	41,86
	Wydatki Majątkowe	895 157,00	154 537,20	17,26
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 157,00	154 537,20	17,26
75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**26 642,00**	**20 087,31**	**75,40**
	Wydatki Bieżące	26 642,00	20 087,31	75,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 642,00	20 087,31	75,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 329,00	14 685,87	75,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 313,00	5 401,44	73,86
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**88 300,00**	**36 480,53**	**41,31**

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	88 300,00	36 480,53	41.31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 300,00	36 480,53	41.31
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	4 200,00	41.58
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00	32 280,53	41.28
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**85 100,00**	**33 093,95**	**38,89**
	Wydatki Bieżące	85 100,00	33 093,95	38.89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 100,00	33 093,95	38.89
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	33 093,95	38.89
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 091 194,00**	**2 252 174,17**	**55,05**
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**93 200,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Bieżące	3 200,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	0,00	0.00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	0,00	0.00
	Wydatki Majątkowe	90 000,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0.00
75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100.00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	100.00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100.00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	70 000,00	100.00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100.00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 854 444,00**	**2 160 739,91**	**56,06**
	Wydatki Bieżące	3 784 444,00	2 090 739,91	55.25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 593 444,00	1 998 891,84	55.63
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 934,00	1 781 599,34	55.31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 510,00	217 292,50	58.33
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00	91 848,07	48.09
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	70 000,00	100.00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100.00
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0.00
75414	**OBRONA CYWILNA**	**5 650,00**	**2 377,98**	**42,09**
	Wydatki Bieżące	5 650,00	2 377,98	42.09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	2 377,98	42.09
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	2 377,98	42.09
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**21 300,00**	**6 516,30**	**30,59**
	Wydatki Bieżące	21 300,00	6 516,30	30,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 300,00	6 516,30	30,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	6 516,30	30,59
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 600,00**	**2 539,98**	**38,48**
	Wydatki Bieżące	6 600,00	2 539,98	38.48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	2 539,98	38.48
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	2 539,98	38.48
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**123 600,00**	**104 058,66**	**84,19**
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**123 600,00**	**104 058,66**	**84,19**
	Wydatki Bieżące	123 600,00	104 058,66	84.19
	z tego:			

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 654,00	52 458,66	82,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 654,00	52 458,66	82,41
	- Dotacje na zadania bieżące	59 946,00	51 600,00	86,08
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**441 000,00**	**113 918,32**	**25,83**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**441 000,00**	**113 918,32**	**25,83**
	Wydatki Bieżące	441 000,00	113 918,32	25,83
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	441 000,00	113 918,32	25,83
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**664 229,00**	**0,00**	**0,00**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**664 229,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Bieżące	664 229,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	664 229,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 229,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 484 249,00**	**6 123 624,95**	**39,55**
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**1 266 500,00**	**550 958,41**	**43,50**
	Wydatki Bieżące	1 262 900,00	550 958,41	43,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 199 280,00	525 113,84	43,79
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 000,00	464 989,28	44,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 280,00	60 124,56	40,82
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 620,00	25 844,57	40,62
	Wydatki Majątkowe	3 600,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	0,00	0,00
80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**1 629 250,00**	**678 558,37**	**41,65**
	Wydatki Bieżące	1 553 750,00	678 558,37	43,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 468 750,00	643 039,66	43,78
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 600,00	578 687,91	42,97
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 150,00	64 351,75	52,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	35 518,71	41,79
	Wydatki Majątkowe	75 500,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00	0,00	0,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 502 293,00**	**731 996,47**	**48,73**
	Wydatki Bieżące	1 502 293,00	731 996,47	48,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 456 953,00	715 540,46	49,11
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 203,00	648 193,78	48,04
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 750,00	67 346,68	62,50
	- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	16 196,01	38,56
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	260,00	7,78
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**10 193 985,00**	**3 871 094,68**	**37,97**
	Wydatki Bieżące	7 819 836,00	3 711 137,03	47,46
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 416 546,00	3 596 664,74	48,50
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 164 236,00	2 977 769,69	48,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 310,00	618 895,05	49,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 290,00	112 384,78	44,37
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	150 000,00	2 087,51	1,39
	Wydatki Majątkowe	2 374 149,00	159 957,65	6,74
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 374 149,00	159 957,65	6,74
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 094 299,00	0,00	0,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**307 770,00**	**136 577,34**	**44,38**
	Wydatki Bieżące	307 770,00	136 577,34	44,38
	z tego:			

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 770,00	136 577,34	44,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 130,00	133 314,19	44,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 640,00	3 263,15	30,67
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**37 820,00**	**12 031,77**	**31,81**
	Wydatki Bieżące	37 820,00	12 031,77	31,81
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 820,00	12 031,77	31,81
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 820,00	12 031,77	31,81
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**44 310,00**	**16 326,91**	**36,85**
	Wydatki Bieżące	44 310,00	16 326,91	36,85
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 310,00	16 326,91	36,85
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 930,00	5 593,61	37,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 380,00	10 733,30	36,53
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTSTYCZNYCH**	**130 000,00**	**43 658,00**	**33,58**
	Wydatki Bieżące	130 000,00	43 658,00	33,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	43 658,00	33,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 330,00	42 591,10	33,45
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	1 066,90	39,96
80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**128 900,00**	**11 239,37**	**8,72**
	Wydatki Bieżące	128 900,00	11 239,37	8,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	11 239,37	18,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 730,00	8 478,86	17,05
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 270,00	2 760,51	26,88
	- Dotacje na zadania bieżące	68 900,00	0,00	0,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**243 421,00**	**71 183,63**	**29,24**
	Wydatki Bieżące	243 421,00	71 183,63	29,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 550,00	71 183,63	75,29
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	9 570,63	77,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 150,00	61 613,00	75,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	148 871,00	0,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**87 560,00**	**8 248,50**	**9,42**
85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**18 533,00**	**7 675,20**	**41,41**
	Wydatki Bieżące	18 533,00	7 675,20	41,41
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 533,00	7 675,20	41,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 533,00	7 675,20	41,41
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 027,00**	**573,30**	**3,01**
	Wydatki Bieżące	19 027,00	573,30	3,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 027,00	573,30	3,01
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 027,00	573,30	3,01
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 069 439,00**	**5 248 972,97**	**37,31**
85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**2 366 128,00**	**969 265,47**	**40,96**
	Wydatki Bieżące	2 366 128,00	969 265,47	40,96
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 808,00	131 163,04	36,76

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 808,00	131 163,04	36,76
	- Dotacje na zadania bieżące	1 838 920,00	802 271,03	43,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400,00	35 831,40	21,03
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 447 558,00**	**1 932 629,46**	**29,97**
	Wydatki Bieżące	4 293 021,00	1 921 164,63	44,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 288 421,00	1 921 034,67	44,80
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 600,00	1 314 722,26	47,42
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 515 821,00	606 312,41	40,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	129,96	2,83
	Wydatki Majątkowe	2 154 537,00	11 464,83	0,53
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 537,00	11 464,83	0,53
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 901 537,00	0,00	0,00
85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**4 213 052,00**	**1 855 391,89**	**44,04**
	Wydatki Bieżące	4 213 052,00	1 855 391,89	44,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	963 460,00	431 753,94	44,81
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 030,00	350 264,27	45,67
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 430,00	81 489,67	41,49
	- Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	29 446,85	31,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 156 592,00	1 394 191,10	44,17
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**364 800,00**	**171 188,19**	**46,93**
	Wydatki Bieżące	364 800,00	171 188,19	46,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 800,00	171 188,19	46,93
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 065,00	145 839,37	47,96
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 735,00	25 348,82	41,74
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADZCENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**653,00**	**543,60**	**83,25**
	Wydatki Bieżące	653,00	543,60	83,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653,00	543,60	83,25
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653,00	543,60	83,25
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**612 620,00**	**291 488,44**	**47,58**
	Wydatki Bieżące	612 620,00	291 488,44	47,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 090,00	291 488,44	47,62
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 320,00	252 697,16	47,92
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 770,00	38 791,28	45,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	0,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**42 200,00**	**13 246,92**	**31,39**
	Wydatki Bieżące	42 200,00	13 246,92	31,39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200,00	13 246,92	31,39
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	7 965,80	46,31
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 281,12	21,12
85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**22 428,00**	**15 219,00**	**67,86**
	Wydatki Bieżące	22 428,00	15 219,00	67,86
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 428,00	15 219,00	67,86
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 600 240,00**	**808 650,88**	**50,53**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**178 850,00**	**94 422,70**	**52,79**
	Wydatki Bieżące	178 850,00	94 422,70	52,79
	z tego:			

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Dotacje na zadania bieżące	178 850,00	94 422,70	52,79
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**136 560,00**	**71 815,20**	**52,59**
	Wydatki Bieżące	136 560,00	71 815,20	52,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 560,00	71 815,20	52,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 040,00	70 304,83	52,84
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 520,00	1 510,37	42,91
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 284 830,00**	**642 412,98**	**50,00**
	Wydatki Bieżące	1 284 830,00	642 412,98	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 284 830,00	642 412,98	50,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 217 598,00**	**3 784 645,68**	**46,06**
85402	**SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**5 288 500,00**	**2 521 724,28**	**47,68**
	Wydatki Bieżące	5 288 500,00	2 521 724,28	47,68
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 288 500,00	2 521 724,28	47,68
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**615 450,00**	**212 984,75**	**34,61**
	Wydatki Bieżące	615 450,00	212 984,75	34,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 450,00	11 658,35	37,07
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 970,00	11 658,35	44,89
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000,00	201 326,40	34,47
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**1 447 423,00**	**683 316,15**	**47,21**
	Wydatki Bieżące	1 447 423,00	683 316,15	47,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 444 423,00	683 316,15	47,31
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 583,00	582 902,16	45,66
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 840,00	100 413,99	59,83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**806 215,00**	**331 062,00**	**41,06**
	Wydatki Bieżące	716 215,00	331 062,00	46,22
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	696 525,00	322 969,81	46,37
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 165,00	204 094,57	49,64
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 360,00	118 875,24	41,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 690,00	8 092,19	41,10
	Wydatki Majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**39 230,00**	**22 225,00**	**56,65**
	Wydatki Bieżące	39 230,00	22 225,00	56,65
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	22 225,00	56,65
85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**7 010,00**	**3 006,00**	**42,88**
	Wydatki Bieżące	7 010,00	3 006,00	42,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 010,00	3 006,00	42,88
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 010,00	3 006,00	42,88
85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**13 770,00**	**10 327,50**	**75,00**
	Wydatki Bieżące	13 770,00	10 327,50	75,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 770,00	10 327,50	75,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 770,00	10 327,50	75,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0.00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0.00
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Bieżące	70 000,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	0,00	0.00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	0.00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**274 040,00**	**108 843,99**	**39,72**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**73 040,00**	**38 395,49**	**52,57**
	Wydatki Bieżące	73 040,00	38 395,49	52.57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	8 955,49	71.08
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	8 955,49	71.08
	- Dotacje na zadania bieżące	60 440,00	29 440,00	48.71
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki Bieżące	60 000,00	0,00	0.00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0.00
92116	**BIBLIOTEKI**	**141 000,00**	**70 448,50**	**49,96**
	Wydatki Bieżące	141 000,00	70 448,50	49.96
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	141 000,00	70 448,50	49.96
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**50 604,00**	**23 159,33**	**45,77**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**20 000,00**	**5 166,82**	**25,83**
	Wydatki Bieżące	20 000,00	5 166,82	25.83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	5 166,82	25.83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31.59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 323,82	21.13
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**30 604,00**	**17 992,51**	**58,79**
	Wydatki Bieżące	30 604,00	17 992,51	58.79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 310,00	8 198,51	42.46
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	850,00	30.25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	7 348,51	44.54
	- Dotacje na zadania bieżące	11 294,00	9 794,00	86.72
	OGÓŁEM:	**84 953 681,00**	**26 427 945,38**	**31,11**

Koniec wydruku

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 259 / 2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 01 sierpnia 2016r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2016 – 2023

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XVII/110/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. i obejmowała lata 2016 do 2023.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :
   - dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
   - dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   - wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
   - przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
   - przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
   - kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
   - objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 roku, z tego :

1) uchwałę nr XIX/124/2016 z dnia 12 lutego 2016r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2016r., jak również planowanych przychodów, a także prognozowanych dochodów i wydatków na 2017 rok w związku z realizacją projektu unijnego, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

2) uchwałę nr XXI/139/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2016r., jak również planowanych przychodów, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. W związku ze zmianą wielkości planowanego na 2016 rok kredytu długoterminowego z

kwoty 6.000.000 zł na kwotę 1.000.000 zł zmniejszeniu uległy kwoty długu powiatu w latach 2016-2022 oraz planowane rozchody na lata 2017-2021. Ustalone nadwyżki budżetowe w latach 2017-2022 przeznacza się a spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

3) uchwałę nr XXII/144/2016 z dnia 30 maja 2016r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2016r., jak również planowanych przychodów, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 30.05.2016r., nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałami Zarządu z dnia 09.06.2016r., 20.06.2016r. i 30.06.2016r.

2. Wykonanie planowanych źródeł dochodów, oraz grup i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg prognozy	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	79.802.191	81.738.681	39.735.702,49
a.	dochody bieżące w tym :	66.150.944	66.280.752	35.857.567,49
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000.000	26.000.000	12.105.329,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	1.400.000	645.466,34
	• podatki i opłaty	6.502.700	6.528.700	3.956.702,28
	• z subwencji ogólnej	17.877.166	17.877.166	10.779.188,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.809.981	9.913.789	5.574.652,75
b.	dochody majątkowe, w tym :	13.651.247	15.457.929	3.878.135,00
	• ze sprzedaży majątku	77.600	77.600	77.595,37
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13.573.647	15.380.329	3.800.539,63
2.	Wydatki ogółem, w tym :	83.017.191	84.953.681	26.427.945,38
a.	wydatki bieżące, w tym :	56.951.405	57.012.213	25.129.867,20

	• wydatki na obsługę długu, w tym odsetki	441.000	441.000	113.918,32
b.	wydatki majątkowe	26.065.786	27.941.468	1.298.078,18
3.	Wynik budżetu	- 3.215.000	- 3.215.000	13.307.757,11
4.	Przychody budżetu, w tym :	5.575.000	5.575.000	6.617.515,02
a.	wolne środki, w tym :	4.575.000	4.575.000	0 [1)]
	• na pokrycie deficytu budżetu	2.215.000	2.215.000	0
b.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	1.000.000	1.000.000	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.000.000	1.000.000	0
5.	Rozchody budżetu	2.360.000	2.360.000	1.180.000,00
a.	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.360.000	2.360.000	1.180.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6.	Kwota długu	8.440.000	8.440.000	8.620.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.199.539	9.268.539	10.727.700,29
8.	Różnica miedzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi	13.774.539	13.843.539	10.727.700,29
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.710.913	28.769.595	13.753.357,03
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	12.290.120	12.316.120	5.360.993,52
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	15.876.841	15.876.841	2.327.181,24
	• bieżące	4.104.005	4.104.005	1.551.765,74
	• majątkowe	11.772.386	11.772.386	775.415,50
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13.662.386	15.469.068	891.859,72
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	9.733.400	9.802.400	336.218,46
14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2.510.000	2.510.000	0
15.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	285.871	285.871	324.396,37
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	267.871	267.871	317.188,23

	* wynikające z zawartych umów	267.871	267.871	317.188,23
16.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	4.988.460	4.988.460	1.599.492,83
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	4.724.460	4.724.460	1.480.999,98
	* wynikające z zawartych umów	1.481.000	1.481.000	1.480.999,98
17.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	298.871	298.871	2.087,51
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	276.371	276.371	1.774,40
	* wynikające z zawartych umów	148.871	148.871	0
18.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	3.995.836	3.995.836	0
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	3.294.460	3.294.460	0
	* wynikające z zawartych umów	0	0	0
19.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych, w tym :	723.876	723.876	313,11
	• w związku z już zawartą umową	0	0	0
20.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01.01.2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami unijnymi, w tym :	723.876	723.876	313,11
	• w związku z już zawartą umową	0	0	0

1) Stan wolnych środków na koniec 2015 roku wynosił 6.817.515,02 zł, z tego kwota 4.575.000 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2016 rok. Na koniec I półrocza 2016 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

Na dzień 30.06.2016 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.

4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2016 do 2023 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
   - prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 6,

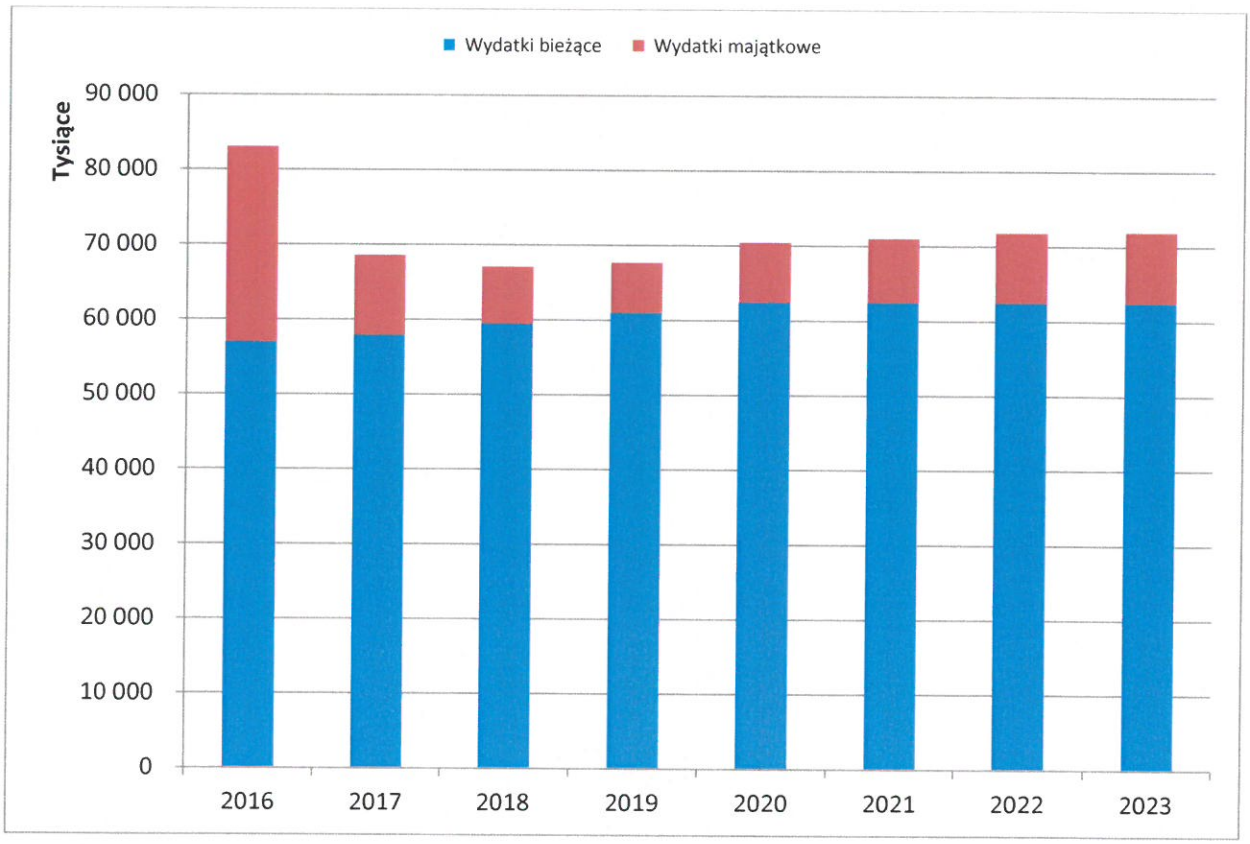
- kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 7,
- kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 8.

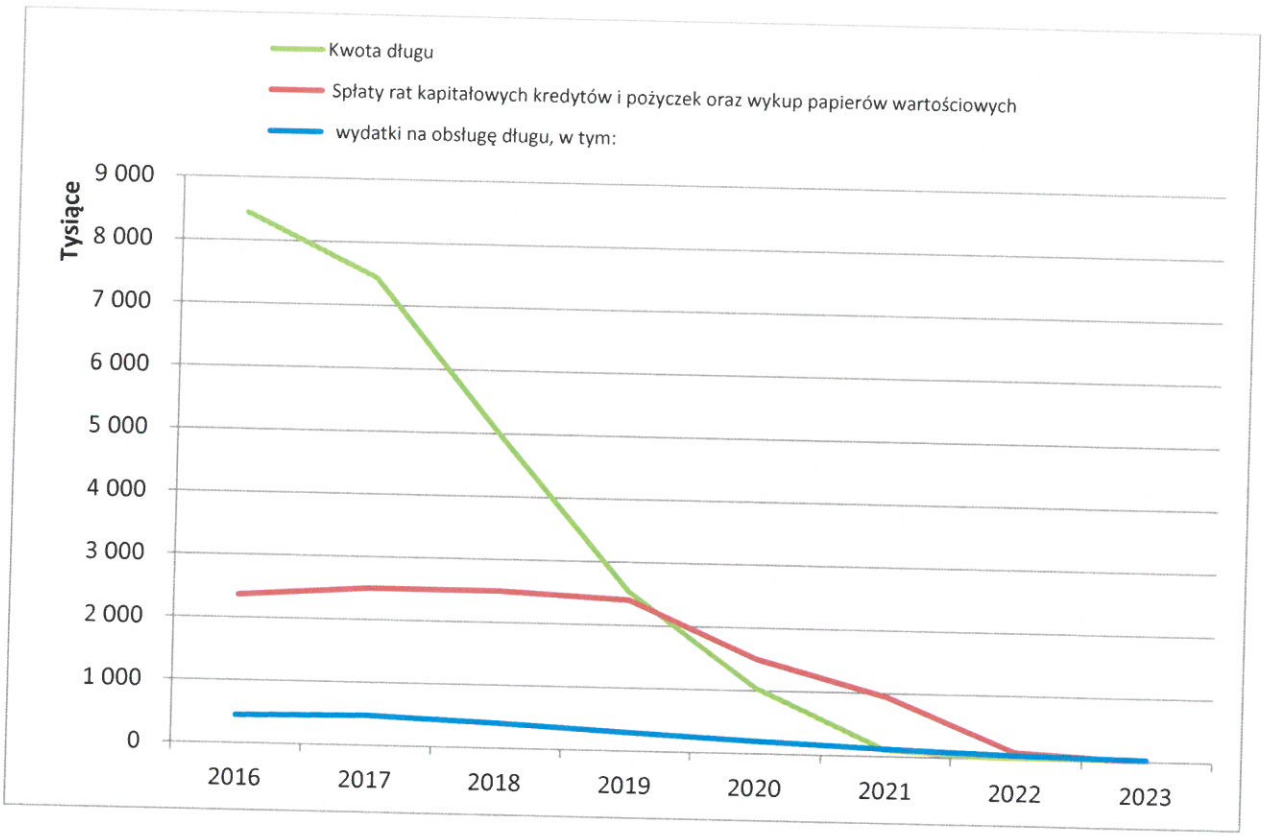
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2016 roku, wynosi 8.620.000 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, żadne zobowiązania wymagalne.
   W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 1.180.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2016 rok kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł.

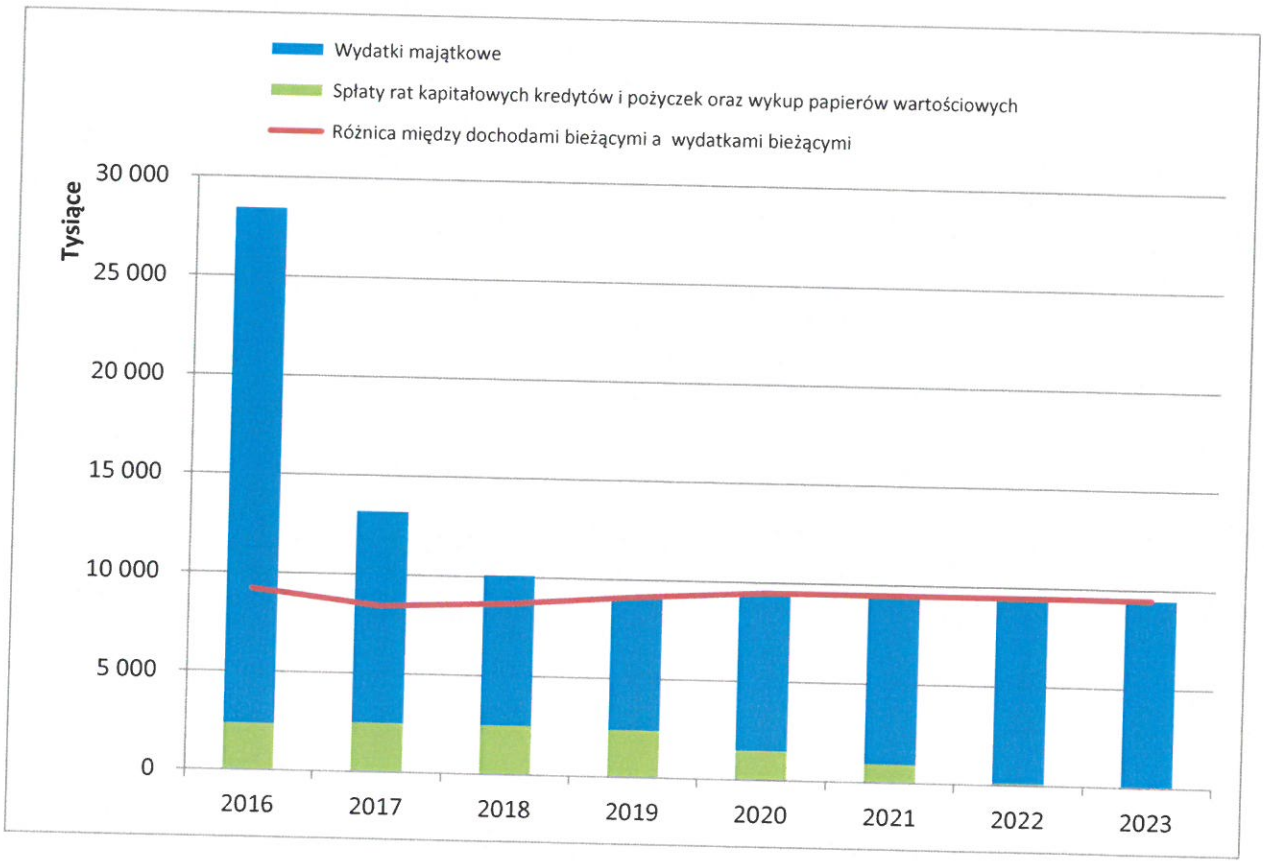
Starosta Gdański

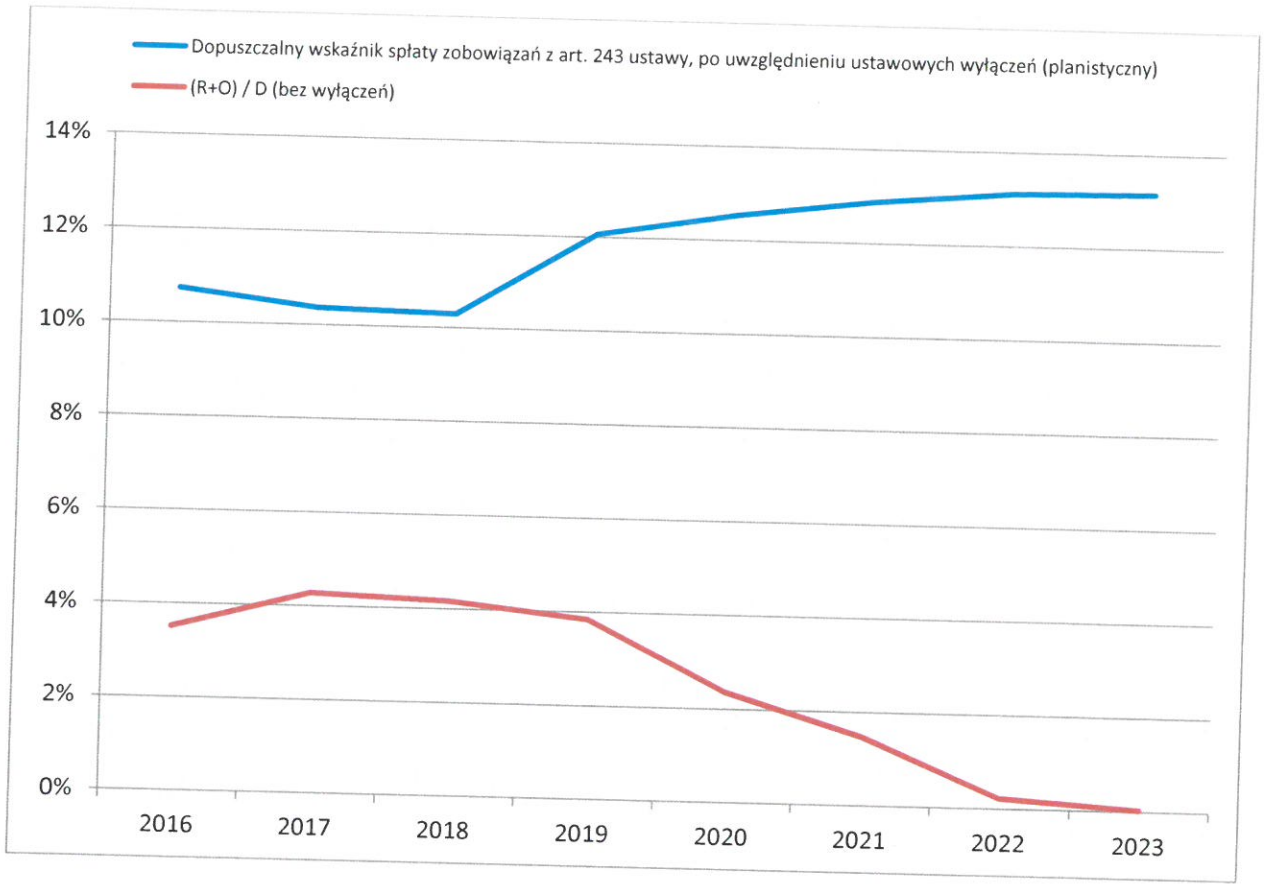
Stefan Skonieczny

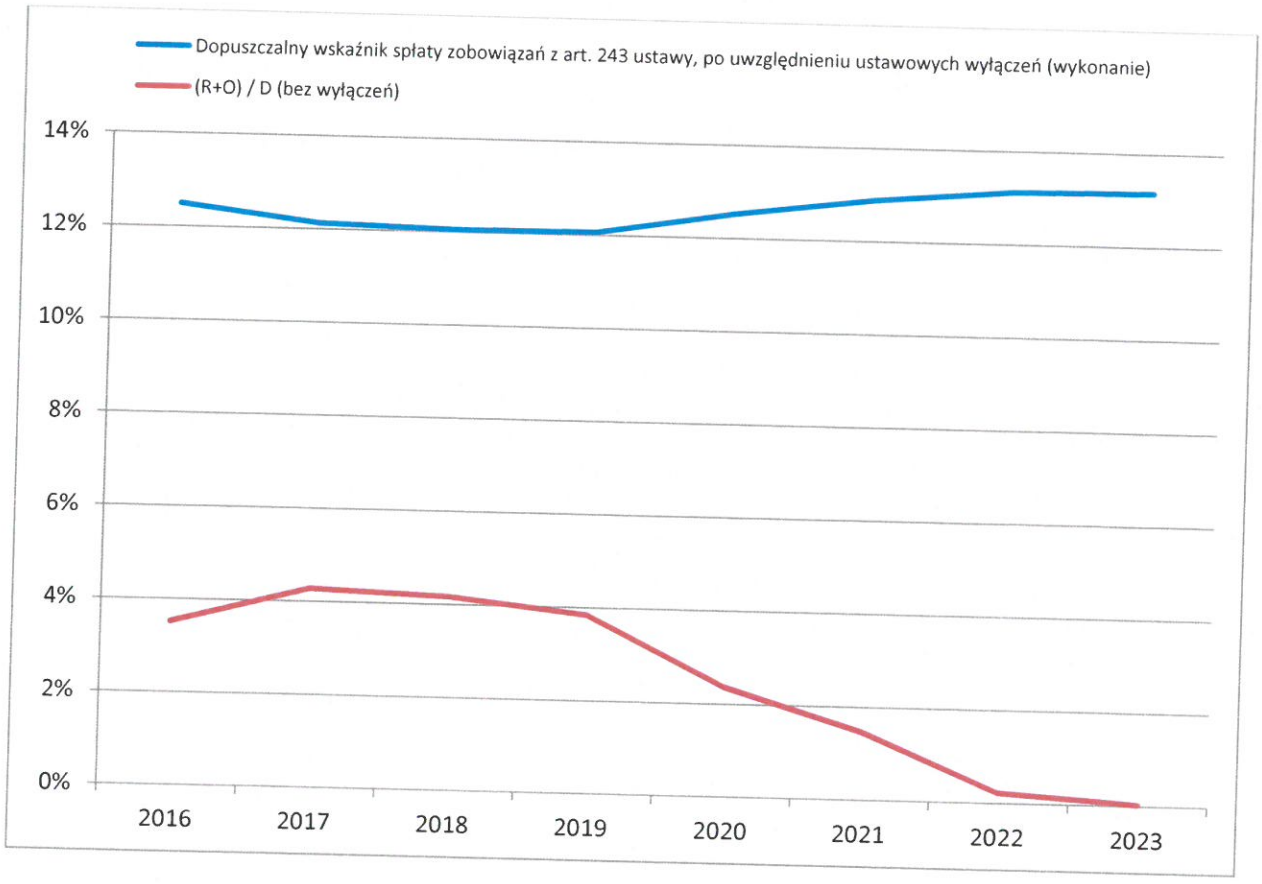
Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej




Kwota długu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
wydatki na obsługę długu, w tym:
Tysiące
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Wydatki majątkowe
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Tysiące
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)
(R+O) / D (bez wyłączeń)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)
(R+O) / D (bez wyłączeń)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Załącznik nr 1

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2016r.
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :**				**42 965 343**	**15 876 841**	**14 777 663**	**3 565 588**	**1 228 600**	**369 600**	**2.327.181,24**
1.a	- wydatki bieżące				15 827 121	4 104 005	4 166 410	1 886 451	1 228 600	369 600	1.551.765,74
1.b	- wydatki majątkowe				27 138 222	11 772 836	10 611 253	1 679 137	0	0	775.415,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885, z późn. zm) z tego :				11 558 478	4 294 707	4 433 574	2 363 008	445 200	0	1.086,01
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 095 813**	**298 871**	**667 871**	**683 871**	**445 200**	**0**	**1.086,01**
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2019	1 177 200	100 000	200 000	432 000	445 200	0	Wydatki poniesiona za I półrocze 1.086,01 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu od m-ca czerwca.
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	620 871	50 000	319 000	251 871	0	0	Wydatki na obsługę projektu 0 zł. Rozpoczęcie realizacji od m-ca lipca.
1.1.1.3	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891- doskonalenie kwalifikacji uczniów w wybranych zawodach	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2015	2017	297 742	148 871	148 871	0	0	0	Umowa o realizację projektu podpisana w m-cu XII 2015r. Pierwsze wydatki wystąpią w II półroczu.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 462 665**	**3 995 836**	**3 765 703**	**1 679 137**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2018	4 139 137	60 000	2 400 000	1 679 137	0	0	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatek nastąpi w II półroczu.

1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego", zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie- zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	5 323 528	3 935 836	1 365 703	0	0	0	W m-cu maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektoweo-kosztorysowej, z terminem wykonania do końca lipca. Zlecenie wykonania prac budowlanych planuje się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego :				31 406 865	11 582 134	10 344 089	1 202 580	783 400	369 600	2.326.095,23
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**13 731 308**	**3 805 134**	**3 498 539**	**1 202 580**	**783 400**	**369 600**	**1.550.679,73**
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania antywirusowego - ochrona programów i systemów komupterowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	10 500	3 500	3 500	0	0	0	Umowa została podpisana w 2015r. na okres 3 lat. Wydatek za 2016 rok zostanie dokonanoy w II półroczu.
1.3.1.2	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - ustalenie najważniejszych kierunków rozwoju powiatu w perspektywanie 2020 plus	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2016	65 000	65 000	0	0	0	0	W pierwszym półroczu zapłacono 20.500 zł, pozostała kwota wynikajaca z zawartej w 2015 roku umowy zaostanie poniesiona w II półroczu.
1.3.1.3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2017	2 341 200	554 400	435 600	0	0	0	Zawarta umowa na okres 5 lat. Wydatki poniesione za I półrocze 277.200 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.4	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych -zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2020	2 653 200	620 400	554 400	554 400	554 400	369 600	Zawarto umowę na okres 5 lat. Wydatki poniesione za I półrocze 293.040 zł. Dotacja przekazywana jest cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie) pracowników DPS - zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych zadań przez pracowników	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2014	2016	5 300	2 000	0	0	0	0	Wydatki ponieione za I półrocze 1.750 zł. Zawarto umowę z pracownikiem na okres dwóch lat.
1.3.1.6	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (dokształcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2019	109 780	26 000	16 000	16 000	16 000	0	Wydatki ponieione za I półrocze 9.516 zł. Środki przekazywane są w okresach wynikających z zawartych umów z pracownikami.
1.3.1.7	Rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2014	2017	1 792 956	448 239	448 239	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 211.043,71 zł. Wydatkowanie następuje cyklicznie, m-cznie.

1.3.1.8	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2013	2016	1 403 798	160 100	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 154.749,73 zł. W m-cu kwietniu skończyła się umowa zawarta na okres 3 lat.
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2016	2019	1 868 730	406 700	616 850	632 180	213 000	0	Wydatki poniesione do końca I półrocza 38.060,37 zł na podsatwie umowy zawartej do końca 2016r. Do końca roku zostanie podpisana umowa na kolejne 3 lata.
1.3.1.10	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz eGmina z modułem iMPA VS dla obszaru gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	22 140	7 995	6 150	0	0	0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, po podpisaniu kolejnej umowy na realizację usług.
1.3.1.11	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015-2017 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	1 908 800	700 000	950 000	0	0	0	Wydatki dokonane do końca I półrocza 267.016,08 zł i dotyczą zmiany 2015/2016. W m-cu lipcu zostanie podpisana umowa na sezon zimowy 2016/2017.
1.3.1.12	Usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzone do realizacji gminom - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2016	240 000	170 000	0	0	0	0	W I półroczu przekazano dotację dla gminy Kolbudy 13.455,71 zł oraz Miasta Pruszcz Gd. 76.351,87 zł.
1.3.1.13	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	635 000	380 000	195 000	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 116.442,87 zł. Umowa zawarta na okres dwóch lat, do 2017r.
1.3.1.14	Wytwarzanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych - rejestracja pojazdów mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	674 904	260 800	272 800	0	0	0	Umowa zawarta na okres trzech lat. Wydatki poniesione w I kwartale 71.553,39 zł.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**17 675 557**	**7 777 000**	**6 845 550**	**0**	**0**	**0**	**775.415,50**
1.3.2.1	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w msc. Rusocin - rozwój zaplecza technicznego dla zarzadcy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2016	344 970	275 000	0	0	0	0	W I półroczu 2016 roku nie podjęto realizacji zadania w związku z brakiem możliwości postawienia kontenerów i innych urzadzeń z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gd., po jego zmianie nastąpi kontynuacja zaplanowanych prac.

1.3.2.2	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR) - poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2017	9 450 000	4 200 000	5 000 000	0	0	0	Wydatki poniesione na dokumentację techniczną 59.712,40 zł. W miesiacu czerwcu podpisano umowę o realizację zadania z terminem realizacji do końca kwoetnia 2017 roku.
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegajaca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2017	1 391 001	0	350 000	0	0	0	Na 2016 rok nie zaplanowano realizacji, ani wydatków, kontunuacja nastapi w 2017 roku.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin-Sulmin - rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2014	2016	191 000	176 000	0	0	0	0	W 2015 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, termin realizacji m-cu sierpniu 2016r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrstruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2017	1 793 036	15 000	1 000 000	0	0	0	Zaplanowane na 2016 rok prace zostaną wykonane w II półroczu.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powitowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2016	2017	545 550	50 000	495 550	0	0	0	W I półroczu dokonano zapłaty za wykonaną dokumentację 29.520 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizację zaplanowano na 2017 rok.
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb admninistracyjno - biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2013	2016	1 260 000	361 000	0	0	0	0	W I półroczu wykonano i zapłacono za dokumentację instalacji windy 37.453,50 zł. W II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania z PFRON zostanie ogłoszony przetarg.
1.3.2.8	Przebudowa układu skrzyzowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim - usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2015	2016	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	W m-cu listopadzie 2015 roku podpisano porozumienie o realizację zadania, poniesione wydatki w I półroczu 648.729,60 zł. Planowane zakończenie realizacji m-c październik.