

**UCHWAŁA NR 217/2020
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2019 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

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

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 93.339.324 zł i wydatki na kwotę 96.879.324 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 3.540.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	93.339.324 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	88.505.628 zł,
2) dochody majątkowe	4.833.696 zł.

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	14.139.781 zł,
4) subwencja ogólna	23.042.204 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.547.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.365.936 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.950.300 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	79.278 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257.600 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.203.225 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	96.879.324 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	75.643.227 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	55.473.567 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.538.163 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.935.404 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	12.603.364 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.479.423 zł,
d) wydatki na programy finansowane	
z udziałem środków unijnych	2.677.873 zł,
e) obsługa długu	409.000 zł,
2) wydatki majątkowe	21.236.097 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.236.097 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.058.440 zł.
1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.	
1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2.460.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.	

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

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

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

- 5) uchwałę Nr X/59/2019 z dnia 26 czerwca 2019r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 561.939,40 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 7.625.141,00 zł,
- 6) uchwałę Nr XI/64/2019 z dnia 24 lipca 2019r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 9.904,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 785.963,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 8.421.008,00 zł,
- 7) uchwałę Nr XII/66/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.458.100,00 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1.541.900,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.421.008,00 zł,
- 8) uchwałę Nr XIII/76/2019 z dnia 4 października 2019r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 552.861,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 52.861,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.921.008,00 zł,
- 9) uchwałę Nr XIV/81/2019 z dnia 6 listopada 2019r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.689.691,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.921.008,00 zł,
- 10) uchwałę Nr XV/84/2019 z dnia 29 listopada 2019r., którą zmniejszono dochody o kwotę 2.095.340,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.827.786,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.188.562,00 zł,
- 11) uchwałę Nr XVII/134/2019 z dnia 20 grudnia 2019r., którą zmniejszono dochody o kwotę 2.358.657,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 4.221.489,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.325.730,00 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2019 Powiatu Gdańskiego Nr III/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały budżetowe.

2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2019, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
1. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2018r. (podstawowa)	-	-	93.339.324,00 (plan wg uchwały)	96.879.324,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2019r.,	-	-	93.339.324,00	96.879.324,00
3. Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 01 lutego 2019r.,	+ 320.771,00	+ 1.622.173,00	93.660.095,00	98.501.497,00
4. Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019r.,	+ 172.300,00	+ 172.300,00	93.832.395,00	98.673.797,00
5. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2019r.,	- 923.328,40	+ 1.330.410,60	92.909.066,60	100.004.207,60
6. Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 kwietnia 2019r.,	+ 2.090.000,00	+ 2.090.000,00	94.999.066,60	102.094.207,60
7. Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019r.,	- 229.173,00	+ 300.827,00	94.769.893,60	102.395.034,60
8. Uchwała Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 07 maja 2019r.,	+ 237.582,00	+ 237.582,00	95.007.475,60	102.632.616,60
9. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019r.,	+ 41.132,00	+ 41.132,00	95.048.607,60	102.673.748,60
10. Uchwała Nr 83/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 czerwca 2019r.,	+ 463.485,00	+ 463.485,00	95.512.092,60	103.137.233,60
11. Uchwała Nr X/59/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2019r.,	+ 561.939,40	+ 561.939,40	96.074.032,00	103.699.173,00
12. Uchwała Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019r.,	+ 12.364,00	+ 12.364,00	96.086.396,00	103.711.537,00
13. Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 lipca 2019r.,	- 9.904,00	+ 785.963,00	96.076.492,00	104.497.500,00
14. Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 lipca 2019r.,	+ 156.602,00	+ 156.602,00	96.233.094,00	104.654.102,00

15.Uchwała Nr 104/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 sierpnia 2019r.,	-	-	96.233.094,00	104.654.102,00
16.Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019r.,	+ 1.458.100,00	- 1.541.900,00	97.691.194,00	103.112.202,00
17.Uchwała Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2019r.,	+ 182.961,00	+ 182.961,00	97.874.155,00	103.295.163,00
18.Uchwała Nr 115/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 września 2019r.,	+ 227.993,00	+ 227.993,00	98.102.148,00	103.523.156,00
19.Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 04 października 2019r.,	+ 552.861,00	+ 52.861,00	98.655.009,00	103.576.017,00
20.Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 października 2019r.,	+ 537.600,00	+ 537.600,00	99.192.609,00	104.113.617,00
21.Uchwała Nr XIV/81/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 06 listopada 2019r.,	+ 1.689.691,00	+ 1.689.691,00	100.882.300,00	105.803.308,00
22.Uchwała Nr 143/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 listopada 2019r.,	+ 489.086,00	+489.086,00	101.371.386,00	106.292.394,00
23.Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 listopada 2019r.,	- 2.095.340,00	- 2.827.786,00	99.276.046,00	103.464.608,00
24.Uchwała Nr 160/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2019r.,	+ 42.941,00	+ 42.941,00	99.318.987,00	103.507.549,00
25.Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019r.	- 2.358.657,00	- 4.221.489,00	96.960.330,00	99.286.060,00
26.Uchwała Nr 172/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r.	+ 180.328,00	+ 5.100,00	97.140.658,00	99.291.160,00
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 3.801.334,00	+ 2.411.836,00	97.140.658,00	99.291.160,00

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

2.5.Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Zarząd Powiatu, polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i z budżetów

innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegające na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 222, 257, 259 ustawy o finansach publicznych.

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

3. Budżet powiatu po zmianach

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na 2019 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.801.334,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.411.836,00 zł i ostatecznie na koniec roku 2019 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 97.140.658,00 zł, planowane wydatki w wysokości 99.291.160,00 zł oraz planowane przychody w wysokości 4.785.730,00 zł i planowane rozchody w wysokości 2.460.000,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2019 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000,00	-	38.187.000,00
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.567.000,00	+ 100.000,00	1.667.000,00
3. Opłaty komunikacyjne	3.750.000,00	+ 150.000,00	3.900.000,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.500.000,00	-	1.500.000,00
5. Odpłatność za pobyt w DPS	3.240.000,00	-	3.240.000,00
6. Inne dochody własne powiatu	4.697.751,00	+ 540.806,40	5.238.557,40
7. Dochody z majątku powiatu	952.030,00	+ 15.120,00	967.150,00
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	+ 175.228,00	175.228,00
9. Subwencja ogólna	23.042.204,00	- 640.741,00	22.401.463,00
z tego :			
- subwencja oświatowa	20.657.198,00	- 640.741,00	20.016.457,00
- subwencja równoważąca	2.385.006,00	-	2.385.006,00
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.547.000,00	+ 833.514,00	5.380.514,00
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.365.936,00	+ 1.135.460,60	3.501.396,60

12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.950.300,00	+ 355.387,00	2.305.687,00
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zdania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	79.278,00	+ 2.126.846,00	2.206.124,00
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257.600,00	+ 1.750,00	259.350,00
15. Pozostałe dotacje	-	+ 1.341.665,00	1.341.665,00
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.203.225,00	- 2.333.702,00	4.869.523,00
Dochody powiatu ogółem :	93.339.324,00	+ 3.801.334,00	97.140.658,00

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 3.801.334,00 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 100.000,00 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 690.806,40 zł, co wynika ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : *w wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne o 150.000,00 zł, *w wpływów z za wydane prawa jazdy 40.000,00 zł, *odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 9.568,40 zł, *w wpływów z usług w ZSOiO 1.250,00 zł, *w wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 20.743,00 zł, *w wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 399,00 zł, *w wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych o 350.000,00 zł, *w wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w pełni dotacji za 2019 rok 103.139,00 zł, *w wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10.000,00 zł, *wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 7.777,00 zł, *różnych dochodów o 40.840,00 zł, *w wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 105,00 zł, oraz ♦ zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu: *opłat za koncesje i licencje o 40.000,00 zł, *w wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych 3.000,00 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu z tytułu sprzedaży samochodów przejętych na stan powiatu o kwotę 15.120,00 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 175.228,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu powiatu przekazywane z budżetu państwa, z tego :
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 833.514,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 52.024,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 781.490,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 1.135.460,60 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 510,00 zł, *koszty utrzymania stanowisk pracy 308.000,00 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 21.370,00 zł, * opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach 4.428,00 zł, *realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 39.800,00 zł, *funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 47.520,60 zł, *pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka” 198.855,00 zł, *wypłatę świadczenia „Dobry start” 37.200,00 zł, *wypłatę dodatków wychowawczych „500+” 466.177,00 zł, zadania administracji rządowej 12.100,00 zł a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 500,00 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 355.387,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 170.221,00 zł oraz wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym 150.000,00 zł * zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 33.763,00 zł, * realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.403,00 zł,
- zwiększeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. ogółem (per saldo) o kwotę 2.126.846,00 zł, z tego :
 - **zwiększeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” łącznie o 2.507.109,00 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” o 50.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca z terenu powiatu tczewskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kolniku o 1.709,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana od powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu o kwotę 14.880,00 zł,

➤ **zmniejszeniu uległa planowana :**

- pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie przebudowy ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim o 446.852,00 zł,
- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.750,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Cząstkowo” o kwotę 1.196.665,00 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. o kwotę 145.000,00 zł, z tego na zakup : środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, wyposażenia 7.000,00 zł, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz armatury wodnej 5.000,00 zł, opłatę za egzamin uprawnień elektrycznych SEP 3.000,00 zł oraz modernizację instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca 100.000,00 zł.
- zmniejszeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 640.741,00 zł,
- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 2.333.702,00 zł, z tego :
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu pn. „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” o kwotę 22.000,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Szkołę w Warczu na realizację projektu unijnego w ramach programu ERASMUS 7.914,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” o kwotę 33.197,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Zdolni z pomorza” o kwotę 22.211,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 293.533,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór i Trzepowo Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 186.533,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 546.882,00 zł,

- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” o kwotę 464.533,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” o kwotę 148.477,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” o kwotę 554.451,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” o kwotę 269.105,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” o kwotę 197.740,00 zł,
- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” o kwotę 344.836,00 zł.

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

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki bieżące z tego :	75.643.227,00	78.493.640,00	+ 2.850.413,00
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	55.473.567,00	58.470.083,00	+ 2.996.516,00
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.538.163,00	39.974.491,00	+ 1.436.328,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.935.404,00	18.495.592,00	+ 1.560.188,00
• dotacje na zadania bieżące	12.603.364,00	11.801.693,00	- 801.671,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.479.423,00	5.182.618,00	+ 703.195,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.677.873,00	2.888.848,00	+ 210.975,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	409.000,00	150.398,00	- 258.602,00
Wydatki majątkowe z tego :	21.236.097,00	20.797.520,00	- 438.577,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	21.236.097,00	20.797.520,00	- 438.577,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.058.440,00	6.951.694,00	+ 893.254,00
Wydatki budżetu ogółem :	96.879.324,00	99.291.160,00	+ 2.411.836,00

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1.555.070,00	- 425.798,00	1.129.272,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.555.070,00	- 425.798,00	1.129.272,00
		z tego : wydatki majątkowe :	1.555.070,00	- 425.798,00	1.129.272,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.555.070,00	- 425.798,00	1.129.272,00
600	60014	Transport i łączność	1.063.556,00	+ 453.291,00	1.516.847,00
		Drogi publiczne powiatowe	1.063.556,00	+ 453.291,00	1.516.847,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	374,00	- 28,00	346,00
		- na programy unijne	374,00	- 28,00	346,00
wydatki majątkowe :	1.063.182,00	+ 453.319,00	1.516.501,00		
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.063.182,00	+ 453.319,00	1.516.501,00		
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.096.593,00	- 436.859,00	1.659.734,00
		Zarządzanie kryzysowe	2.096.593,00	- 436.859,00	1.659.734,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	85.855,00	+ 24.784,00	110.639,00
		- na programy unijne	85.855,00	+ 24.784,00	110.639,00
wydatki majątkowe :	2.010.738,00	- 461.643,00	1.549.095,00		
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.010.738,00	- 461.643,00	1.549.095,00		
801	80102	Oświata i wychowanie	1.225.573,00	+ 178.816,00	1.404.389,00
		Szkoły podstawowe specjalne	-	+ 22.000,00	22.000,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 22.000,00	22.000,00
- na programy unijne	-	+ 22.000,00	22.000,00		

	80130	Szkoły zawodowe	1.114.948,00	+ 134.605,00	1.249.553,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	856.912,00	+ 130.710,00	987.622,00
		- na programy unijne	856.912,00	+ 130.710,00	987.622,00
		wydatki majątkowe :	258.036,00	+ 3.895,00	261.931,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	258.036,00	+ 3.895,00	261.931,00
	80195	Pozostała działalność	110.625,00	+ 22.211,00	132.836,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	110.625,00	+ 22.211,00	132.836,00
		- na programy unijne	110.625,00	+ 22.211,00	132.836,00
851		Ochrona zdrowia	974.938,00	- 681.405,00	293.533,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	-	+ 293.533,00	293.533,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 293.533,00	293.533,00
		- na programy unijne	-	+ 293.533,00	293.533,00
	85195	Pozostała działalność	974.938,00	- 974.938,00	-
		z tego :			
		wydatki bieżące :	974.938,00	- 974.938,00	-
		- na programy unijne	974.938,00	- 974.938,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649.169,00	+ 692.703,00	1.341.872,00
	85395	Pozostała działalność	649.169,00	+ 692.703,00	1.341.872,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	649.169,00	+ 692.703,00	1.341.872,00
		- na programy unijne	649.169,00	+ 692.703,00	1.341.872,00
852		Pomoc społeczna	1.171.414,00	+ 1.323.481,00	2.494.895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.171.414,00	+ 1.323.481,00	2.494.895,00
		z tego :			
		wydatki majątkowe :	1.171.414,00	+ 1.323.481,00	2.494.895,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.171.414,00	+ 1.323.481,00	2.494.895,00
Wydatki na programy ogółem :			8.736.313,00	+ 1.104.229,00	9.840.542,00

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2019 rok wynosi po stronie dochodów 99.995.169,29 zł, a po stronie wydatków 92.236.887,46 zł oraz po stronie rozchodów 2.460.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2019r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 7.758.281,83 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2019 rok w wysokości 97.140.169,29 zł zostały wykonane w kwocie 99.995.169,29 zł, co stanowi 102,94 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2019 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 2.854.511,29 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy:

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 3.598.947,14 zł, w tym z tytułu:
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 361.501,00 zł,
 - * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 631.658,98 zł,
 - * wpływów z różnych dochodów na kwotę 19.733,01 zł,
 - * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 147.168,10 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 207.437,10 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wielkość planu dochodów ustala Wojewoda,
 - * opłat za wykonywane usługi na kwotę 301.306,66 zł, w tym odpłatności za wyżywienie w DPS w Zaskoczynie,
 - * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 600,00 zł,
 - * dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 3.516,99 zł,
 - * wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 41.654,71 zł,
 - * opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 5.620,00 zł,
 - * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 22,80 zł,
 - * opłat komunikacyjnych na kwotę 203.391,34 zł,
 - * wpływu z różnych opłat 19.520,18 zł,
 - * wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22,10 zł,
 - * zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 115,67 zł,
 - * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21,45 zł,
 - * zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu

oraz utrzymania dzieci z terenu poszczególnych gmin w pieczy zastępczej łącznie na kwotę 165.515,86 zł,

- * wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 659.886,20 zł,
- * wpływem dotacji na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” na kwotę 649.366,25 zł,
- * wpływem dotacji na realizację projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” na kwotę 36.622,66 zł,
- * wpływem dotacji na realizację projektu „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” 32.362,08 zł,
- * wpływem dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 4.796,23 zł,
- * wpływem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 78,73 zł,

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 745.216,59 zł, z tego :

- * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 10.720,73 zł,
- * wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 72.133,33 zł,
- * wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.114,97 zł,
- * dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 17.613,95 zł,
- * opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 302,00 zł,
- * wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1.289,53 zł,
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2019 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 155.252,90 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.615,00 zł, w zakresie projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach programu „Za Życiem”,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej otrzymanej z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 6,63 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 2.654,90 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektów unijnych „ERASMUS+” 166,91 zł oraz „Zdolni z Pomorza” w kwocie 44.205,26 zł,

- * niepełnym wpływem dotacji w rozdz. 80130 na finansowanie projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Gdańskim” w kwocie 232.232,32 zł „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” w kwocie 14.525,43 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na realizację projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” oraz „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” 2,35 zł,
- * niepełnym wpływem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2,00 zł,
- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 3.712,20 zł.

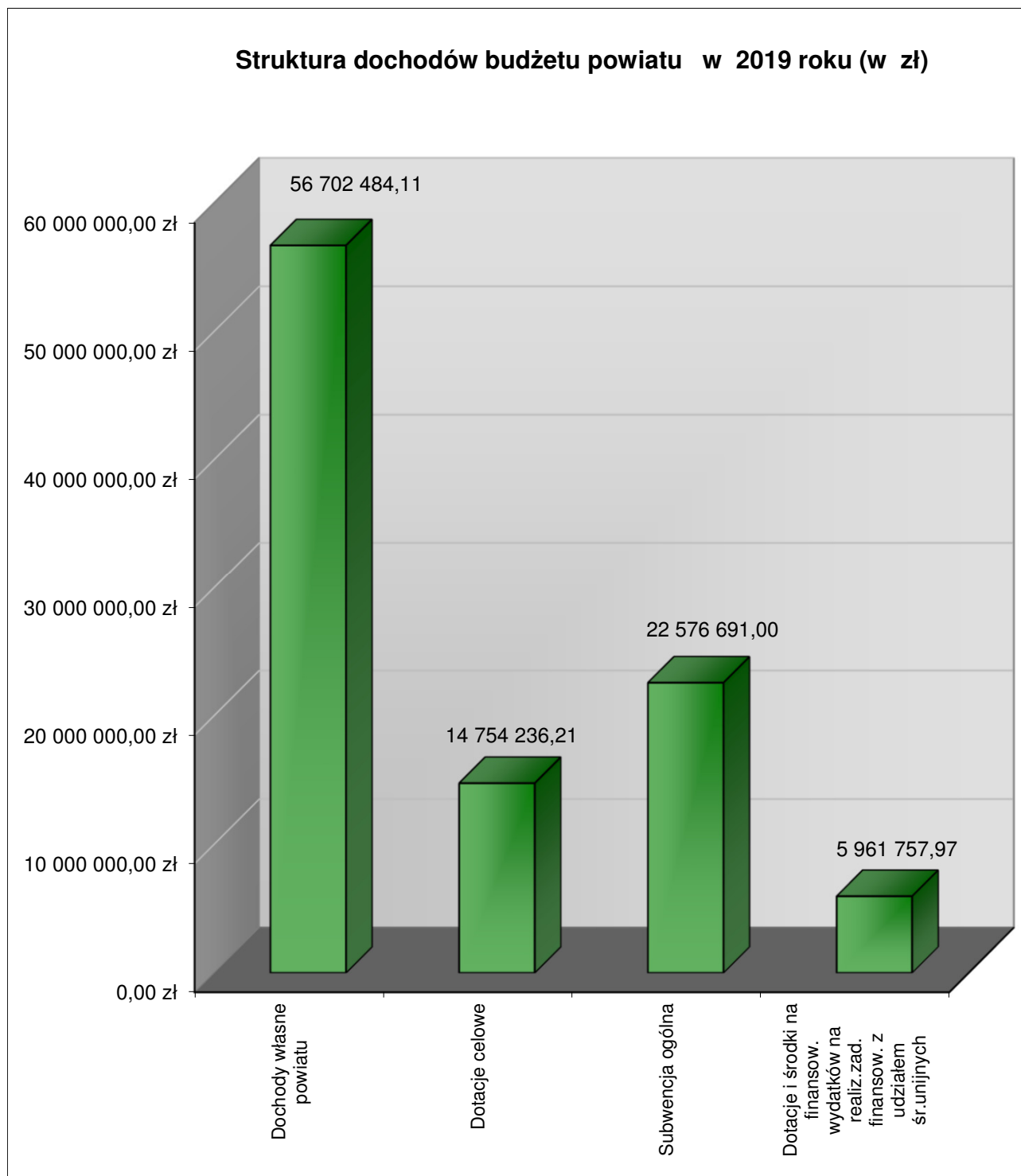
1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

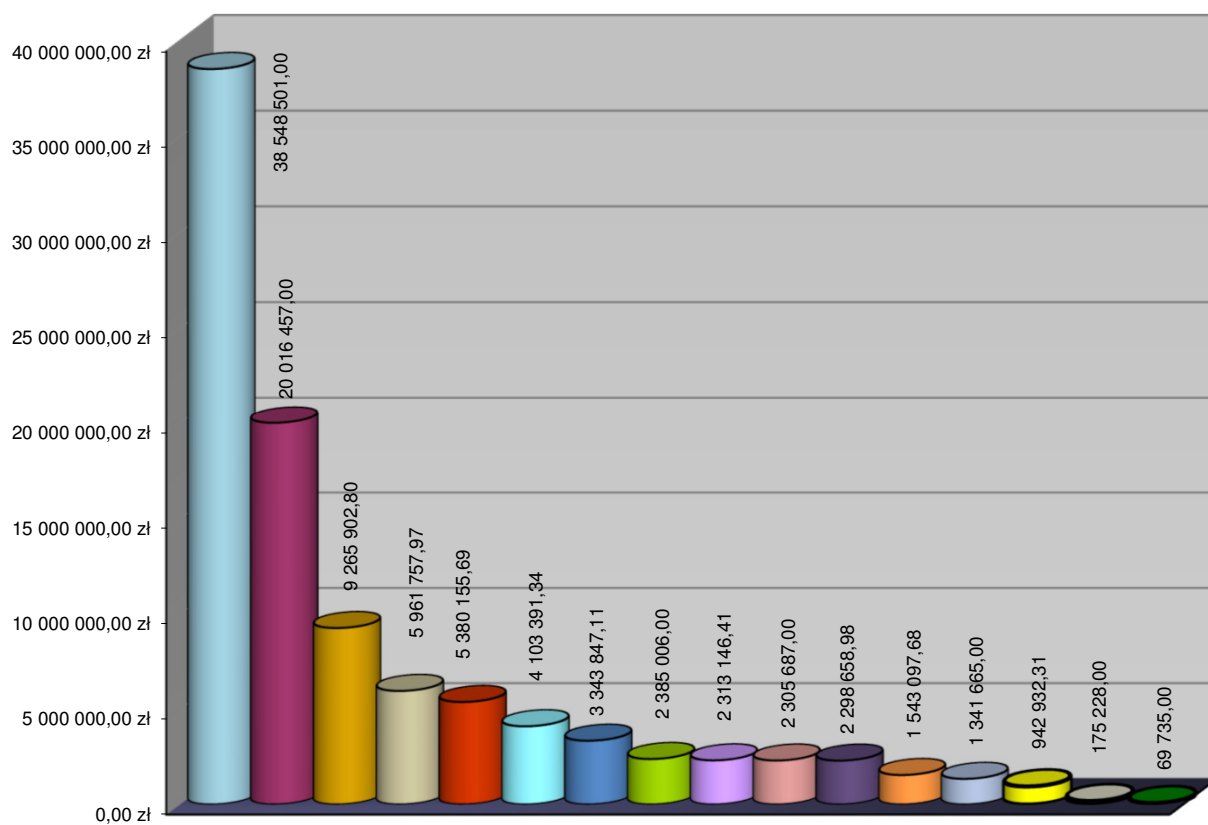
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	54.699.707,40	56.702.484,11	103,66	56,71
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.187.000,00	38.548.501,00	100,95	38,55
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.667.000,00	2.298.658,98	137,89	2,30
- opłaty komunikacyjne	3.900.000,00	4.103.391,34	105,22	4,11
- opłaty za usługi geodezyjne	1.500.000,00	1.543.097,68	102,87	1,54
- dochody z majątku	967.150,00	942.932,31	97,50	0,94
- inne dochody własne powiatu	8.478.557,40	9.265.902,80	109,29	9,27
2. Subwencja ogólna w tym :	22.576.691,00	22.576.691,00	100,00	22,58
- subwencja oświatowa	20.016.457,00	20.016.457,00	100,00	20,02
- subwencja równoważąca	2.385.006,00	2.385.006,00	100,00	2,38
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	175.228,00	175.228,00	100,00	0,18

3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	11.187.597,60	11.029.689,80	98,59	11,03
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.380.514,00	5.380.155,69	99,99	5,38
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.501.396,60	3.343.847,11	95,50	3,34
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.305.687,00	2.305.687,00	100,00	2,31
4. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2.206.124,00	2.313.146,41	104,85	2,31
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259.350,00	69.735,00	26,89	0,07
6. Pozostałe dotacje	1.341.665,00	1.341.665,00	100,00	1,34
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	4.869.523,00	5.961.757,97	122,43	5,96
Dochody powiatu ogółem	97.140.658,00	99.995.169,29	102,94	100,00
w tym :				
dochody bieżące	90.497.142,00	92.599.102,29	102,32	92,60
dochody majątkowe	6.643.516,00	7.396.067,00	111,33	7,40

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2019 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2019 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2019 roku (w zł)



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

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 1.104.467,00 zł wykonano na kwotę 1.104.454,65 zł, na:
 - obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Geodezji zaplanowano 43.000,00 zł, a zrealizowano 42.990,00 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 791.183,23 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 270.281,42zł.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” dochody wykonano na kwotę 137.662,02 zł, z tego środki w wysokości 137.640,80 zł otrzymano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Pozostałą kwotę 21,22 zł stanowią wpływy z nadpłaconego ekwiwalentu za zalesianie i odsetki.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 5.053.046,00 zł wykonano na łączną kwotę 5.948.024,63 zł, tj. 117,71 %, z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, a wykonano na kwotę 22.269,60 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych, za zezwolenia oraz akredytację pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 1.477.917,00 zł, a wykonano na kwotę 1.573.051,10 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.213.286,00 zł, zajęcie pasa drogowego 185.438,08 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 22.620,00 zł, parkowanie i holowanie pojazdów 151.707,02 zł,
 - kary pieniężne i odszkodowania wynikające z zawartych umów 6.087,71 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 840,00 zł, a wykonano na kwotę 910,86 zł,
 - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 nastąpiły w kwocie 7.778,97 zł,

- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, a wykonano na kwotę 151.707,02 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 3.850,00 zł, a wykonano w kwocie 13.343,35 zł,
 - dotację na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano i otrzymano kwotę 8.500,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ” wyniosła kwotę 1.735.211,30 zł, z tego :
 - * z Gminy Kolbudy 96.139,40 zł,
 - * z Gminy Przywidz 264.026,00 zł,
 - * z Gminy Cedry Wielkie 329.729,61 zł,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie 318.182,73 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański 106.598,56 zł,
 - * z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 620.535,00 zł
 - pomoc finansowa z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Słowackiego – etap III” 432.074,74 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Cząstkowo” 1.196.663,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa węzłów integracyjnych” finansowanego z udziałem środków unijnych otrzymano kwotę 952.126,20 zł,
- 4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano :
- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano w kwocie 441.198,30 zł, z tego koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 341.697,03 zł, pozostałe zadania 99.501,27 zł,
 - dochody własne powiatu na kwotę 1.626.975,00 zł, a wykonano w kwocie 1.802.145,99 zł, tj. 110,77 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 562.000,00 zł, wykonano na kwotę 545.230,70 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 280.250,00 zł, wykonano na kwotę 283.766,99 zł, w tym trwałe zarząd nieruchomości DPS 22.290,00 zł, służebność PEC sp z o.o 5.849,99 zł i ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce we Wocławach 15.627,00 zł, wieczyste użytkowanie nieruchomości przez Smnurfit Kappa Polska sp z o.o. 240.000,00 zł,

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 475.500,00 zł, wykonano na kwotę 683.003,22 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – opłaty eksploatacyjne związane z czynszem, dzierżawą, rekompensata za odzyskanie należności zaplanowane w łącznej wysokości 224.500,00 zł, wykonano na kwotę 204.850,67 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 2.227,68 zł,
- kary pieniężne i odszkodowania wynikające z zawartych umów 3.321,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29.723,63 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Energa Operator SA 22,10 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” 50.000,00 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.012.624,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (416.600,00 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (596.024,00 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 999.185,91 zł.

Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią :

- opłaty za usługi geodezyjne, w tym ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1.543.097,68 zł,
- kary pieniężne i odszkodowania wynikające z zawartych umów 33.210,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 262,24 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 225,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34,80 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 7,95 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 383.901,00 zł zostały wykonane w kwocie 560.681,73 zł, co stanowi 146,05 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku 15.992,24 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 68.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 9.750,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019r.,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe: z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 22.750,58 zł, różne dochody 46.887,57 zł, wpływy z różnych opłat 60.744,72 zł, w tym za dzienniki budowy 55.393,50 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 313.847,74 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 12.939,01 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów do demontażu 3.800,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 5.424,15 zł, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT 5.304,15 zł, wpływy z kar i odszkodowań 435,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 34,80 zł, wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 nastąpiły w kwocie 75,92 zł.

7) w dziale 752 – „Obrona narodowa” zaplanowano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KPPSP w Pruszczu Gdańskim w kwocie 32.132,00 zł.

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 6.480.764,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 6.484.660,06 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 4.752.358,00 zł, wykorzystano w wysokości 4.752.037,55 zł, niewykorzystaną kwotę 320,45 zł zwrócono do budżetu państwa,
- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Państwowego Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 145.000,00 zł, z tego: * zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000 zł, * zakup wyposażenia 7.000,00 zł, * zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz armatury wodnej 5.000,00 zł, * opłatę za egzamin uprawnień elektrycznych SEP 3.000,00 zł, * modernizację instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca 100.000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” zaplanowano kwotę 1.581.806,00 zł, a wykorzystano 1.586.602,23 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 858,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 81,85 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 79,93 zł.

9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 330.000,00 zł, a wykorzystano na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 326.812,95 zł, niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 44.198.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.323.221,53 zł, co stanowi 102,55 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38.548.501,00 zł i są one wyższe o 361.501,00 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.298.658,98 zł i są one wyższe od planowanych o 631.658,98 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne oraz wydane prawa jazdy zaplanowane w łącznej wysokości 4.344.000 zł, wykonano na kwotę 4.475.280,81 zł,
- wpływy do wyjaśnienia 780,74 zł.

11) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 20.016.457,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 2.385.006,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu 175.228,00 zł zostały w pełni wykonane.

12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.403.995,00 zł zostały wykonane na kwotę 935.929,03 zł, co stanowi 66,66 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się:

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 79.997,99 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 25.622,03 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 54.375,96 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 851.68 zł,
- wpływy z usług 104.254,51 zł, w tym wpłat za wyżywienie w stołówce ZSOiO 15.144,00 zł, wyżywienie dzieci w Szkole w Warczu 21.438,90 zł, wpływy z obsługi MPKZP w ZSOiO 64.665,18 zł,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie 7.386,05 zł,
- różne dochody i opłaty (duplikaty legitymacji, terminowe przekazanie podatku i składek ZUS, koszty eksploatacyjne) 39.620,89 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 508,34 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 18.923,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.403,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin 59.985,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, „Erasmus+” Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół, „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” wpłynęła łącznie na kwotę 618.501,98 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży Remedium 4.496,18 zł.

13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 23.715,00 zł oraz środki unijne na realizację projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na ternie Powiatu Gdańskiego” 330.155,66 zł.

14) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 5.963.921,00 zł wykonano na kwotę 6.261.744,55 zł, co stanowi 104,99 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 3.528.266,87 zł,
- różne dochody i opłaty 3.694,51 zł,
- zwroty z lat ubiegłych 8.253,47 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 3.645,42 zł,
- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 nastąpiły w kwocie 0,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.120.521,00 zł oraz inwestycyjna wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym 150.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 447.362,44 zł.

15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.261.289,60 zł zostały wykonane na kwotę 1.900.832,38 zł, co stanowi 150,71 % wykonania planu, z tego:

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego i tczewskiego w kwocie 3.686,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 198.520,60 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 198.357,39 zł,
- zaplanowano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 198.855,00 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka”,
- zaplanowano dotację w kwocie 763.541,00 zł na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I i II” i „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”, a wpłynęła w wysokości 1.412.907,25 zł, z tego na „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 668.826,89 zł, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” 680.343,15 zł,
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 96.386,00 zł, a wykonano w wysokości 86.365,20 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 114,69 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 546,00 zł.

16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 160.713,00 zł zostały wykonane w kwocie 188.665,39 zł, co stanowi 117,39 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 64.276,67 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 93,41 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 123,89 zł,
- * wpływy z różnych opłat 70,20 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 25.457,42 zł, w tym za pomieszczenia zajmowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- * wpływy ze zwrotów dotacji Caritas Archidiecezji Gdańskiej 98.643,80 zł.

17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 2.848.460,00 zł wykonano na kwotę 2.995.530,62 zł, co stanowi 105,16 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 16.910,47 zł,

- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 1.093.522,10 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 92.173,52 zł, w tym: powiatu starachowskiego 16.656,00 zł, powiatu tczewskiego 19.924,94 zł, powiatu bełchatowskiego 12.624,00 zł, powiatu ostrołęckiego 5.260,00 zł, powiatu staszowskiego 16.656,00 zł, powiatu sokołowskiego 15.156,00 zł, powiatu bytowskiego 5.896,58 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1.697.555,86 zł, w tym :

powiaty:

ostródzki 8.328,00 zł, iławski 8.328,00 zł, starogardzki 20.856,80 zł, wejherowski 29.725,52 zł,

gminy:

GOPS Cedry Wielkie 121.989,71 zł, GOPS Cieplewo 329.006,81 zł, GOPS Kolbudy 282.345,97 zł, GOPS Przywidz 117.937,84 zł, GOPS Pszczółki 4.963,88 zł, GOPS Trąbki Wielkie 133.842,74 zł, GOPS Suchy Dąb 28.944,33 zł, MOPS Pruszcz Gdański 260.349,27 zł, MOPR Lublin 9.716,00 zł, MOPS Łódź 25.248,00 zł, MOPR Gdynia 6.592,54 zł, MOPR Słupsk 26.954,00 zł, MOPR Gdańsk 231.280,65 zł, MOPS Sopot 19.056,00 zł,

PCPR:

Szczecinek 12.653,93 zł, Pruszków 14.824,00 zł, Kwidzyn 4.611,87 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 33.763,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” 56.418,51 zł,
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 115,99 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bawowych oraz od nieterminowych wpłat 3.175,89 zł,
 - wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 1.895,28 zł.
- 18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 180.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 44.866,43 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2019 rok w wysokości 99.291.160,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.236.887,46 zł, co stanowi 92,90 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2019 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 7.054.272,54 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 835.312,49 zł, z tego wynagrodzenia 684.607,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 150.704,61 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.103.490,58 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 382.430,40 zł (zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, różne opłaty),
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 6.033,99 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów 38.173,02 zł,
 - nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 1.374.252,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 184.746,00 zł, rezerwy celowej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 337.524,00 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 22.000,00 zł, na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym odpraw emerytalnych 422.982,00 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 197.000,00 zł,
 - środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 56.168,84 zł,
 - pozostałe zadania bieżące powiatu: *nagrody konkursowe 3.224,86 zł, *zakup materiałów i wyposażenia 343.910,21 zł, *zakup środków żywności 27.801,37 zł, *zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 369,99 zł, *zakup pomocy dydaktycznych i książek 44.482,77 zł, *zakup energii 141.833,99 zł, *usługi remontowe 175.115,57 zł, *zakup usług zdrowotnych 27.675,00 zł, *zakup usług pozostałych 664.531,65 zł, *usługi telekomunikacyjne 25.509,95 zł, *zakup usług obejmujących tłumaczenia 6.282,01 zł, *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25.382,27 zł, *podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8.180,69 zł, *różne opłaty i składki 42.828,08 zł, *odpis na ZFŚS 11.018,35 zł, *podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 4.977,65 zł, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.815,43 zł, *szkolenia pracowników 53.534,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji na zadania bieżące w kwocie 941.695,30 zł, w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 135.573,22 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 96.260,84 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 81.556,08 zł, Ośrodka

Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 10.674,80 zł, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rotmance 163.463,92 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 67.857,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 14.950,56 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 65.802,56 zł. Środki dotacji przekazywane są na uczniów faktycznie uczęszczających do placówek.

- dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkóvkku i Straszynie w kwocie 367,73 zł,
 - środków dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 281.836,20 zł oraz rodzinach zastępczych 18.740,07 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 4.605,97 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 127.809,34 zł, w tym:
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 55.671,23 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 12.370,92 zł co spowodowane było przede wszystkim powrotem dzieci do rodzin biologicznych i adopcją, jak również usamodzielnieniem się wychowanków z rodzin zastępczych, a także świadczeń na wspieranie rodziny 11.400,00 zł,
 - wydatków na rzecz osób fizycznych 12.086,01 zł i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 36.281,18 zł,
 - nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 617.451,68 zł, w tym:
 - realizację projektu pn.„Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 11.196,99 zł,
 - realizację projektu pn. “Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” 30.898,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” oraz „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” 197.853,73 zł,
 - realizację projektów przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” oraz „Erasmus+” 18.060,02 zł,
 - realizację projektu „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” 13.538,81 zł,
 - realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” oraz „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 345.901,86 zł,
 - realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszczu Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” 2,27 zł.

Niewydatkowane kwoty po weryfikacji operacji dokonanych w 2019 roku zostaną odpowiednio przeniesione do realizacji na 2020 rok.

- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 35.224,47 zł z uwagi na rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.393.288,68 zł powstały głównie w wyniku niewydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański” 67.806,58 zł,
- „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” 26.164,45 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czpielsk-Domachowo” 166.509,09 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 153.534,30 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite” 7.540,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Cząstkowo” 6.120,74 zł,
- „Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” 282.916,11 zł,
- „Budowa parkingu na nieruchomości powiatu gdańskiego w Rusocinie” 1.090,00 zł,
- „Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat” 9.248,66 zł,
- „Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORCALE dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” 19.876,94 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim” 169.167,48 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” 3.853,45 zł,
- „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez modernizację systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 31.358,76 zł,
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I” 182.166,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” 21.913,90 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego ...” 1.968,36 zł,
- „Modernizacja konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku DPS w Zaskoczynie” 9.834,05 zł,
- „Dostawa i montaż zmywarki” 4.882,46 zł,
- „Zakup patelni elektrycznej” 1.305,23 zł.

Dla wyżej wymienionych zadań oszczędności powstały po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i zakończonych realizacjach zadań.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo” 60.000,00 zł.

W 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Starosta Gdański wystąpił do ministerstwa infrastruktury o odstąpienie w sprawie budowy chodników. Od tej decyzji uzależniony jest podział działek niezbędnych do budowy ronda. Inwestycja będzie realizowana ZRID-em. Termin wykonania przesunięto do stycznia 2021 roku.

- „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” 50.000,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wydłużający się proces przekazania gruntów na rzecz powiatu przez Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomość zostanie przekazana w 2020 roku.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2019 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	78.493.640,00	72.832.656,14	92,72
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	58.470.083,00	54.531.279,93	93,26
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.974.491,00	39.139.178,51	97,91
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.495.592,00	15.392.101,42	83,22
• dotacje na zadania bieżące	11.801.693,00	10.859.997,70	92,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.182.618,00	5.054.808,66	97,53
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.888.848,00	2.271.396,32	78,63
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.398,00	115.173,53	76,58
Wydatki majątkowe	20.797.520,00	19.404.231,32	93,30
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.797.520,00	19.404.231,32	93,30
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.951.694,00	6.861.968,64	98,71
Wydatki budżetu ogółem :	99.291.160,00	92.236.887,46	92,90

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2019 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2019r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	72.832.656,14	100,00	78,96
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	54.531.279,93	74,87	59,12
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.139.178,51	53,74	42,43
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.392.101,42	21,13	16,69
• dotacje na zadania bieżące	10.859.997,70	14,91	11,77
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.054.808,66	6,94	5,48
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.271.396,32	3,12	2,46
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	115.173,53	0,16	0,13
Wydatki majątkowe	19.404.231,32	100,00	21,04
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.404.231,32	100,00	21,04
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.861.968,64	35,36	7,44
Wydatki ogółem :	92.236.887,46	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2019r. przedstawiono w tabeli nr 8.

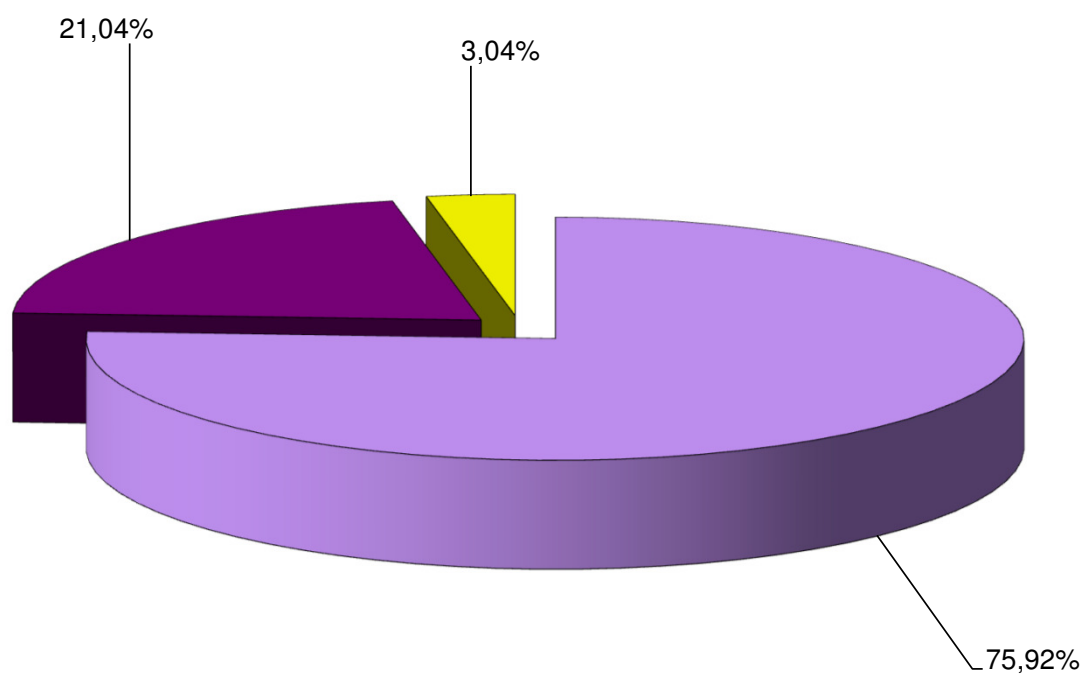
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	27.301.832,60	29,60
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	21.517.134,34	23,33
3. Administracja samorządowa	17.204.101,60	18,65
4. Transport – Drogi	12.709.462,79	13,78
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.008.539,89	7,60
6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.359.915,83	2,56
7. Działalność usługowa	1.488.621,48	1,61
8. Rolnictwo i łowiectwo	1.105.133,15	1,20
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.592,86	0,39
10. Ochrona zdrowia	326.898,00	0,35
11. Wymiar sprawiedliwości	326.812,95	0,35
12. Leśnictwo	163.095,24	0,18
13. Kultura fizyczna i turystyka	117.698,96	0,13
14. Obsługa długu publicznego	115.173,53	0,13
15. Administracja rządowa	93.742,24	0,10
16. Obrona narodowa	32.132,00	0,03
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	0,01
Razem :	92.236.887,46	100

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2019 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2.5. Strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawiono graficznie na wykresach 4 i 5.

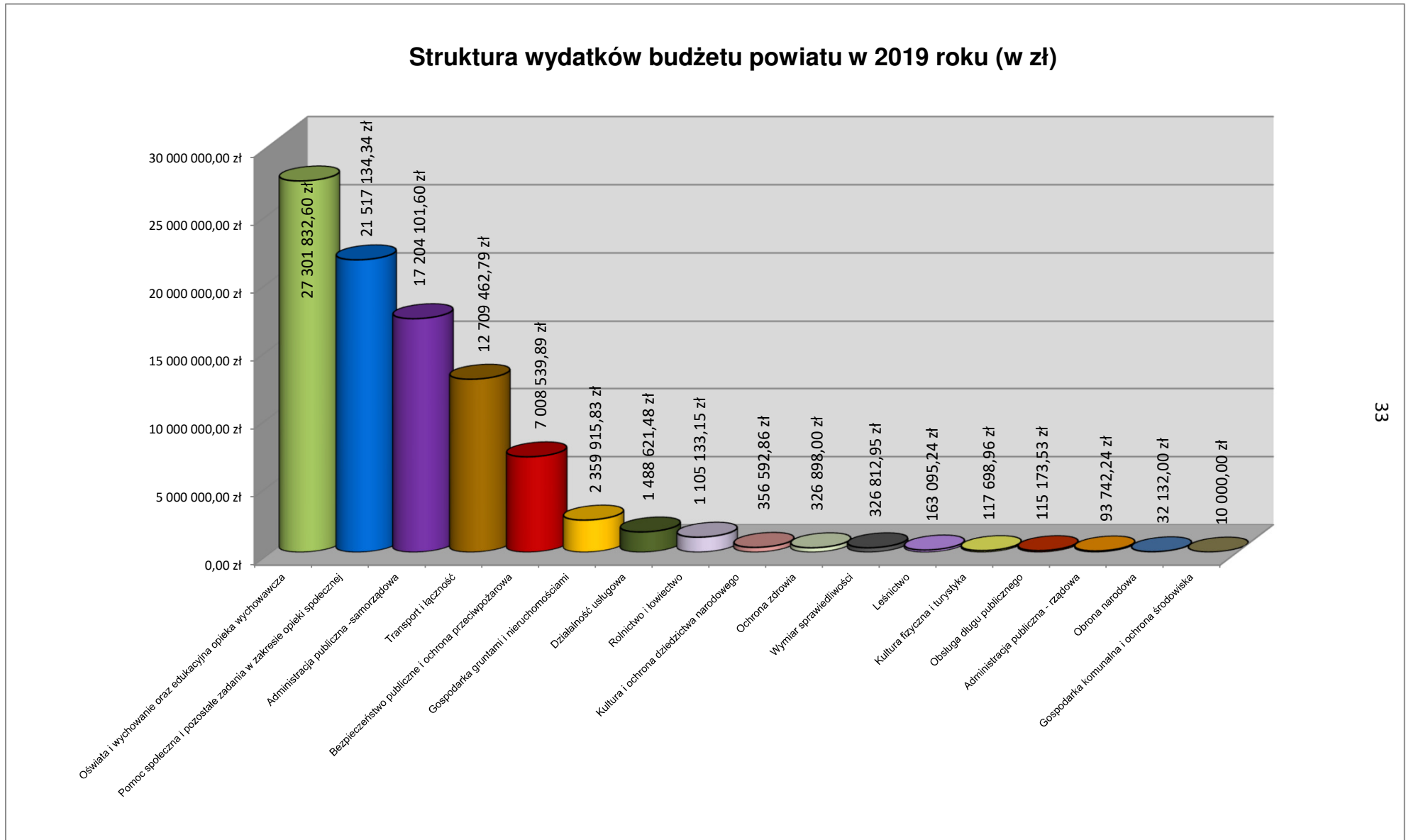
Struktura wydatków budżetu powiatu w 2019 roku (w %)



■ Wydatki bieżące - 70 030 216,73 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 19 404 231,32 zł

■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 2 802 439,41 zł



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

2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 1.175.960,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.105.133,15 zł, z tego:

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w wysokości 1.141.272,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.073.454,65 zł, z tego : *wydatki bieżące 11.990,00 zł na wykonanie opracowania pt. analiza opracowania założeń scaleniwych na obszarze obrębu Bystra, *wydatki majątkowe 1.061.464,65 zł na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 270.281,42 zł i „Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” 270.281,42 zł w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.688,00 zł (z tego finansowane z dotacji celowej 31.000,00 zł), a wydatkowano 31.678,50 zł na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,00 zł, *pozostałe wydatki 678,50 zł.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 169.653,00 zł, zrealizowano na kwotę 163.095,24 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 141.353,00 zł, a wydatkowano w kwocie 137.795,24 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.300,00 zł, a wydatkowano w kwocie 25.300,00 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 13.581.429,00 zł, a zrealizowano na kwotę 12.709.462,79 zł, z tego :

- a) w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł, a wydatkowano 326.949,98 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”,
- b) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 13.005.439,00 zł, a wydatkowano 12.162.736,80 zł, co stanowi 93,52 % wydatków planowanych, z tego :
 - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 3.788.249,87 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :
 - wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 1.495.895,75 zł.

Szczegółowy wykaz poszczególnych remontów zawarto w tabeli nr 10 na stronach 64-66 poz. 1 do 14.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1.562.946,87 zł,
- wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach drogowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 75.573,12 zł, (21.924,00 zł wydatek prawo ochrony środowiska),
- mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 126.081,27 zł,
- konserwacja wraz z czyszczeniem rowów oraz przepustów 19.493,04 zł,
- sprzątanie poopadowego błota, piasku i innych zanieczyszczeń z dróg 9.840,00 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 133.741,59 zł,
- przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych 6.088,50 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z pasów drogowych 9.720,00 zł,
- paliwo i części do samochodów służbowych 23.016,60 zł,
- zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 51.364,80 zł,
- oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej 43.200,00 zł,
- ustawianie oraz rozbiórka słupków i barier ochronnych 11.809,99 zł,
- wynajem sprzętu budowlanego 4.970,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg 128.258,25 zł,
- zakup pasów antypoślizgowych w celu zabezpieczenia kładki pieszo-rowerowej przez kanał Raduni 9.099,54 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 6.779,28 zł,
- ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 36.618,35 zł,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 16.421,33 zł,
- ★ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 195.465,00 zł i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych,
- ★ świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 7.735,04 zł na posiłki regeneracyjne, odzież ochronną i wodę.
- ★ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 343,73 zł na realizację zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki – skumulowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem drogowym”,
- ★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 8.170.943,16 zł, w tym 50.000,00 zł udzielono dotacji dla Gminy Przywidz na realizację zadania powiatu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206G Trzepowo-Kierzkowo-Pawłowo w Piekle Górnym”, co stanowi 95,11 % wielkości planu oraz 67,18 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 60 poz. 3 do 9.

Część wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie 147.597,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/136/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2020 roku.

- c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 225.990,00 zł, a wydatkowano 219.776,01 zł na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 82.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 60.680,41 zł. co stanowi 73,37 % wydatków planowanych i poniesione zostały w szczególności :

- a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 5.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Traugutt.org 4.000,00 zł,
- b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 51.680,41 zł, na: opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański” dla uczestników Żuławskiego Rajdu Rowerowego, wykonanie mapy rowerowej i turystycznej, użytkowanie powierzchni wystawienniczej na Targach Turystycznych w Gdańsku, materiał promocyjny w gazecie Forum Pomorskie, wykonanie folderów i materiałów promujących powiat.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 2.937.561,00 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 560.510,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 2.359.915,83 zł, w tym z dotacji 441.198,30 zł, co stanowi 80,34 % ogółu wydatków planowanych, z tego:

- kwotę 477.698,62 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych oraz koszty zastępstwa procesowego 21.147,00 zł, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 309.403,49 zł oraz pracowników zatrudnionych do obsługi nieruchomości powiatu przy ul. Grunwaldzkiej i Raciborskiego 147.148,13 zł,
- kwotę 637,94 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- kwotę 455.409,49 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 110.557,81 zł i Powiatu 344.851,68 zł, w tym na: *zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, *konserwację kotłowni, c.o., urządzeń dźwigowych, sprzętu p.poż. oraz systemów wentylacyjnych i sygnalizacji włamania, *przeгляд przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych, *wymiana pompy ciepłej wody, *naprawa szlabanu, *wywóz nieczystości i odbiór ścieków, * wykonanie przeglądu p.poż, bram wjazdowych i masztu,* usługa montażu wideoredomofonów,*wykonanie umocnienia ściany rowu melioracyjnego obr. Straszyn *materiały do bieżącej konserwacji nieruchomości, *zakup komputerów z

oprogramowaniem, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *wykonanie podziału nieruchomości, *wycena nieruchomości, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, *uporządkowanie nieruchomości położonej w Rusocinie, *zakup materiałów i wyposażenia, *ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu, *podatek od nieruchomości, *ogłoszenia prasowe, *szkolenia pracowników.

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.770.000,00 zł zrealizowano na kwotę 1.426.169,78 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61 poz. 10 do 14.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 1.557.584,00 zł, a wydatkowano 1.488.621,48 zł, w tym ze środków dotacji 999.185,91 zł, co stanowi 95,57 % wydatków planowanych, z tego :

a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 919.760,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 416.600,00 zł, a wydatkowano 850.949,08 zł, z tego :

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 403.199,77 zł na zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego, pomiar i wyrównywanie geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu gdańskiego, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 403.626,75 zł wydatkowano w szczególności na: pomiar i wyrównywanie geodezyjnej szczegółowej osnowy na terenie Powiatu Gdańskiego 332.100,00 zł, z tego ze środków dotacji celowej 134.000,00 zł, wykonanie podziału pięciu działek i wznowieniu znaków granicznych 27.552,00 zł, dostosowanie istniejącej mapy zasadniczej do układu wysokościowego poprzez zmianę wysokości dla wszystkich obiektów 79.000,00 zł, asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWD2007 27.060,00 zł, stabilizacja punktów wielofunkcyjnych i punktów poziomych osnowy geodezyjnej 24.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 64.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 44.122,56 zł. Zadania inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 61 poz.15 do 16.

b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 637.824,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 596.024,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 41.800,00 zł, a wydatkowano łączną kwotę 637.672,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 524.341,27 zł, co stanowi 82,23 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 113.331,13 zł na: zakup krzeseł, komputerów, monitorów, pakietu Office, zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków i sprzętanie, naprawa samochodu i kserokopiarki, usługi samochodowe,

usługi informatyczne, dozór, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, usługa Inspektora Ochrony Danych, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dostęp do serwisu budowlanego, licencja, asysta techniczna i nadzór autorski, świadczenia dla pracowników.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 17.877.439,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 17.297.843,84 zł, co stanowi 96,76 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10.654.472,00 zł, a wydatkowano 10.574.603,63 zł, co stanowi 99,25 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.456.760,00 zł, a wydatkowano 4.143.187,33 zł, co stanowi 92,96 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 376.100,00 zł, a zrealizowano na kwotę 364.603,96 zł, co stanowi 96,94 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.390.107,00 zł, a wydatkowano 2.215.448,92 zł, co stanowi 92,69 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 68.000,00 zł zostały w pełni zrealizowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 400.746,00 zł, a zrealizowano w kwocie 384.427,90 zł, co stanowi 95,93 % wydatków planowanych, zostały poniesione w szczególności na: *diety i podróże służbowe Radnych Powiatu 281.772,67 zł, *pozostałe wydatki bieżące 102.655,23 zł na: usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, zakup artykułów spożywczych, materiały biurowe, zakup kalendarzy, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukująco-kopiujących, zakup laptopów z oprogramowaniem, konsultacje prawne, usługa gastronomiczna i transportowa.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 16.461.681,00 zł, a zrealizowano na kwotę 15.981.835,01 zł, co stanowi 97,09 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 9.985.515,78 zł, co stanowi 99,75 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 37.895,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 3.698.039,02 zł, co stanowi 93,10 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup usług 488.304,11 zł, z tego: usługi telekomunikacyjne 45.626,68 zł, przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego 69.453,70 zł, czyszczenie i naprawa kanalizacji sanitarnej 7.158,26 zł, nadzór inwestorski oraz prace nad modernizacją

- pomieszczeń budynku starostwa 15.910,63 zł, wykonanie kalendarzy 6.771,15 zł, wykonanie mebli i remont krzeseł do sali narad 42.048,34 zł, ochrona fizyczna w wydziale komunikacji 25.829,04 zł, aktualizacja licencji programu ESET 12.020,63 zł, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych 33.757,56 zł, wykonanie powłoki ceramicznej na 2 nowe samochody służbowe 9.840,00 zł, wymiana istniejącego oświetlenia wraz z oprawami na LED 9.767,68 zł, tłumaczenie pism urzędowych 3.417,99 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.239,80 zł, wywóz nieczystości i ścieków 30.393,69 zł, ogłoszenia prasowe 27.566,90 zł, usługi informatyczne 39.971,92 zł, przeglądy i konserwacja sprzętu biurowego 11.752,00 zł, a także monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, naprawy samochodów, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie doradztwa podatkowego VAT, usługi konferencyjno-gastronomiczne,
- usługi pocztowe 213.412,08 zł,
 - obsługa prawna 142.333,47 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 73.777,30 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.651.142,07 zł,
 - materiały i wyposażenie 417.155,15 zł : materiały biurowe, utrzymanie samochodów służbowych, zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów i zestawów komputerowych, zakup drukarek, skanerów, zakup licencji i oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia,
 - badania profilaktyczne pracowników 11.923,00 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 414.607,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe 21.964,10 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 7.866,46 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 38.397,19 zł,
 - odpis na ZFŚS 211.702,30 zł,
 - podatek VAT 5.454,42 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.831,29 zł, z tego diety członków Zarządu 67.099,08 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 4.700,00 zł, świadczenia BHP (woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, półmaski filtrujące) 11.032,21 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 2.215.448,92 zł, co stanowi 92,69 % wielkości planu oraz 13,86 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Kwota 20.603,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/136/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62, poz. 17 do 23.

- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 25.750,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 16.000,00 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 9.750,00 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 25.742,24 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2019”, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.781,40 zł na koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i osób ich obsługujących, *pozostałe wydatki bieżące 6.960,84 zł na wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 226.470,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 226.463,53 zł na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.070,00 zł na:
 - * usługi promocyjne FB Odyseja Umysłu 1.170,00 zł,
 - * przygotowanie XX-lecia Powiatu Gdańskiego 900,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 224.393,53 zł, w szczególności na:
 - * zorganizowanie konkursów promujących powiat gdański wraz z zakupem nagród rzeczowych: konkurs „Piękna wieś”, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym,
 - * wykonanie materiałów promujących, w tym: smyczy, parasoli automatycznych, antyram i innych,
 - * wykonanie folderów promujących powiat gdański, plakatów oraz zaproszeń, a także albumów, lodów, opasek odblaskowych, teczek, pinsów z nadrukiem herbu powiatu,
 - * zakup i wykonanie kalendarzy,
 - * promocja powiatu na łamach Panoramy Pomorza, kwartalniku „Neony Tożsamości”, „Express Biznesu”,
 - * wykonanie reportażu promującego działalność samorządową na portalu telewizji www.Pólnoc.tv i FB,
 - * wykonanie koncertu karnawałowego pt. „Cała sala śpiewa z nami” oraz obchodów święta Konstytucji 3 Maja,
 - * pokaz laserów przestrzennych z animacją wyświetlanych na budynku starostwa,
 - * usługa hotelowa i gastronomiczna wizyty delegacji z rejonu białoruskiego i litewskiego,
 - * koncert i usługa gastronomiczna oraz wykonanie zaproszeń i zakup księgi pamiątkowej na uroczystość XX-lecia Powiatu Gdańskiego,
 - * zakup publikacji książkowej pt. „Mój płaski kraj. Żuławy”, „Polska – Pejzaż, sztuka, historia”,
 - * zakup albumów promocyjnych pt „Od Malczewskiego do Wyspiańskiego „Poczet samorządowców województwa pomorskiego 1990-2023”, „Wielka księga malarstwa polskiego”, „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”,
- f) rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 663.590,00 zł, a wydatkowano 580.792,69 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500.236,45 zł, *pozostałe wydatki bieżące 80.556,24 zł, w tym: obsługa prawna 28.849,61 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 11.641,95 zł, udział w szkoleniach 6.826,00 zł, materiały biurowe i tonery 9.132,08 zł, odpis na ZFŚS 7.343,41 zł oraz dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczętek, prenumerata, licencje, zakup zestawów komputerowych, drukarek, zasilaczy, usługi telekomunikacyjne.

g) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 31.202,00 zł, a wydatkowano 30.582,47 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

2.6.8) w dziale 752 – „Obrona narodowa”, w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 32.132,00 zł na wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy KP PSP w Pruszczu Gdańskim.

2.6.9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 7.065.867,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 7.008.539,89 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 4.110.949,00 zł, a wydatkowano 4.110.635,05 zł, co stanowi 58,65 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 780.184,00 zł, a wydatkowano w wysokości 765.727,45 zł, co stanowi 98,15 % planu,
- na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy” zaplanowano środki w kwocie 1.659.734,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 1.648.536,15 zł,
- na dotacje bieżące zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 505.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 473.641,24 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano i przekazano kwotę 115.200,00 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gd.” 100.000,00 zł oraz organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy 15.200,00 zł.

b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 133.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na modernizację instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca 100.000,00 zł oraz zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł i opłatę za egzamin uprawnień elektrycznych SEP 3.000,00 zł.

c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 4.892.258,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 4.747.258,00 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 145.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4.891.937,55 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 4.110.635,05 zł, co stanowi 84,02 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie

powypadkowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze) wyniosły 501.993,11 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 170.375,31 zł na: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki za remonty mieszkań strażaków, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 510.927,19 zł na: materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura fachowa, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe), materiały i sprzęt informatyczny, ogumienie, części zamienne, materiały kwaterunkowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku, zakup środków żywności, zakup energii, gazu, wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 62 poz.24.
- d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 110.000,00 zł, z tego: * wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł na dotację celową na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” w Kolbudach (8.000,00 zł) i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełganowie (2.000,00 zł), *wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wykazano w tabeli nr 10 na stronach 63-64, poz. 3-4.
- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 4.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.869,00 zł na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz usługi cateringowe.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 1.799.059,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.743.543,38 zł, w tym *wydatki bieżące 21.365,99 zł zostały poniesione na: konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata abonamentowa, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, *realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy –

podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 1.722.177,39 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 99.442,01 zł, a inwestycyjne 1.622.735,38 zł, z tego dla gmin będących partnerami w realizacji projektu przekazano środki w kwocie 1.314.274,37 zł.

g) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.100,00 zł dla KPPSP w Pruszczu Gd.

h) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 6.600,00 zł, a wydatkowano 5.889,96 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

2.6.10) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 326.812,95 zł, z tego na: *dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 190.080,00 zł, *wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielenie pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne 136.732,95 zł.

2.6.11) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 150.398,00 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 115.173,53 zł, co stanowi 76,58 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2019 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.6.12) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 2.300.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 870.748,00 zł, co stanowi 37,86 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 315.254,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 1.500.000,00 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 440.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 102.476,00 zł,
 - na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 100.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 78.000,00 zł,

- na zadania bieżące, własne w zakresie zarządzania kryzysowego 210.000,00 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
 - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne 550.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 127.018,00 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 200.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 3.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 245.000,00 zł.

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

2.6.13) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 19.909.476,40 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 18.398.779,91 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 13.367.009,73 zł, co stanowi 72,65 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 329.940,07 zł, co stanowi 1,79 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.343.913,01 zł, co stanowi 12,74 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 603.506,78 zł, co stanowi 3,28 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 913.005,44 zł, co stanowi 4,96 % środków wydatkowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 841.404,88 zł, co stanowi 4,58 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 4.260.434,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 4.041.677,51 zł, co stanowi 94,87 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 3.210.313,47 zł, co stanowi 83,40 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 522.426,00 zł, a wydatkowano w kwocie 502.651,52 zł, co stanowi 96,21 % planu, w tym : materiały biurowe i druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do sprzętu, materiały remontowe, zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, licencje i programy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie sal lekcyjnych w tablice, dywan, klocki i książki, podręczniki, zakup sprzętu sportowego), zakup energii i wody, remont sali lekcyjnej i łazienki, naprawa systemu oddymiania, bramy i furki,

zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi cateringowe, usługi transportowe i kominiarskie, wydatki związane z nauką języka kaszubskiego, szkolenia pracowników, wynajem basenu, dogoterapia, hipoterapia i zooterapia, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, opłaty na rzecz gminy Trąbki Wielkie,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 22.000,00 zł, a wydatkowano 8.461,19 zł na realizację zadania „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 127.874,00 zł, a wydatkowano kwotę 127.861,26 zł (dodatek wiejski i inne świadczenia BHP dla pracowników).
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 375.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 192.390,07 zł, co stanowi 51,30 % wielkości planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 26 do 28.
- b) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 274.493,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 269.365,24 zł, co stanowi 98,13 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 218.133,00 zł, a wydatkowano 217.912,39 zł, co stanowi 99,90 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 46.260,00 zł, a wydatkowano kwotę 41.727,03 zł, co stanowi 90,20 % planu na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe i transportowe, wykonanie obudowy na kaloryfery, wykonanie szaf i zabudowy, domku do zabaw i odpoczynku, zajęcia logopedyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 10.100,00 zł, a wydatkowano 9.725,82 zł, co stanowi 96,30 % (dodatek wiejski),
- c) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 278.985,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 278.896,68 zł, co stanowi 99,97 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 248.296,00 zł, a wydatkowano 248.208,53 zł, co stanowi 99,96 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.510,00 zł, a wydatkowano kwotę 21.509,24 zł, co stanowi 100,00 % planu w szczególności na usługi cateringowe, transportowe, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 9.179,00 zł, a wydatkowano 9.178,91 zł, co stanowi 100,00 % (dodatek wiejski i inne świadczenia dla pracowników).

d) w rozdziale 80115 „Technika” zaplanowano kwotę 8.009.618,40 zł, a wydatkowano kwotę 7.816.688,68 zł, co stanowi 97,59 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6.099.093,00 zł, a wydatkowano 6.093.544,87 zł, co stanowi 99,91 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.362.799,40 zł, a wydatkowano kwotę 1.210.153,25 zł, co stanowi 88,80 % planu, w szczególności na : zakup wyposażenia (laptopy, drukarki, niszczarki, telefony, meble, szafki, stoły, ławki, drzwi, rolety, wentylatory, odkurzacz, czajniki, gaśnice, klimatyzator, sprzęt ogrodniczy, piec o sauny, zbiornik na paliwo itp.), materiały eksploatacyjne, licencje i oprogramowanie, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały hydrauliczne, elektryczne i usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, licencje, projektory, urządzenie wielofunkcyjne, tablice magnetyczne, sprzęt sportowy, pomoce do pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej, gastronomicznej i diagnostyki pojazdów samochodowych, wyposażenie warsztatów i działu sportowego, materiały ogrodnicze, kuchenka), nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, zakup energii, wody i gazu, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi transportowe, pocztowe, monitoringu i interwencji, przegląd bram wjazdowych, wynajem pływalni przez ZSOiO, wykonanie kontroli okresowej budynków i zabezpieczenia prądowego, przegląd przewodów kominowych, wyrównanie terenu ZSOiO, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 104.926,00 zł, a wydatkowano 103.991,33 zł, co stanowi 99,11 % (dodatek wiejski dla nauczycieli w Rusocinie, ekwiwalent za odzież roboczą oraz inne świadczenia pracownicze),
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 442.800,00 zł, a wydatkowano 408.999,23 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 29 do 32.

e) w rozdziale 80116 „Szkoly policealne” zaplanowano kwotę 1.092.613,00 zł, a wydatkowano kwotę 941.383,19 zł, co stanowi 86,16 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 270.070,00 zł, a wydatkowano 268.470,90 zł, co stanowi 99,41 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 83.463,00 zł, a wydatkowano kwotę 69.405,51 zł, co stanowi 83,16 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, meble i szafki szkolne, materiały remontowe, zakup energii, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.
- na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 739.080,00 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 603.506,78 zł.

- f) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano kwotę 1.553.962,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.539.021,54 zł, co stanowi 99,04 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.359.718,00 zł, a wydatkowano 1.353.709,59 zł, co stanowi 99,56 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 153.339,00 zł, a wydatkowano kwotę 144.465,07 zł, co stanowi 94,21 % planu, w tym : zakup wyposażenia (szafki i meble szkolne, lodówka, mikrofalówka, czajnik), materiały biurowe i druki, zakup energii, gazu i wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi monitoringu i interwencji, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 40.905,00 zł, a wydatkowano 40.846,88 zł, co stanowi 99,86 % (dodatek wiejski w szkole w Rusocinie oraz inne świadczenia dla pracowników).
- g) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano kwotę 1.143.588,00 zł, a wydatkowano 1.125.934,14 zł, co stanowi 98,46 % planu, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.005.871,03 zł, co stanowi 89,34 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 120.063,11 zł i zostały poniesione między innymi na: wyposażenie (meble i szafki szkolne), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe.
- h) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zaplanowano kwotę 1.681.803,00 zł, a wydatkowano 1.440.105,67 zł, co stanowi 85,63 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 359.579,00 zł, a wydatkowano 358.527,35 zł, co stanowi 24,90 % wydatków w tym rozdziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 7.820,00 zł zostały wykonane na kwotę 7.819,06 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli w Rusocinie oraz inne świadczenia dla pracowników, co stanowi 99,99 % planu,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 43.975,41 zł i zostały poniesione głównie na: materiały biurowe i druki, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów ochronnych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
 - na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 987.622,00 zł, a wydatkowano 789.768,27 zł, co stanowi 79,97 % planu, z tego na:
 - * „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej

dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy wydatkowano kwotę 543.450,38 zł,

* „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy wydatkowano kwotę 246.317,89 zł,

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 240.015,58 zł, co stanowi 91,63 % wielkości planu oraz 16,67 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 63, poz. 33.

i) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zaplanowano kwotę 518.790,00 zł, a wydatkowano 510.192,71 zł, co stanowi 98,34 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 478.269,80 zł, co stanowi 99,27 % wydatków w tym rozdziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 27.500,00 zł zostały wykonane na kwotę 26.680,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 5.242,21 zł i zostały poniesione głównie na: materiały i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

j) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano 66.029,00 zł, a wydatkowano kwotę 39.109,36 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu.

k) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówek w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 69.401,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 65.249,86 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.887,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł, wydatki bieżące wyniosły 41.212,83 zł, w tym: materiały i wyposażenie, zakup środków żywności, energia, woda i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

l) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 26.940,00 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.588,66 zł, co stanowi 61,58 % planu. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.740,00 zł nie zostały zrealizowane.

m) rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 387.177,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 29.065,93 zł, co stanowi 7,51 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.055,55 zł, pozostałe wydatki 3.010,38 zł (wyposażenie działu sportowego, głośniki dla uczniów niedosłyszących). Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

n) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowane wydatki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w kwocie 21.370,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 18.923,41 zł, co stanowi 88,55 % planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.

o) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 266.577,33 zł, a poniesione zostały głównie na:

- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 77.681,78 zł,
- realizację projektu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. 62.553,92 zł,
- realizację projektów przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim: „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 97.875,84 zł oraz „Erasmus+” partnerstwo strategiczne- współpraca szkół 16.900,14 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale „801” przez poszczególne jednostki przedstawiały się następująco: Szkoła Rolnicza w Rusocinie 5.694.685,21 zł, Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu 4.505.173,84 zł, Zespół Szkół Ogrodniczych 6.821.161,53 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 62.553,92 zł, Starostwo Powiatowe 1.315.205,41 zł.

2.6.14) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 373.945,00 zł, a wydatkowano 326.898,00 zł, co stanowi 87,42 % planu, z tego:

- a) w rozdz. 85149 „Program polityki zdrowotnej” zaplanowano środki w wysokości 309.081,00 zł, a wydatkowano 278.183,00 zł, z tego: *dotację dla Szpitala Pomorskiego w Gdyni na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka zaplanowano i przekazano kwotę 15.548,00 zł, *na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 293.533,00 zł, a wydatkowano 262.635,00 zł na realizację projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 27.864,00 zł, a wydatkowano w wysokości 23.715,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,

- c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 37.000,00 zł, a wydatkowano 25.000,00 zł, co stanowi 67,57 % planu, a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: * dotacja celowa dla Fundacji Zdrowo Jem Zdrowo Żyję 4.000,00 zł, *zakup pucharów i medali na nagrody dla zwycięzców powiatowych Mistrzostw z Zakresu Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy dla służb 10.000,00 zł, przygotowanie wniosku aplikacyjnego i dokumentacji dotyczącej realizacji projektu Profilaktyka cukrzycy w Powiecie Gdańskim 8.000,00 zł, zorganizowanie programu pt. „Twoja decyzja to Twoje Życie” o charakterze profilaktyki uzależnień (koncerty muzyczne) 3.000,00 zł.

2.6.15) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 11.528.578,00 zł, z czego kwotę 2.718.321,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 11.307.429,68 zł, co stanowi 98,08 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.130.709,54 zł, co stanowi 54,22 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.871.400,23 zł, co stanowi 16,55 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10.327,90 zł, co stanowi 0,09 % wydatków wykonanych,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 3.294.992,01 zł, co stanowi 29,14 % wydatków wykonanych w tym dziale, w tym sfinansowane dotacją celową 15.000,00 zł.

a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 9.737.663,00 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły 4.861.726,16 zł, co stanowi 49,93 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 100,00 % planowanych wydatków na ten cel,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.570.851,14 zł i poniesione zostały między innymi na: olej opałowy 284.990,00 zł, zakup środków żywności 282.865,58 zł, zakup energii i woda 124.594,84 zł, środki czystości i piorące 55.631,58 zł, paliwo do samochodów służbowych 17.574,46 zł, materiały biurowe i druki 14.917,12 zł, prenumeratę czasopism i zakup książek 6.432,14 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 8.186,48 zł, zakup wyposażenia (chłodziarka, maszynka do mięsa i ostrzenia noży, mikser, młynki do rozdrabniania odpadów żywnościowych, komputery, klimatyzator, drukarka, niszczarka, telefony, latarki, usb, myszki, tapczany, łóżka, krzesła, materace, meble, szafki bhp do szatni pracowników, kolumna wodna, basen łózkowy, sztucce, zestaw obiadowy i kawowy, drabina, bieżniki na stoły, plandeka do przyczepy samochodowej) 71.885,46 zł, materiały do bieżących remontów 10.886,40 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 21.100,38 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 32.630,01 zł, remont oczyszczalni ścieków, wykonanie przyłącza internetowego i wymiana drzwi przeciwpożarowych 67.388,58 zł, naprawę, konserwację i przeglądy

sprzętu 27.295,19 zł, usługi informatyczne 23.276,13 zł, usługi kominiarskie i komunalne 33.156,32 zł, usługi ratownika medycznego 35.235,00 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 10.953,00 zł, odpis na ZFŚS 131.736,00 zł, podatek od nieruchomości 15.436,00 zł, opłata za trwały zarząd nieruchomości 22.290,00 zł, usługi rozrywkowo-turystyczne dla mieszkańek 35.026,50 zł oraz zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe.

Część wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie 147.169,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na zadania : „Remont stołówki, kuchenek pomocniczych I i IIp. oraz pomieszczeń mieszkalnych parter, I i IIp.” 123.845,00 zł i „Wykonanie i montaż rolet okiennych i moskitier przeciw insektowym w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” 23.324,00 zł (Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/136/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2020 roku.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 10.800,00 zł, a zrealizowano na kwotę 10.093,69 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwiu oraz napoje profilaktyczne,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.313.895,00 zł, a wydatkowano 3.294.992,01 zł, co stanowi 99,43 % wielkości planu oraz 33,84 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 63, poz.34 do 40.

b) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 447.800,00 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 447.362,44 zł, co stanowi 99,90 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380.369,98 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 66.992,46 zł, na: zakup komputerów, mikrofal, wersalek, szafy, komody, foteli, pościeli, poduszek, kołder, koccy, myjek do okien, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, ustawienie centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.
Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

c) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 1.077.925,55 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 857.899,80 zł, co stanowi 79,59 % poniesionych wydatków w tej jednostce,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 220.025,75 zł i zostały głównie poniesione na: zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup segregatorów, komputerów, oprogramowania, biurka, krzesła, ups, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację kotłów grzewczych, systemów oddymiania i alarmowania, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd ksero i drukarek, opłata pocztowa, usługa inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, usługi obejmujące tłumaczenia, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano 71.890,00 zł, a wydatkowano kwotę 44.478,69 zł, co stanowi 61,87 % planu na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.713,60 zł, *pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 13.765,09 zł na: zakup energii cieplnej, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy, zakup worków do odkurzacza.

2.6.16) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 3.548.830,60 zł, a wydatkowano 3.160.514,83 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 200.045,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 191.045,00 zł, z tego na dotację dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Pruszczu Gd. 50.275,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 40.220,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 100.550,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej na zorganizowanie zadania pn. „Córko rybaka” i „Piękno Raduńskich Jezior” oraz dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 263.265,04 zł, w tym 198.357,39 zł ze środków dotacji celowej i 64.907,65 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 228.082,38 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 35.182,66 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koperty, toner, papier, komputer, laptop, środki czystości), odpis na ZFŚS, usługi pocztowe.

W roku 2019 wydano 1.439 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 455 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

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

d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.703.963,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.318.230,79 zł, co stanowi 77,36 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 34.424,62 zł, w tym dotyczące projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 11.702,91 zł oraz projektu „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim” 22.721,71 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 88.981,03 zł na: consulting, doradztwo w zakresie zarządzania projektem „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 30.750,00 zł, zarządzanie projektem „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 19.525,14 zł, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 10.630,89 zł, usługa cateringowa podczas pikniku zdrowotnego dla uczestników projektu i ich rodzin 25.000,00 zł, publikacja w prasie artykułów promocyjnych 3.075,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 198.855,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej,
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 1.341.872,00 zł, a wydatkowano 995.970,14 zł na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” i „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim”.

2.6.17) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 9.478.736,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 8.903.052,69 zł, co stanowi 93,93 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.063.134,33 zł, co stanowi 23,17 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 425.943,52 zł, co stanowi 4,79 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 78.665,80 zł, co stanowi 0,88 % środków wydatkowanych w tym dziale,

- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 6.335.309,04 zł i stanowią 71,16 % środków wydatkowanych w tym dziale.
- a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 5.237.992,96 zł, z tego: *na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Pruszczu Gd. 4.182.640,76 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 753.823,00 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 301.529,20 zł.
- b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano 1.422.749,00 zł, a wydatkowano 1.097.316,08 zł, co stanowi 77,13 % planu, z tego: na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 234.622,08 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 106.646,40 zł, dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim 498.952,80 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 51.037,92 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 77.319,44 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 128.737,44 zł
- c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.741.388,00 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 1.718.712,20 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.522.222,96 zł, co stanowi 88,57 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 196.489,24 zł i zostały poniesione głównie na: zakup wyposażenia (laptopy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, krzeselka, dywany), materiały biurowe i druki, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, zakup licencji na program antywirusowy, organizacja 50-lecia Poradni, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne (w tym testy psychologiczne), energię cieplną, elektryczną i wodę, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, naprawa drukarki, centrali alarmowej i urządzenia wielofunkcyjnego, usługi informatyczne i wsparcie techniczne, usługi BHP, czyszczenie podłóg, opłata za aktualizację prenumeraty InfoLex, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS,
 - planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.226,00 zł nie zostały wydatkowane.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zaplanowano 800.518,00 zł, a wydatkowano 752.718,28 zł, co stanowi 94,03 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 540.911,37 zł, co stanowi 71,86 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 200.491,11 zł i zostały poniesione głównie na: zakup środków żywności, zakup stołów, ławek i krzesel, środki czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, zakup i montaż paneli podłogowych, energię elektryczną, wodę i gaz, przegląd i konserwację kotłowni, naprawa sprzętu AGD, wykonanie rolet i żaluzji, wymiana wykładzin, okresowe przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.315,80 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i ekwiwalent za odzież roboczą oraz pozostałe świadczenia dla pracowników.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano i wydatkowano kwotę 67.350,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 8.300,00 zł, a w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 59.050,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 7.461,40 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 21.501,77 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 10.649,63 zł, wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 4.793,40 zł oraz organizację 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 6.058,74 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.198,00 zł.

2.6.18) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 7.619.314,00 zł, z czego kwotę 1.198.140,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 7.049.189,83 zł, co stanowi 92,52 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.090.204,34 zł, co stanowi 15,46 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 443.087,61 zł, co stanowi 6,29 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.754.047,85 zł, co stanowi 53,26 % wydatków wykonanych,

- dotacje wyniosły 1.761.850,03 zł, co stanowi 24,99 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę 56.418,51 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na: * wypłatę świadczeń społecznych 54.600,00 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.454,52 zł, * zakup materiałów i wyposażenia 363,99 zł.
- b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.885.444,13 zł, w tym kwotę 1.044.751,44 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.520.646,84 zł, z tego na: * na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 186 dzieci przebywających w 105 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.123.673,75 zł, z tego: dla 27 dzieci przebywających w 6 rodzinach zastępczych zawodowych 351.520,26 zł, dla 43 dzieci przebywających w 7 rodzinnych domach dziecka 563.182,28 zł, dla 41 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 35 rodzinach zastępczych 482.676,82 zł, dla 22 dzieci przebywających w 17 rodzinach niezawodowych 263.150,43 zł, dla 53 dzieci przebywających w 40 rodzinach spokrewnionych 463.143,96 zł, *na kontynuowanie nauki dla 20 osób 85.678,17 zł, *na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 12 osób 82.323,00 zł, *remont mieszkań dla 2 rodzin zawodowych 3.684,34 zł, *dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 146.537,58 zł, *świadczenia dla nowo przyjętych dzieci 50.100,00 zł, *dofinansowanie do wypoczynku 13.250,00 zł, *świadczenia losowe 15.400,00 zł,
 - wypłatę dodatku wychowawczego „500+” 1.000.972,24 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1.087.943,04 zł, w tym 585.978,85 zł dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnych domów dziecka, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz psychologa,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.693,41 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, zakup oprogramowania, tonery, materiały, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, przegląd kserokopiarki, wykonanie namiotu, ulotek, plakatów na dzień rodzicielstwa zastępczego, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
 - zwrot dotacji dotyczącej nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko 403,23 zł,
 - zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 174.525,44 zł, z tego Miasto Gdańsk 48.608,00 zł, Miasto Świnoujście 19.566,32 zł, powiat wejherowski 3.290,90 zł, powiat elbląski 8.328,00 zł, powiat kartuski 12.624,00 zł, powiat kościerski 14.430,78 zł, powiat kwidzyński 40.404,00 zł, powiat starogardzki 23.484,00 zł, powiat pucki 3.789,44 zł,
 - dotację celową dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski, Miasto Poznań) 41.259,93 zł,

- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej „Rodzinne klimaty – integracja i wypoczynek w Miasteczku Westernowym” 9.000,00 zł.

c) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano wydatki w kwocie 2.462.535,00 zł, a wydatkowano 2.107.327,19 zł., co stanowi 85,58 % planu, z tego :

- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu tczewskiego, lęborskiego i człuchowskiego wydatkowano kwotę 347.263,80 zł,
- na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J.Korczaka w Gdańsku 96.294,03 zł,
- na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywało łącznie 28 dzieci wydatkowano kwotę 1.268.032,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczana wydatkowano 806,78 zł,
- na zakup usług od innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 217.101,54 zł, z tego dla powiatu : puckiego 18.250,76 zł, kartuskiego 36.598,00 zł, kościerskiego 53.337,00 zł, tucholskiego 44.389,50 zł, Miasta Gdańsk 64.526,28 zł,
- na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 32 osób wypłacono 73.707,89 zł, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą 22.394,00 zł oraz wypłatę świadczenia 500+ 81.726,88 zł.

2.6.19) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł, a wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 35,71 % planu, na uporządkowanie nieruchomości Powiatu położonej w Rusocinie.

2.6.20) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 357.285,00 zł, a wydatkowano w kwocie 356.592,86 zł, co stanowi 99,81 % planu, i tak:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 80.908,01 zł, w tym :

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów: konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, konkurs plastyczny „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych”, powiatowy konkurs czytelniczy „Wiersze, wierszyki Doroty Gellner” i „Z książką na Ty” oraz powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”,

wydatkowano łącznie kwotę 10.937,02 zł oraz zakup artykułów spożywczych na przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, stół Bożonarodzeniowy i rajd Bricomarche 1.661,00 zł, przygotowanie pokazu i zaproszeń na Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy 3.309,99 zł,

- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 65.000,00 zł, z tego:
 - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 35.000,00 zł, dla :
 - * gminy Pszczółki kwotę 7.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
 - * gminy Przywidz kwotę 7.000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Rockblu Przywidz Festiwal 2019”,
 - * gminy Trąbki Wielkie kwotę 7.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalno - artystycznego zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego pn. „Trąbki w Trąbkach”,
 - * gminy Suchy Dąb kwotę 7.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych pn. „Festiwal Wikliny”,
 - * gminy Cedry Wielkie kwotę 7.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego pn. „Dzień Żuławski”.
 - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł, dla:
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 2.500,00 zł na organizację imprezy pn. „Kaszubskie wieczory filmowe przy muzyce i ...”,
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XIV Powiatowy konkurs kulinarny Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” 12.000,00 zł,
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Festiwal Tworzyć Każdy Może”,
 - * Stowarzyszenia Traugutt.org na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Kresowe korzenie mieszkańców Powiatu Gd.” 7.500,00 zł.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową na kwotę 86.000,00 zł, z tego: *dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 80.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, *dla Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 6.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania „Dożynki Gminne” realizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 183.684,85 zł na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.
- d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano 6.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

2.6.21) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 57.020,00 zł, a wydatkowano kwotę 57.018,55 zł, i tak :

- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 16.909,86 zł, z tego na: wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym w Rusocinie, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania boiska w Rusocinie, wykonanie konserwacji nawierzchni boiska w Rusocinie i zakup sprzętu sportowego oraz zakup sprzętu sportowego.
- b) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano 40.109,00 zł, a wydatkowano kwotę 40.108,69 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 2.160,00 zł,
 - na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 17.000,00 zł, z tego dla: Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 8.000,00 zł, Stowarzyszenia Rugby Club Czarni Pruszcz na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjna przygoda z rugby dzieci i młodzieży z Powiatu Gdańskiego” 5.500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu na zorganizowanie zadania „Wakacyjne wtorki w tenisie stołowym” 3.500,00 zł,
 - pozostałą kwotę w wysokości 20.948,69 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak, np :
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w: piłce siatkowej, futsalu, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w: brydżu sportowym, futsalu, tenisie stołowym, siatkówce, koszykówce, szachach,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak: *Turniej Sportowo-Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego, współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne Gmin Powiatu Gd, Memoriał Piotra Gallusa w piłce nożnej, Rajd Bricomarche, *Powiatowa Paraolimpiada, Paralotnia, *Powiatowe Igrzyska w tenisie ziemnym i stołowym, siatkówce, halowej piłce nożnej, Mistrzostwa Seniorów w Bowlingu, bieg dziecięcy „Radunka Run”.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2019 roku

Tabela nr 10

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. INWESTYCJE						
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	270.281,42	-	270.281,42 w tym: (98.301,35 zł dotacja z budżetu państwa), (171.980,07 zł środki unijne)	-
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	791.183,23	-	791.183,23 w tym: (287.753,34 zł dotacja z budżetu państwa), (503.429,89 zł środki unijne)	-
3	600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	1.537.045,55	-	1.537.045,55 w tym: (951.687,06 zł środki unijne) (20.545,55 zł niekwalifikowalne)	-
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	183.490,91	-	183.490,91	-
5	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ¹⁾	3.309.387,70	3.309.387,70 w tym: (1.471.185,30 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	2.460,00	2.460,00	-	-
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Cząstkowo	2.560.544,26	2.560.544,26 w tym: (1.196.663,00 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
8	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	95.940,00	95.940,00	-	-
9	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	432.074,74	-	432.074,74 (pomoc finansowa z Gminy)	-

10	700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	9.000,00	-	9.000,00	-
11	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	1.217.083,89	-	1.217.083,89 w tym: (50.000 zł pomoc finansowa z Gminy)	-
12	700 70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim	20.424,55	20.424,55	-	-
13	700 70005	Budowa parkingu na nieruchomości powiatu gdańskiego w Rusocinie	158.910,00	158.910,00	-	-
14	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	20.751,34	20.751,34	-	-
15	710 71012	Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	31.884,06	31.884,06	-	-
16	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	12.238,50	12.238,50	-	-
17	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	1.342.708,52	-	1.342.708,52	-
18	750 75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	19.477,87	19.477,87	-	-
19	750 75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	491.146,65	491.146,65	-	-
20	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	12.231,00	-	12.231,00	-

21	750 75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	34.674,88	34.674,88	-	-
22	750 75020	Zakup samochodów służbowych	243.310,00	243.310,00	-	-
23	750 75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	71.900,00	71.900,00 (Prawo ochrony środowiska)	-	-
24	754 75411	Modernizacja technologicznej kotłowni gazowej wraz z wymiana pieca	100.000,00	100.000,00	-	-
25	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	330.194,24	-	330.194,24 w tym: (218.071,00 zł środki unijne) (73.641,24 zł niekwalifikowalne)	-
26	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I	117.834,00	-	117.834,00	-
27	801 80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	59.556,60	59.556,60	-	-
28	801 80102	Wiata drewniana - zielona klasa	14.999,47	14.999,47	-	-
29	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	348.975,00 (w tym 339.135 wydatki niewygasające)	348.975,00 (w tym 339.135 wydatki niewygasające)	-	-
30	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	51.640,01	51.640,01	-	-
31	801 80115	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	1.988,22	1.988,22	-	-
32	801 80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	6.396,00	6.396,00	-	-

33	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	236.492,10	-	236.492,10 w tym: (201.018,28 zł środki unijne)	-
34	852 85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2.722.926,64	-	2.722.926,64 w tym: (1.059.802,28 zł środki unijne) (228.032,37 zł niekwalifikowalne)	-
35	852 85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej	71.094,00	71.094,00	-	-
36	852 85202	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym w DPS w Zaskoczynie	46.993,11	46.993,11	-	-
37	852 85202	Modernizacja konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku DPS w Zaskoczynie	410.165,95	410.165,95 w tym: (150.000,00 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
38	852 85202	Dostawa oraz montaż kotła warzelnego	13.000,00	13.000,00	-	-
39	852 85202	Dostawa i montaż zmywarki	12.117,54	12.117,54	-	-
40	852 85202	Zakup patelni elektrycznej	18.694,77	18.694,77	-	-
Razem inwestycje:			17.431.216,72	8.228.670,48	9.202.546,24	-
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1	600 60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański	326.949,98	326.949,98	-	-
2	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206G Trzepowo – Kierzkowo-Pawłowo w Piekle Górnym	50.000,00	50.000,00	-	-
3	754 75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu	100.000,00	100.000,00	-	-

4	754 75421	Bezpieczne Żuławy – podniesie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w Gminie: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	1.292.541,14	1.292.541,14 (środki unijne)	-	-
Razem dotacje			1.769.491,12	1.769.491,12	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI						
1	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim	100.000,00	100.000,00	-	-
2	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na modernizację instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z wymianą pieca dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim	100.000,00	100.000,00	-	-
3	801 80130	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadanie: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego”	3.523,48	3.523,48 (środki unijne)	-	-
Razem pozostałe wydatki			203.523,48	203.523,48	x	x
Razem poz. I; II; III			19.404.231,32	10.201.685,08	9.202.546,24	x
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	890.879,16	890.879,16	-	-
2	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	15.406,19	15.406,19	-	-

3	600 60014	Naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych	9.594,00	9.594,00	-	-
4	600 60014	Odbudowa i umocnienie skarp w ciągu drogi powiatowej nr 2216G Rekcin - Rusocin w miejscowości Wojanowo	4.920,00	4.920,00	-	-
5	600 60014	Podwyższenie i renowacja barier ochronnych na moście drogi nr 2215G w miejscowości Juszkowo	9.963,00	9.963,00	-	-
6	600 60014	Remont ścieżki pieszo – rowerowej „Szlakiem Mennonitów”	81.964,86	81.964,86	-	-
7	600 60014	Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych na obiektach mostowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego poprzez wymianę barieroporczy	129.569,00	129.569,00 (wydatki niewygasające)	-	-
8	600 60014	Naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno w miejscowości Roztoka	19.926,00	19.926,00	-	-
9	600 60014	Remont poboczy dróg powiatowych – ścinka zawyżonych poboczy drogi powiatowej nr 2238G Wiślina - Trzcínisko-Błotnik	27.601,20	27.601,20	-	-
10	600 60014	Odtworzenie rozmytej skarpy drogi powiatowej nr 1922G Egiertowo-Przywidz w miejscowości Roztoka	9.963,00	9.963,00	-	-
11	600 60014	Naprawa uszkodzonej kostki kamiennej na rondzie w miejscowości Rotmanka	2.460,00	2.460,00	-	-

12	600 60014	Remont obiektu mostowego nad kanałem śledziowym w ciągu dróg powiatowych nr 2235G Cedry Małe w miejscowości Błotnik	100.122,27	100.122,27	-	-
13	600 60014	Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G nad kanałem melioracyjnym w miejscowości Wróblewo	98.277,00	98.277,00	-	-
14	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	28.136,25	28.136,25 w tym: (7.872,00 zł Prawo ochrony środowiska)	-	-
15	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni (budynek ul. Grunwaldzka 25)	21.162,45	21.162,45	-	-
16	700 70005	Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania (budynek ul. Grunwaldzka 25)	10.249,33	10.249,33	-	-
17	700 70005	Naprawa szlabanu (budynek ul. Raciborskiego 2A)	3.962,99	3.962,99	-	-
18	700 70005	Serwis urządzeń wentylacyjnych i ich central (budynek ul. Grunwaldzka 25)	11.442,78	11.442,78	-	-
19	710 71015	Naprawa samochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	1.904,00	1.904,00	-	-
20	710 71015	Wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim: - krzesła biurowe 2 szt., - komputer i monitor, - pakiet Office,	4.167,50	4.167,50	-	-
21	750 75019	Wyposażenie Biura Rady: - 23 komputery przenośne typu laptop z oprogramowaniem, - 18 licencji programu ESET antywirusowego,	61.482,78	61.482,78	-	-

22	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	4.162,34	4.162,34	-	-
23	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	33.554,66	33.554,66	-	-
24	750 75020	Przeгляд i naprawa urządzeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	31.736,70	31.736,70	-	-
25	750 75020	Naprawa i czyszczenie kanalizacji sanitarnej	6.163,87	6.163,87	-	-
26	750 75020	Remont i renowacja oraz montaż mebli w sali narad i w Wydziale Finansowym	42.048,34	42.048,34	-	-
27	750 75020	Wyposażenia biur i archiwum Starostwa: – krzesła obrotowe, – wózek do archiwum, – sprzęt AGD pod zabudowę, – licencje, – komputery stacjonarne z oprogramowaniem, – drukarki, skanery, – karta do składania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, – 2 stojaki do ekranu 65', – akcesoria komputerowe.	212.988,63	212.988,63	-	-
28	750 75020	Zakup szaf serwerowych wraz z uporządkowaniem infrastruktury teleinformatycznej	11.993,00	11.993,00 (wydatki niewygasające)	-	-
29	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim (w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych)	7.157,42	7.157,42	-	-
30	754 75411	Naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw KP PSP w Pruszczu Gdańskim	16.615,91	16.615,91	-	-

31	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierownika	14.640,00	14.640,00	-	-
32	801 80102	Remont łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	18.259,97	18.259,97	-	-
33	801 80102	Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	21.259,08	21.259,08	-	-
34	801 80102	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: - sprzęt komputerowy i licencje, - szafki szkolne, - dywan, - radioodtworzacze, - podręczniki, - sprzęt sportowy, - tablice, - klocki, książki	29.713,57	29.713,57	-	-
35	801 80102	Remonty bieżące, w tym naprawa systemu oddymiania, naprawa bramy i furtki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	11.452,39	11.452,39	-	-
36	801 80105	Pomoce dydaktyczne i książki oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (przedszkole): - szafy, zabudowa ścienna i kaloryfera - domek do zabaw i odpoczynku	14.068,44	14.068,44	-	-
37	801 80115	Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.643,25	4.643,25	-	-
38	801 80115	Naprawa kombajnu zbożowego, ciągnika, montażowcy, dźwignika samochodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.108,98	4.108,98	-	-
39	801 80115	Naprawa instalacji telefonicznej, monitoringu przemysłowego oraz instalacji elektrycznej wraz z wymianą zabezpieczenia prądowego w sali komputerowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.435,00	5.435,00	-	-

40	801 80115	Remont sanitariatów w budynku warsztatów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	45.265,00	45.265,00	-	-
41	801 80115	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: - wyposażenie działu sportowego, - wyposażenie pracowni gastronomicznej, - projektory i ekran, - wyważarka kół, - wiertarka kolumnowa, - stojak do silnika, przyrząd do sprawdzania luzu zawieszenia - system nawigacji (54.735 zł) - laptopy i drukarki, - odkurzacz, - szafki szkolne, stoły i ławki, - licencje dziennik, plan lekcji	114.819,22	114.819,22	-	-
42	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	14.671,64	14.671,64	-	-
43	801 80115	Konserwacja windy w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.330,83	4.330,83	-	-
44	801 80115	Naprawa i konserwacja centrali telefonicznej i telefonów w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	3.000,00	3.000,00	-	-
45	801 80115	Projekt, kosztorys cyklinowanie i lakierowanie parkietu, projekt wykonania instalacji zasilania przepływowego podgrzewacza wody, wymiana tapicerki na urządzeniach sportowych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (zakup materiałów)	11.847,81	11.847,81	-	-
46	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w pomieszczeniach i łazienkach w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	73.634,37	73.634,37	-	-

47	801 80115	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: - szafki szkolne i inne szafki - licencje, - wentylatory, - myjka teleskopowa, - sprzęt sportowy, - sprzęt komputerowy,	58.604,56	58.604,56	-	-
48	801 80116 80117 80120 80130	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - meble szkolne i szafki dla uczniów - tarket, - lodówka, mikrofalówka	62.639,85	62.639,85	-	-
49	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie: - wyposażenie działu opiekuńczo-terapeutycznego (tapczany, kolumna wodna na terapię, łóżka, krzesła, bieżniki na stoły, komputer, drukarka, telefon, materace do łóżka, drabina, basen łózkowy, program WINDOWS, szafki BHP do szatni pracowników) - wyposażenie działu gospodarczego (telefon, maszyna do ostrzenia noży, mikser, chłodziarka, maszyna do mięsa, naczynia, sztućce, zestaw obiadowy i kawowy, niszczarka, 2 komputery, klimatyzator, 2 młynki do rozdrabniania odpadów żywnościowych, latarki, plandeka do przyczepy samochodowej) - wyposażenie działu finansowo-administracyjnego (meble)	71.885,46	71.885,46	-	-
50	852 85202	Zakup materiałów do remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.886,40	10.886,40	-	-
51	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	27.295,60	27.295,60	-	-
52	852 85202	Remont stołówki, kuchenek pomocniczych I i IIp. oraz pomieszczeń mieszkalnych partet I i IIp. w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	123.845,00	123.845,00 (wydatki niewygasające)	-	-

53	852 85202	Remont oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	51.294,42	51.294,42	-	-
54	852 85202	Wykonanie i montaż rolet okiennych i moskitier przeciw insektowym w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	23.324,00	23.324,00 (wydatki niewygasające)	-	-
55	854 85404	Pomoce dydaktyczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: - arkusze do testów, różne testy - materiały edukacyjne	17.721,64	17.721,64	-	-
56	854 85406	Wyposażenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: - urządzenie wielofunkcyjne, - laptopy i drukarki, - krzeselka dla małych dzieci, - dywany	15.129,10	15.129,10	-	-
57	854 85410	Zakup materiałów do remontów bieżących w internacie w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym panele i akcesoria do montażu podłóg	10.541,81	10.541,81	-	-
58	854 85410	Wyposażenie do internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: - stoły, ławki, krzesła, - wykonanie żaluzji i rolet - wymiana wykładzin	23.904,14	23.904,14	-	-
59	854 85410	Konserwacja kotłowni internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.643,25	4.643,25	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			2.802.439,41	2.802.439,41	x	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			22.206.670,73	13.004.124,49	9.202.546,24	x

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

Prace realizowane na terenie w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"				
Lp.	Gmina	Nr umowy	Nazwa zadania	prace podstawowe / nadplanowe i uzupełniające
1	Cedry Wielkie	11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248 G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 910 mb w miejscowości Stanisławowo – ETAP I	prace podstawowe - część I
2		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Przebudowa zjazdu indywidualnego w ciągu drogi powiatowej Nr 2235G w msc. Błotnik	prace uzupełniające
3		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Ułożenie warstwy wiążącej na ścieżce pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2248G w msc. Stanisławowo	prace uzupełniające
4		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Utwardzenie poboczy drogowych oraz zalanie szwa pomiędzy pasami ruchu w nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2248G w msc. Stanisławowo	prace uzupełniające
5	Kolbudy	11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2202G w msc. Lublewo	prace podstawowe - część I
6		11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 65 mb w miejscowości Lublewo	prace podstawowe - część I
7		11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Wzmocnienie skarpy wzdłuż zatoki autobusowej za pomocą płyt betonowych wraz z wykonaniem progów zwalniających z kostki betonowej w msc. Lublewo.	aneks do umowy podstawowej - część I
8		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Przebudowa szklan drogowych z kręgów betonowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1930G w msc. Otomin	prace uzupełniające
9		07/2019/wr z dnia 28.10.2019 r.	Naprawa zapadnięcia drogi oraz naprawa szkiwany drogowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1930G w msc. Otomin	prace z wolnej ręki
10	Miasto Pruszcz Gdański	05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Przebudowa odwodnienia drogowego oraz poboczy drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim	prace uzupełniające
11		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Utwardzenie poboczy drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2213G w msc. Radunia	prace uzupełniające
12		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Montaż ścieku podchodnikowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	prace uzupełniające
13		07/2019/wr z dnia 28.10.2019 r.	Naprawa zapadnięcia w ciągu drogi powiatowej Nr 2213G	prace z wolnej ręki
14	Pruszcz Gdański	11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 358 mb w miejscowości Bogatka	prace podstawowe - część I
15		11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w zakresie przebudowy chodnika na długości ok. 8 mb w miejscowości Juszkowo	prace podstawowe - część I
16		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Montaż krawężników drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2216G w msc. Żukczyn	prace uzupełniające
17	Trąbki Wielkie	11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 370 mb w miejscowości Elganowo – ETAP I	prace podstawowe - część I
18		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w zakresie budowy peronu autobusowego w msc. Kleszczewo	prace uzupełniające
19		05/2019/wr z dnia 02.09.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w zakresie budowy chodnika w msc. Cząstkowo – etap III	prace uzupełniające
20		07/2019/wr z dnia 28.10.2019 r.	Naprawa zapadnięcia w ciągu drogi powiatowej Nr 2210G	prace z wolnej ręki
21		26/2019/p z dnia 14.11.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy chodnika na długości 67 mb w msc. Trąbki Małe	prace podstawowe - część II
22		26/2019/p z dnia 14.11.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 102 mb w msc. Trąbki Małe	prace podstawowe - część II
23	Suchy Dąb	11/2019/p z dnia 12.06.2019 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy chodnika na długości ok. 20 mb w miejscowości Steblewo	prace podstawowe - część I

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 4.785.730 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.460.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2019 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r. (po zmianach)	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	4.785.730	0,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	4.785.730	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	2.460.000	2.460.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.460.000	2.460.000

- 1) Stan wolnych środków na koniec 2018 roku wynosił 5.520.000,00 zł, z tego kwota 4.785.730,00 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2019 rok. Na koniec 2019 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 2.206.124 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 2.313.146,41 zł (w tym kwota 264.026,00 zł stanowi pomoc finansową, która wpłynęła w 2019 roku jako zobowiązanie roku 2018 z Gminą Przywidz i tym samym stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018r.) i wydatki wykonano na kwotę 2.049.120,41 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2019r. (po zmianach)			Wykonanie za 2019r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.060.257	-	2.060.257	2.167.286,04	-	2.167.286,04 *)
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	50.000	-	50.000	50.000,00	-	50.000,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.687	3.687	-	3.686,85	3.686,85	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	92.180	92.180	-	92.173,52	92.173,52	-
Ogółem :		2.206.124	95.867	2.110.257	2.313.146,41	95.860,37	2.217.286,04

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

74

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki														
		Plan na 2019r. (po zmianach)							Wykonanie za 2019r.							
		ogółem	Wydatki bieżące	z tego :					Wydatki majątkowe	ogółem	Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych z tego :			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki jednostek budżetowych z tego :			Dotacje	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.060.257	-	-	-	-		2.060.257	1.903.260,04	-	-	-	-	-	-	1.903.260,04
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	-	-	-	-	-	50.000	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.687	3.687	-	-	3.687	-	-	3.686,85	3.686,85	-	-	3.686,85	-	-	
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	92.180	92.180	-	-	-	92.180	-	92.173,52	92.173,52	-	-	-	92.173,52	-	
Ogółem :		2.206.124	95.867	-	-	3.687	92.180	2.110.257	2.049.120,41	95.860,37	-	-	3.686,85	92.173,52	1.953.260,04	

75

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

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2019r. (po zmianach)		Wykonanie za 2019r.		Plan na 2019r. (po zmianach)				Wykonanie za 2019r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	wydatki bieżące	z tego :		ogółem	wydatki bieżące	z tego :	
			dochody bieżące		dochody bieżące			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	180.000	44.866,43	44.866,43	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	0	33.666,00	33.666,00	33.666,00	0,00
750 75020	Administracja publiczna Starostwa Powiatowe	-	-	-	-	72.000	-	-	72.000	71.900,00	-	-	71.900,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	28.000	28.000	28.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ogółem :		180.000	180.000	44.866,43	44.866,43	180.000	108.000	108.000	72.000	145.566,00	73.666,00	73.666,00	71.900,00

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

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień Przebudowa drogi powiatowej nr 2206G Trzepowo-Kierzkowo-Pawłowo w Piekle Górnym	Gmina Przywidz	50.000	50.000
	2.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	1.378.974
	3.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	60.000	41.259,93
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	629.100	347.263,80
	5.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	100.900	96.294,03
	6	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2019” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny „Festiwal Wikliny” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie	7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7000,00 7000,00

7.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	183.685	183.684,85
II. Pomoc finansowa					
1.	600 / 60013	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański	Samorząd Województwa Pomorskiego	350.000	326.949,98
2.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim - wsparcie realizacji zadania „Dożynki Gminne” realizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pruszcz Gdański	80.000 6.000	80.000 6.000
III. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75421	Zadanie bieżące - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	21.734	21.733,23
2.	754 / 75421	Zadanie inwestycyjne - Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	1.292.542	1.292.541,14
3.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+z grupy ryzyka	Szpital Pomorski sp. z o.o. Gdynia ul.Powstania Styczniowego 1	15.548	15.548
Razem dotacje celowe (I+II+III)				4.203.489	3.875.248,96

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” – Stowarzyszenie Traugutt.org	5.000 4.000
2.	755 / 75515	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3	190.080	190.080
3.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	4.000	4.000
4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	7.000 2.000	7.000 2.000
5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	50.275	50.275
6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	50.275	50.275
7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie”	40.220	40.220
8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	50.275	50.275
9.		855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	9.000
10.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1.268.400	603.290,33 (BielkóWko) 664.741,94 (Straszyn)
11.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” – Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – Fundacja Bursztynowym Szlakiem – Stowarzyszenie Traugutt.org.	12.000 2.500 8.000 7.500	12.000 2.500 8.000 7.500

	12.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> – Klub Sportowy Osiczanka Osice – Rugby Club Czarni Pruszcz – Uczniowski Klub Sportowy Kosynier 	8.000	8.000
					5.500	5.500
					3.500	3.500
V Pozostałe dotacje						
	1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu	100.000	100.000
	2.	754 / 75412	Zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej Zakup sprzętu specjalistycznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolbudach	8.000	8.000
			Zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Elganowie	2.000	2.000
	3.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”	LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie	293.533	262.635
Razem dotacje celowe (IV+V)					2.131.058	2.099.792,27
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)					6.334.547	5.975.041,23
w tym inwestycje					1.792.542	1.769.491,12

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

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2019r.	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	424.199	366.424,25	
		801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	162.637	106.654,05	
		801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	152.244	130.428,48	
	2.	854 / 85402 854 / 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia –działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.273.413 112.135	4.182.640,76 106.646,40	
		854 / 85402 854 / 85404	–działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	827.509 58.908	753.823,00 51.037,92	
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	312.204	301.529,20	
	3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundację –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	398.086	234.622,08	
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	566.810	498.952,80	
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	92.270	77.319,44	
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	194.540	128.737,44	
	Razem dotacje					7.574.955	6.938.815,82

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 6.912.936,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.968.974,60 zł i ostatecznie na koniec 2019r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 8.881.910,60 zł.

- Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 8.724.002,80 zł, co stanowi 98,22 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
- Wydatki wyniosły 8.724.002,80 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,22 % wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo :	43.000,00	42.990,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43.000,00	42.990,00
600	Transport i łączność :	8.500,00	8.500,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.500,00	8.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	560.510,00	441.198,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560.510,00	441.198,30
710	Działalność usługowa :	1.012.624,00	999.185,91
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.012.624,00	999.185,91
750	Administracja publiczna :	84.000,00	83.992,24
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.000,00	83.992,24

752	Obrona narodowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.132,00 32.132,00	32.132,00 32.132,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.752.358,00 4.752.358,00	4.752.037,55 4.752.037,55
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000,00 330.000,00	326.812,95 326.812,95
801	Oświata i wychowanie : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.370,00 21.370,00	18.923,41 18.923,41
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.864,00 27.864,00	23.715,00 23.715,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447.800,00 447.800,00	447.362,44 447.362,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397.375,60 397.375,60	397.212,39 397.212,39
855	Rodzina: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.164.377,00 68.200,00	1.149.940,61 56.418,51

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.096.177,00	1.093.522,10
Ogółem :	8.881.910,60	8.724.002,80

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	43.000,00	42.990,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12.000,00	11.990,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	12.000,00	11.990,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	12.000,00	11.990,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	11.990,00
	01095	Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	31.000,00	31.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	31.000,00	31.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00	31.000,00
600		Transport i łączność	8.500,00	8.500,00
	60095	Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	8.500,00	8.500,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	8.500,00	8.500,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.500,00	8.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	560.510,00	441.198,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560.510,00	441.198,30
		1) wydatki bieżące, z tego :	560.510,00	441.198,30
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	560.510,00	441.198,30
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.039,00	330.550,49
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229.471,00	110.647,81

710		Działalność usługowa	1.012.624,00	999.185,91
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416.600,00	403.199,77
		1) wydatki bieżące, z tego :	416.600,00	403.199,77
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	416.600,00	403.199,77
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.600,00	282.600,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.000,00	120.599,77
	71015	Nadzór budowlany	596.024,00	595.986,14
		1) wydatki bieżące, z tego :	596.024,00	595.986,14
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	594.199,00	594.161,59
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482.659,00	482.655,01
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.540,00	111.506,58
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.825,00	1.824,55
750		Administracja publiczna	84.000,00	83.992,24
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68.000,00	68.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	68.000,00	68.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	68.000,00	68.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.000,00	68.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16.000,00	15.992,24
		1) wydatki bieżące, z tego :	16.000,00	15.992,24
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	16.000,00	15.992,24
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.035,00	9.031,40
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.965,00	6.960,84
752		Obrona narodowa	32.132,00	32.132,00
	75295	Pozostała działalność	32.132,00	32.132,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	32.132,00	32.132,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	32.132,00	32.132,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.132,00	32.132,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.752.358,00	4.752.037,55
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.747.258,00	4.746.937,55
		1) wydatki bieżące, z tego :	4.747.258,00	4.746.937,55
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.576.882,00	4.576.562,24
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.110.949,00	4.110.635,05

		<ul style="list-style-type: none"> * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	465.933,00	465.927,19
	75478	<p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>170.376,00</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p>	<p>170.375,31</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p> <p>5.100,00</p>
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	326.812,95
	75515	<p>Nieodpłatna pomoc prawna</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Dotacje na zadania bieżące 	<p>330.000,00</p> <p>330.000,00</p> <p>139.920,00</p> <p>139.920,00</p> <p>190.080,00</p>	<p>326.812,95</p> <p>326.812,95</p> <p>136.732,95</p> <p>136.732,95</p> <p>190.080,00</p>
801		Oświata i wychowanie	21.370,00	18.923,41
	80153	<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>21.370,00</p> <p>21.370,00</p> <p>21.370,00</p> <p>21.370,00</p>	<p>18.923,41</p> <p>18.923,41</p> <p>18.923,41</p> <p>18.923,41</p>
851		Ochrona zdrowia	27.864,00	23.715,00
	85156	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>27.864,00</p> <p>27.864,00</p> <p>27.864,00</p> <p>27.864,00</p>	<p>23.715,00</p> <p>23.715,00</p> <p>23.715,00</p> <p>23.715,00</p>
852		Pomoc społeczna	447.800,00	447.362,44
	85205	<p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>1) wydatki bieżące, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p>447.800,00</p> <p>447.800,00</p> <p>447.800,00</p> <p>447.800,00</p> <p>380.804,00</p> <p>66.996,00</p>	<p>447.362,44</p> <p>447.362,44</p> <p>447.362,44</p> <p>447.362,44</p> <p>380.369,98</p> <p>66.992,46</p>

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397.375,60	397.212,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198.520,60	198.357,39
		1) wydatki bieżące, z tego :	198.520,60	198.357,39
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	198.520,60	198.357,39
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.148,00	175.985,27
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.372,60	22.372,12
	85395	Pozostała działalność	198.855,00	198.855,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	198.855,00	198.855,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.855,00	198.855,00
855		Rodzina	1.164.377,00	1.149.940,61
	85504	Wspieranie rodziny	68.200,00	56.418,51
		1) wydatki bieżące, z tego :	68.200,00	56.418,51
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	2.200,00	1.818,51
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.702,00	1.454,52
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498,00	363,99
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000,00	54.600,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.011.842,00	1.010.988,44
		1) wydatki bieżące, z tego :	1.011.842,00	1.010.988,44
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.112,00	10.016,20
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.638,00	7.542,20
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.474,00	2.474,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.001.730,00	1.000.972,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	84.335,00	82.533,66
		1) wydatki bieżące, z tego :	84.335,00	82.533,66
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	835,00	806,78
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835,00	806,78
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.500,00	81.726,88
Ogółem wydatki :			8.881.910,60	8.724.002,80

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1. Zadanie – „Podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”

W ramach zadania realizowane są dwa Projekty:

- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.

Projekt realizowany w latach 2016-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wynoszą 4.501.624,70 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.356.731,44 zł, z tego finansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.703.221,70 zł, środki własne 798.403,- zł, wydatki niekwalifikowalne 2.178,95 zł.

W ramach projektu wykonano modernizację pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie oraz modernizację części parteru na potrzeby pracowni dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne do nowo utworzonych pracowni oraz wózki widłowe, wózki magazynowe i sztaplarki.

- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”

Zadanie realizowane w latach 2016-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.174.400,40 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 998.240,34 zł, ze środków budżetu państwa 58.720,02 zł oraz środków własnych 117.440,04 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku wyniosły 787.308,58 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 669.212,40 zł, ze środków krajowych 118.096,18 zł.

W ramach Projektów utworzono nowe kierunki kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik.

Ponadto uczniowie otrzymali wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane były u pracodawców jak również objęci zostali kursami zawodowymi. W 2020 roku kolejni uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Zorganizowane zostały także kursy zawodowe dla uczniów, kursy z zakresu prawa jazdy kat. B oraz kursy obsługi wózka widłowego.

Nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy nauki zawodu odbyli staże oraz kursy i szkolenia doskonalące.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2016 roku.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 5.966.019,22 zł, z tego ze środków unijnych 3.796.177,- zł, ze środków krajowych 2.169.842,22 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku na przygotowanie dokumentacji wyniosły 1.953.894,24, z tego finansowane ze środków unijnych 1.243.262,41, ze środków krajowych 710.631,83 zł.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2016 roku.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 3.334.387,07 zł, z tego ze środków unijnych 2.121.669,- zł, ze środków krajowych 1.212.718,07- zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku na przygotowanie dokumentacji wyniosły 667.482,94 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 424.719,59 zł, ze środków krajowych 242,763,35 zł.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2018 roku.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 3.402.057,76 zł, z tego ze środków unijnych 2.164.728,- zł, ze środków krajowych 1.237.329,76 zł.

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

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2021.

W ramach Projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Organizowano spotkania na uczelniach oraz zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. W 2019 roku w zajęciach z matematyki, informatyki, biologii i chemii uczestniczyło łącznie 64 uczniów. Przyznane zostały stypendia dla 28 uczniów w łącznej kwocie 19.200,- zł.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 473.502,- zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 423.659,69 zł, ze środków budżetu państwa 49.842,31 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku wyniosły 262.764,39 zł. w tym ze środków unijnych 235.105,06 zł, ze środków krajowych 27.659,33 zł.

6. „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2019-2021, umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie.

Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałań dyskryminacji i przemocy w szkole. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów. W ramach projektu organizowane będą spotkania międzynarodowe i spotkania nauczycieli i uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 72.000,- zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu w 2019 roku wyniosły 8.461,19 zł.

7. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego”.

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu 12.465.097 zł. w tym, ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.487.896,- zł, ze środków własnych 6.403.365,- zł koszty kwalifikowalne oraz 1.573.836,- zł koszty niekwalifikowalne.

W ramach Projektu wykonano termomodernizację dwóch budynków ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w kwocie 5.180.910,57 zł. W ramach zadania wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych - piwnicznych i przylegających do gruntu, docieplenie stropodachów i tarasów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową Zmodernizowana została instalacja C.O. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła. Wykonano także termomodernizację Budynku Internatu i Budynku Warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w kwocie 4.466.181,11 zł. W 2019 roku wykonana została termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w kwocie 2.756.284,24 zł. W ramach zadania wykonane zostało między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów wentylowanych i tarasów. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wymieniono wewnętrzną instalację c.o., instalację wodociągową wraz z zainstalowaniem pompy ciepła.

8. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo I”.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu 975.041- zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 849.996,- zł, ze środków budżetu państwa 99.999,53 zł, ze środków własnych 25.045,- zł. Nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku wyniosły 928.683,73 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 668.591,57 zł, ze środków krajowych 260.092,16 zł.

Celem Projektu była skuteczna aktywizacja zawodowa 55 osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. między innymi osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnicy po indywidualnej diagnozie przeprowadzonej przez doradcę zawodowego korzystali z kursów i szkoleń, odbyli staż/praktykę oraz korzystali z subsydiowanego zatrudnienia.

9. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo II”.

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 2.382.171,36 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.131.386,35 zł, ze środków budżetu państwa 250.751,34 zł, ze środków własnych 33,67- zł.

Celem Projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Projekt polega na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 132 osób. Interwencja będzie prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki diagnozy pozwolą na określenie potrzeb w zakresie rozwoju dalszego wsparcia, tj. wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia szkoleniowego, wsparcia kompetencyjnego, zaproponowania odpowiedniej formy aktywizacji, zwiększającej szanse na podjęcie zatrudnienia.

Projekt realizowany w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem Żuławy Gdańskie”.

Wydatki ponoszone będą od 2020r.

10. „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.

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

Okres realizacji Projektu: lata 2017-2019.

Projekt realizowany był w partnerstwie z gminą Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, gminą Ostaszewo i Stegna.

Łączne nakłady finansowe na realizację Projektu wynoszą 3.258.651,18 zł. w tym wydatki kwalifikowalne 3.192.908,18 zł, finansowane ze środków unijnych 3.096.913,03 zł, ze środków własnych 95.995,15 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2019 roku wyniosły 2.480.681,55 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 2.333.703,60, ze środków własnych 146.977,95 zł.

W 2020 roku przekazana zostanie gminom refundacja poniesionych przez nich wydatków w 2019 roku na realizację projektu w wysokości 679.569,63 zł.

Realizacja projektu polegała na doposażeniu jednostek ratownictwa w specjalistyczne wyposażenie ratownicze m.in.: przenośnie i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze, zapory przeciwpowodziowe, kamery termowizyjne, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego, wyposażenie namiotów pneumatycznych, przyczep zabezpieczenia logistycznego z wyposażeniem, przyczep przeciwpowodziowych interwencyjnych. Rozbudowany został system powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach, zakupione zostały radiotelefony, syreny, co wpłynie na wzmocnienie odporności Żuław na zagrożenia naturalne.

11. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”

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

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Pszczółki oraz Gminą Trąbki Wielkie. Partnerem Wiodącym Projektu jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 1.543.144,27,- w tym wydatki kwalifikowane 1.517.384,45 zł, dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 952.242,10 zł, środki własne 590.902,17 zł.

W 2019r. przedsięwzięcie zostało zakończone w całości, w tym:

- roboty budowlane w kwocie 1.513.172,12 zł,
- nadzór inwestorski w kwocie 16.500,- zł,
- promocja w kwocie 7.373.43 zł,
- wsparcie zarządzania projektem w kwocie 809,64 zł.

(na rok 2020 zaplanowano wydatki instrumentu elastyczności w kwocie 74,81 zł).

W ramach Projektu wykonana została przebudowa drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki - Steblewo - Długie Pole w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański – Rokitnica, w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica”. Wykonane zostały dwie ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu dróg powiatowych tj.:

w msc. Pszczółki o długości 610 mb i szerokości 3m, nawierzchnia ścieżki została wykonana z kostki betonowej gr.6 cm w kolorze czerwonym;

na odcinku Pruszcz Gdański – Radunica o długości 805 mb i szerokości 3 m, nawierzchnia ścieżki została wykonana z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym.

12. „Erasmus Plus dla nauczycieli szkół zawodowych”

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2019, umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Celem Projektu jest wsparcie dla nauczycieli w zakresie działań interpersonalnych oraz dalszy rozwój ich kompetencji zawodowych. W projekcie uczestniczą szkoły z Polski, Niemiec, Włoch i Luxemburga.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 55.099,- zł. Projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

13. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.436.376,05 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.226.631,64 zł, ze środków budżetu państwa 144.309,61 zł, ze środków własnych 65.434,80 zł.

Celem projektu jest zwiększony udział mieszkańców powiatu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej. Projekt kierowany jest do 152 osób zamieszkujących woj. pomorskie i zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Przyczyni się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. stres, siedząca praca) poprzez pogłębioną analizę, profilaktykę i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku wyniosły 524.161,95 zł. w tym ze środków unijnych 368.174,76 zł, ze środków własnych 155.987,19

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

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

Okres realizacji Projektu 2019-2022.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 722.601,25 zł, z tego ze środków unijnych 614.211,06 zł, z budżetu krajowego 72.260,13 zł, wkład własny 36.130,06 zł.

Nakłady finansowe poniesione w 2019 wyniosły 262.635,-zł, w całości ze środków unijnych.

Celem projektu jest wczesna identyfikacja osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, promocja zdrowego stylu życia i utrwalenie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie. Projekt skierowany jest do osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w wieku aktywności zawodowej od 35 do 64 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Gdańskiego.

W ramach Projektu prowadzona będzie akcja informacyjno-rekrutacyjna jako forma edukacyjna dostępna dla ogółu mieszkańców, prowadzone będą badania przesiewowe osobom skierowanym po wstępnej kwalifikacji, następnie konsultacje lekarskie.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2019 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2018r. wynosiła 4.782.985,77 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2019 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 7.758.281,83 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 99.995.169,29 zł i wydatków w kwocie 92.236.887,46 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 8.703.648,83 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje deficyt w kwocie 945.367,00 zł, co wynika z ujemnego wyniku finansowego w kwocie 260.903,42 zł na realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 153.566,21 zł na realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 23.689,20 zł na realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 1.059.500,47 zł na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 5.575,84 zł na realizacji projektu pn. „ERASMUS+”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 490.379,03 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 11.795,60 zł na realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 7.913,61 zł na realizacji projektu pn. „Empathetic KIDS / an internalization by empathy as a way of understanding”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 45.900,89 zł na realizacji projektu pn. „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 223,43 zł na realizacji projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 258.141,03 zł na realizacji projektu pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” dodatniego wyniku finansowego w kwocie 680.343,15 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” dodatniego wyniku finansowego w kwocie 67.520,66 zł na realizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2019r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 17.306.446,15 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2019 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 12.541.267,60 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 3.060.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 960.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.100.000,00. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2018 zmniejszyło się o 2.460.000,00 zł.

3. Na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przekazano środki finansowe odpowiadające wielkości wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XVII/ 136 / 2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w kwocie 654.504,00 zł.
4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
Przez cały rok wykonywania budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań wyliczane indywidualnie dla naszego powiatu zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykazywały wartości prawidłowe umożliwiające w przyszłości zaciąganie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.
5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2019, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2019r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

DOCHODY

Strona 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		97 140 658,00	99 995 169,29	102,94
	z tego:			
	Dochody bieżące	90 497 142,00	92 599 102,29	102,32
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 786 129,00	2 233 464,20	125,04
	Dochody majątkowe	6 643 516,00	7 396 067,00	111,33
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 083 394,00	3 728 293,77	120,92
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 104 467,00	1 104 454,65	100,00
	Dochody bieżące	43 000,00	42 990,00	99,98
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	42 990,00	99,98
	Dochody majątkowe	1 061 467,00	1 061 464,65	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 061 467,00	1 061 464,65	100,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 411,00	675 409,96	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 056,00	386 054,69	100,00
020	LEŚNICTWO	141 372,40	137 662,02	97,38
	Dochody bieżące	141 372,40	137 662,02	97,38
	.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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,40	1,36	97,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	19,86	110,33
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 353,00	137 640,80	97,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 053 046,00	5 948 024,63	117,71
	Dochody bieżące	1 504 179,00	1 632 386,44	108,52
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	295,00	439,14	148,86
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	22 620,00	133,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	840,00	910,86	108,44
0690	Wpływy z różnych opłat	1 460 917,00	1 550 438,90	106,13
0830	Wpływy z usług	5 000,00	22 269,60	445,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	13 343,35	346,58
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 087,71	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295,00	439,14	148,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	8 500,00	8 500,00	100,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2990	przez powiat Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 777,00	7 776,88	100,00
	Dochody majątkowe	3 548 867,00	4 315 638,19	121,61
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	291 945,00	951 687,06	325,98
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 945,00	951 687,06	325,98
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 060 257,00	2 167 286,04	105,19
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 196 665,00	1 196 663,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2,09	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 187 485,00	2 243 344,29	102,55
	Dochody bieżące	2 137 485,00	2 193 322,19	102,61
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 250,00	43 766,99	108,74
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 648,25	103,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	562 000,00	545 230,70	97,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 227,68	74,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 725,00	29 723,63	96,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 321,00	332,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	200 202,42	91,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 510,00	441 198,30	78,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 500,00	683 003,22	143,64
	Dochody majątkowe	50 000,00	50 022,10	100,04
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22,10	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 513 024,00	2 576 045,37	102,51
	Dochody bieżące	2 513 024,00	2 576 045,37	102,51
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 543 097,68	102,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	262,24	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	225,34	225,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,45	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 210,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	1 012 624,00	999 185,91	98,67

DOCHODY

Strona 3 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2360	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	7,95	2,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 901,00	560 681,73	146,05
	Dochody bieżące	380 701,00	556 881,73	146,28
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43
0690	Wpływy z różnych opłat	38 750,00	60 744,72	156,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	22 750,58	132,27
0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 939,01	102,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 067,00	313 847,74	177,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 424,15	60,27
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	399,00	435,00	109,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	46 887,57	146,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	83 992,24	99,99
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 750,00	9 750,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75,92	0,00
	Dochody majątkowe	3 200,00	3 800,00	118,75
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 800,00	118,75
752	OBRONA NARODOWA	32 132,00	32 132,00	100,00
	Dochody bieżące	32 132,00	32 132,00	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 132,00	32 132,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 480 764,00	6 484 660,06	100,06
	Dochody bieżące	4 870 151,00	4 874 361,57	100,09
	: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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 193,00	76 303,74	107,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	858,50	57,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,85	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 734,00	21 733,23	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 459,00	54 570,51	110,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 752 358,00	4 752 037,55	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,93	79,93

DOCHODY

Strona 4 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 610 613,00	1 610 298,49	99,98
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 510 613,00	1 510 298,49	99,98
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	1 292 542,00	1 292 541,14	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 071,00	217 757,35	99,86
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 812,95	99,03
	Dochody bieżące	330 000,00	326 812,95	99,03
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	326 812,95	99,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 198 000,00	45 323 221,53	102,55
	Dochody bieżące	44 198 000,00	45 323 221,53	102,55
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 187 000,00	38 548 501,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 667 000,00	2 298 658,98	137,89
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	4 103 391,34	105,22
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	54 000,00	54 022,80	100,04
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	390 000,00	317 866,67	81,50
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	780,74	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 576 691,00	22 576 691,00	100,00
	Dochody bieżące	22 576 691,00	22 576 691,00	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	175 228,00	175 228,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 401 463,00	22 401 463,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 403 995,00	935 929,03	66,66
	Dochody bieżące	1 184 626,00	731 085,46	61,71
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	657 567,00	413 658,41	62,91
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 030,00	728,00	70,68
0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	468,00	150,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 500,00	79 997,99	100,63
0830	Wpływy z usług	111 850,00	104 254,51	93,21
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	7 386,05	29,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	851,68	31,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	508,34	169,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	38 424,89	130,25

DOCHODY

Strona 5 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
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	41 071,00	73 599,99	179,20
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 107,00	320 717,38	54,53
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 389,00	19 341,04	68,13
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 370,00	18 923,41	88,55
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	59 985,00	24,03
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00	1 403,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 496,00	4 496,18	100,00
	Dochody majątkowe	219 369,00	204 843,57	93,38
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	219 369,00	204 843,57	93,38
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 369,00	204 843,57	93,38
851	OCHRONA ZDROWIA	321 397,00	353 870,66	110,10
	Dochody bieżące	321 397,00	353 870,66	110,10
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	293 533,00	330 155,66	112,48
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 635,00	330 155,66	125,71
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 898,00	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	27 864,00	23 715,00	85,11
852	POMOC SPOŁECZNA	5 963 921,00	6 261 744,55	104,99
	Dochody bieżące	5 813 921,00	6 111 744,55	105,12
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	663,00	66,30
0830	Wpływy z usług	3 240 000,00	3 528 266,87	108,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 645,42	151,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 253,47	825,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 031,51	252,63
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 800,00	447 362,44	99,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 521,00	2 120 521,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,84	0,00
	Dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00

DOCHODY

Strona 6 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 261 289,60	1 900 832,38	150,71
	Dochody bieżące	1 261 289,60	1 900 832,38	150,71
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	763 541,00	1 412 907,25	185,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 386,00	86 365,20	89,60
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	29 780,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 774,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 775,00	1 335 795,77	189,80
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 212,00	77 111,48	294,18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 375,60	397 212,39	99,96
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 687,00	3 686,85	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	546,00	182,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,69	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 713,00	188 665,39	117,39
	Dochody bieżące	160 713,00	188 665,39	117,39
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,20	0,00
0830	Wpływy z usług	61 250,00	64 276,67	104,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	217,30	127,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	25 457,42	3 916,53
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 643,00	98 643,80	100,00
855	RODZINA	2 848 460,00	2 995 530,62	105,16
	Dochody bieżące	2 848 460,00	2 995 530,62	105,16
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	115,99	58,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00	16 910,47	92,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	3 175,89	453,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 895,28	31,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	68 200,00	56 418,51	82,73

DOCHODY

Strona 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 763,00	33 763,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 096 177,00	1 093 522,10	99,76
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 180,00	92 173,52	99,99
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 532 040,00	1 697 555,86	110,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	44 866,43	24,93
	Dochody bieżące	180 000,00	44 866,43	24,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	44 866,43	24,93
OGÓLEM:		97 140 658,00	99 995 169,29	102,94

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		99 291 160,00	92 236 887,46	92,90
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	78 493 640,00	72 832 656,14	92,79
	Wydatki Majątkowe	20 797 520,00	19 404 231,32	93,30
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 960,00	1 105 133,15	93,98
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	1 141 272,00	1 073 454,65	94,06
	Wydatki Bieżące	12 000,00	11 990,00	99,92
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 990,00	99,92
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 990,00	99,92
	Wydatki Majątkowe	1 129 272,00	1 061 464,65	94,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 272,00	1 061 464,65	94,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 129 272,00	1 061 464,65	94,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 688,00	31 678,50	91,32
	Wydatki Bieżące	34 688,00	31 678,50	91,32
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 688,00	31 678,50	91,32
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 688,00	678,50	18,40
020	LEŚNICTWO	169 653,00	163 095,24	96,13
02001	GOSPODARKA LEŚNA	141 353,00	137 795,24	97,48
	Wydatki Bieżące	141 353,00	137 795,24	97,48
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 353,00	137 795,24	97,48
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 300,00	25 300,00	89,40
	Wydatki Bieżące	28 300,00	25 300,00	89,40
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 300,00	25 300,00	89,40
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	25 300,00	89,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 581 429,00	12 709 462,79	93,58
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	350 000,00	326 949,98	93,41
	Wydatki Majątkowe	350 000,00	326 949,98	93,41
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	326 949,98	93,41
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 005 439,00	12 162 736,80	93,52
	Wydatki Bieżące	4 414 019,00	3 991 793,64	90,43
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 395 173,00	3 983 714,87	90,64
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 495,00	195 465,00	87,07
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 170 678,00	3 788 249,87	90,83
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	7 735,04	41,81
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	346,00	343,73	99,34
	Wydatki Majątkowe	8 591 420,00	8 170 943,16	95,11
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 591 420,00	8 170 943,16	95,11
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 516 501,00	1 516 500,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 990,00	219 776,01	97,25
	Wydatki Bieżące	225 990,00	219 776,01	97,25
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 990,00	219 776,01	97,25
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 490,00	211 276,01	97,14
630	TURYSTYKA	82 700,00	60 680,41	73,37
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	82 700,00	60 680,41	73,37
	Wydatki Bieżące	82 700,00	60 680,41	73,37

WYDATKI

Strona 2 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 700,00	51 680,41	70,12
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 700,00	51 680,41	70,12
	- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 937 561,00	2 359 915,83	80,34
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 937 561,00	2 359 915,83	80,34
	Wydatki Bieżące	1 167 561,00	933 746,05	79,97
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 165 561,00	933 108,11	80,06
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 256,00	477 698,62	98,24
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 305,00	455 409,49	67,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	637,94	31,90
	Wydatki Majątkowe	1 770 000,00	1 426 169,78	80,57
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 000,00	1 426 169,78	80,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 557 584,00	1 488 621,48	95,57
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	919 760,00	850 949,08	92,52
	Wydatki Bieżące	855 760,00	806 826,52	94,28
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 760,00	806 826,52	94,28
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 600,00	282 600,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 160,00	524 226,52	91,46
	Wydatki Majątkowe	64 000,00	44 122,56	68,94
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	44 122,56	68,94
71015	NADZÓR BUDOWLANY	637 824,00	637 672,40	99,98
	Wydatki Bieżące	637 824,00	637 672,40	99,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	635 999,00	635 847,85	99,98
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 459,00	524 341,27	99,98
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 540,00	111 506,58	99,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825,00	1 824,55	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 877 439,00	17 297 843,84	96,76
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	68 000,00	68 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	68 000,00	68 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	68 000,00	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	400 746,00	384 427,90	95,93
	Wydatki Bieżące	400 746,00	384 427,90	95,93
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 746,00	102 655,23	89,46
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 746,00	102 655,23	89,46
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	281 772,67	98,52
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 461 681,00	15 981 835,01	97,09
	Wydatki Bieżące	14 071 574,00	13 766 386,09	97,83
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 982 674,00	13 683 554,80	97,86
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 010 708,00	9 985 515,78	99,75
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 971 966,00	3 698 039,02	93,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 900,00	82 831,29	93,17
	Wydatki Majątkowe	2 390 107,00	2 215 448,92	92,69
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 390 107,00	2 215 448,92	92,69
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 750,00	25 742,24	99,97
	Wydatki Bieżące	25 750,00	25 742,24	99,97
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 750,00	25 742,24	99,97
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 785,00	18 781,40	99,98

WYDATKI

Strona 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 965,00	6 960,84	99,94
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 470,00	226 463,53	100,00
	Wydatki Bieżące	226 470,00	226 463,53	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 470,00	226 463,53	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070,00	2 070,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 400,00	224 393,53	100,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 590,00	580 792,69	87,52
	Wydatki Bieżące	663 590,00	580 792,69	87,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	662 390,00	580 792,69	87,68
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 909,00	500 236,45	90,15
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 481,00	80 556,24	74,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 202,00	30 582,47	98,01
	Wydatki Bieżące	31 202,00	30 582,47	98,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 202,00	30 582,47	98,01
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 202,00	30 582,47	98,01
752	OBRONA NARODOWA	32 132,00	32 132,00	100,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 132,00	32 132,00	100,00
	Wydatki Bieżące	32 132,00	32 132,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 132,00	32 132,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 132,00	32 132,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 065 867,00	7 008 539,89	99,19
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	115 200,00	115 200,00	100,00
	Wydatki Bieżące	15 200,00	15 200,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 200,00	15 200,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	133 000,00	133 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 892 258,00	4 891 937,55	99,99
	Wydatki Bieżące	4 792 258,00	4 791 937,55	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 621 882,00	4 621 562,24	99,99
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 110 949,00	4 110 635,05	99,99
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 933,00	510 927,19	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 376,00	170 375,31	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	110 000,00	110 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			

WYDATKI

Strona 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75414	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	OBRONA CYWILNA	4 650,00	3 869,00	83,20
	Wydatki Bieżące	4 650,00	3 869,00	83,20
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 650,00	3 869,00	83,20
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	3 869,00	83,20
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 799 059,00	1 743 543,38	96,91
	Wydatki Bieżące	144 964,00	120 808,00	83,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 325,00	21 365,99	62,25
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 325,00	21 365,99	62,25
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	110 639,00	99 442,01	89,88
	Wydatki Majątkowe	1 654 095,00	1 622 735,38	98,10
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 095,00	1 622 735,38	98,10
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 549 095,00	1 549 094,14	100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	5 100,00	5 100,00	100,00
	Wydatki Bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 100,00	5 100,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00	5 889,96	89,24
	Wydatki Bieżące	6 600,00	5 889,96	89,24
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	5 889,96	89,24
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	5 889,96	89,24
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	326 812,95	99,03
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	326 812,95	99,03
	Wydatki Bieżące	330 000,00	326 812,95	99,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	136 732,95	97,72
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	136 732,95	97,72
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 398,00	115 173,53	76,58
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	150 398,00	115 173,53	76,58
	Wydatki Bieżące	150 398,00	115 173,53	76,58
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 398,00	115 173,53	76,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 429 252,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 429 252,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 374 252,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 374 252,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 252,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	55 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 909 476,40	18 398 779,91	92,41
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 260 434,00	4 041 677,51	94,87
	Wydatki Bieżące	3 885 434,00	3 849 287,44	99,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 735 560,00	3 712 964,99	99,40
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 134,00	3 210 313,47	99,91
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 426,00	502 651,52	96,21

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 874,00	127 861,26	99,99
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	22 000,00	8 461,19	38,46
	Wydatki Majątkowe	375 000,00	192 390,07	51,30
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	192 390,07	51,30
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	274 493,00	269 365,24	98,13
	Wydatki Bieżące	274 493,00	269 365,24	98,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 393,00	259 639,42	98,20
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 133,00	217 912,39	99,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 260,00	41 727,03	90,20
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	9 725,82	96,30
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	278 985,00	278 896,68	99,97
	Wydatki Bieżące	278 985,00	278 896,68	99,97
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 806,00	269 717,77	99,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 296,00	248 208,53	99,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 510,00	21 509,24	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 179,00	9 178,91	100,00
80115	TECHNIKA	8 009 618,40	7 816 688,68	97,59
	Wydatki Bieżące	7 566 818,40	7 407 689,45	97,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 461 892,40	7 303 698,12	97,88
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 099 093,00	6 093 544,87	99,91
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 799,40	1 210 153,25	88,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 926,00	103 991,33	99,11
	Wydatki Majątkowe	442 800,00	408 999,23	92,37
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 800,00	408 999,23	92,37
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 092 613,00	941 383,19	86,16
	Wydatki Bieżące	1 092 613,00	941 383,19	86,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	353 533,00	337 876,41	95,57
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 070,00	268 470,90	99,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 463,00	69 405,51	83,16
	- Dotacje na zadania bieżące	739 080,00	603 506,78	81,66
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	1 553 962,00	1 539 021,54	99,04
	Wydatki Bieżące	1 553 962,00	1 539 021,54	99,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 513 057,00	1 498 174,66	99,02
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 718,00	1 353 709,59	99,56
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 339,00	144 465,07	94,21
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 905,00	40 846,88	99,86
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 143 588,00	1 125 934,14	98,46
	Wydatki Bieżące	1 143 588,00	1 125 934,14	98,46
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 143 588,00	1 125 934,14	98,46
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 898,00	1 005 871,03	99,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 690,00	120 063,11	89,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 681 803,00	1 440 105,67	85,63
	Wydatki Bieżące	1 419 872,00	1 200 090,09	84,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 430,00	402 502,76	94,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 579,00	358 527,35	99,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 851,00	43 975,41	67,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820,00	7 819,06	99,99
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	987 622,00	789 768,27	79,97
	Wydatki Majątkowe	261 931,00	240 015,58	91,63

WYDATKI

Strona 6 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 931,00	240 015,58	91,63
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	261 931,00	240 015,58	91,63
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	518 790,00	510 192,71	98,34
	Wydatki Bieżące	518 790,00	510 192,71	98,34
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	491 290,00	483 512,01	98,42
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 800,00	478 269,80	99,27
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 490,00	5 242,21	55,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 680,70	97,02
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 029,00	39 109,36	59,23
	Wydatki Bieżące	66 029,00	39 109,36	59,23
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 029,00	39 109,36	59,23
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 029,00	39 109,36	59,23
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	69 401,00	65 249,86	94,02
	Wydatki Bieżące	69 401,00	65 249,86	94,02
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 101,00	65 099,86	94,21
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 536,00	23 887,03	90,02
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 565,00	41 212,83	96,82
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	150,00	50,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	26 940,00	16 588,66	61,58
	Wydatki Bieżące	26 940,00	16 588,66	61,58
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 940,00	16 588,66	61,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	16 588,66	74,72
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740,00	0,00	0,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.	387 177,00	29 065,93	7,51
	Wydatki Bieżące	387 177,00	29 065,93	7,51
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 177,00	29 065,93	7,53
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 177,00	26 055,55	7,17
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	3 010,38	13,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	21 370,00	18 923,41	88,55
	Wydatki Bieżące	21 370,00	18 923,41	88,55
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 370,00	18 923,41	88,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 370,00	18 923,41	88,55
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	524 273,00	266 577,33	50,85
	Wydatki Bieżące	524 273,00	266 577,33	50,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 102,00	148 115,24	39,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 900,00	65 650,56	29,45
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 202,00	82 464,68	54,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 335,00	3 686,11	22,57
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	132 836,00	114 775,98	86,40
851	OCHRONA ZDROWIA	373 945,00	326 898,00	87,42
85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	309 081,00	278 183,00	90,00
	Wydatki Bieżące	309 081,00	278 183,00	90,00
	<i>z tego:</i>			

WYDATKI

Strona 7 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85156	- Dotacje na zadania bieżące	15 548,00	15 548,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	293 533,00	262 635,00	89,47
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	27 864,00	23 715,00	85,11
	Wydatki Bieżące	27 864,00	23 715,00	85,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 864,00	23 715,00	85,11
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 864,00	23 715,00	85,11
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000,00	25 000,00	67,57
	Wydatki Bieżące	37 000,00	25 000,00	67,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	21 000,00	63,64
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	21 000,00	63,64
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 528 578,00	11 307 429,68	98,08
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 910 160,00	9 737 663,00	98,26
	Wydatki Bieżące	6 596 265,00	6 442 670,99	97,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 585 465,00	6 432 577,30	97,68
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 730,00	4 861 726,16	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 735,00	1 570 851,14	91,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 093,69	93,46
	Wydatki Majątkowe	3 313 895,00	3 294 992,01	99,43
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 313 895,00	3 294 992,01	99,43
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 494 895,00	2 494 894,27	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	447 800,00	447 362,44	99,90
	Wydatki Bieżące	447 800,00	447 362,44	99,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 800,00	447 362,44	99,90
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 804,00	380 369,98	99,89
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 996,00	66 992,46	99,99
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 098 728,00	1 077 925,55	98,11
	Wydatki Bieżące	1 098 728,00	1 077 925,55	98,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 098 198,00	1 077 691,34	98,13
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 010,00	857 899,80	99,06
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 188,00	219 791,54	94,66
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	234,21	44,19
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	71 890,00	44 478,69	61,87
	Wydatki Bieżące	71 890,00	44 478,69	61,87
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 890,00	44 478,69	61,87
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 770,00	30 713,60	65,67
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 120,00	13 765,09	54,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 548 830,60	3 160 514,83	89,06
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200 045,00	200 045,00	100,00
	Wydatki Bieżące	200 045,00	200 045,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	200 045,00	200 045,00	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	265 842,60	263 265,04	99,03
	Wydatki Bieżące	265 842,60	263 265,04	99,03
	z tego:			

WYDATKI

Strona 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 842,60	263 265,04	99,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 658,00	228 082,38	98,88
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 184,60	35 182,66	99,99
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 703 963,00	1 318 230,79	77,36
	Wydatki Bieżące	1 703 963,00	1 318 230,79	77,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 236,00	123 405,65	75,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 772,00	34 424,62	88,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 464,00	88 981,03	71,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 855,00	198 855,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 341 872,00	995 970,14	74,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 478 736,00	8 903 052,69	93,93
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 413 126,00	5 237 992,96	96,76
	Wydatki Bieżące	5 413 126,00	5 237 992,96	96,76
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 413 126,00	5 237 992,96	96,76
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 422 749,00	1 097 316,08	77,13
	Wydatki Bieżące	1 422 749,00	1 097 316,08	77,13
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 422 749,00	1 097 316,08	77,13
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 741 388,00	1 718 712,20	98,70
	Wydatki Bieżące	1 741 388,00	1 718 712,20	98,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 740 162,00	1 718 712,20	98,77
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 702,00	1 522 222,96	99,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 460,00	196 489,24	94,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226,00	0,00	0,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	800 518,00	752 718,28	94,03
	Wydatki Bieżące	800 518,00	752 718,28	94,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788 442,00	741 402,48	94,03
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 348,00	540 911,37	99,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 094,00	200 491,11	81,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 076,00	11 315,80	93,70
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	67 350,00	67 350,00	100,00
	Wydatki Bieżące	67 350,00	67 350,00	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 350,00	67 350,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 788,00	7 461,40	84,90
	Wydatki Bieżące	8 788,00	7 461,40	84,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 788,00	7 461,40	84,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 788,00	7 461,40	84,90
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 817,00	21 501,77	86,64
	Wydatki Bieżące	24 817,00	21 501,77	86,64
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 619,00	21 501,77	95,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 619,00	21 501,77	95,06
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 198,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 619 314,00	7 049 189,83	92,52
85504	WSPIERANIE RODZINY	68 200,00	56 418,51	82,73
	Wydatki Bieżące	68 200,00	56 418,51	82,73
	z tego:			

WYDATKI

Strona 9 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	1 818,51	82,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702,00	1 454,52	85,46
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498,00	363,99	73,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	54 600,00	82,73
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 088 579,00	4 885 444,13	96,01
	Wydatki Bieżące	5 088 579,00	4 885 444,13	96,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 485 589,00	1 313 565,12	88,42
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 435,00	1 087 943,04	88,28
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 154,00	225 622,08	89,12
	- Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	50 259,93	72,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 990,00	3 521 619,08	99,65
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 462 535,00	2 107 327,19	85,58
	Wydatki Bieżące	2 462 535,00	2 107 327,19	85,58
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 635,00	217 908,32	94,48
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835,00	806,78	96,62
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 800,00	217 101,54	94,47
	- Dotacje na zadania bieżące	1 998 400,00	1 711 590,10	85,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 500,00	177 828,77	76,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	10 000,00	35,71
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	10 000,00	35,71
	Wydatki Bieżące	28 000,00	10 000,00	35,71
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	10 000,00	35,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	10 000,00	35,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357 285,00	356 592,86	99,81
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	81 600,00	80 908,01	99,15
	Wydatki Bieżące	81 600,00	80 908,01	99,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 600,00	15 908,01	95,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	2 710,00	79,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 198,01	99,98
	- Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	86 000,00	86 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	86 000,00	86 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	86 000,00	86 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	183 685,00	183 684,85	100,00
	Wydatki Bieżące	183 685,00	183 684,85	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	183 685,00	183 684,85	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	57 020,00	57 018,55	100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	16 911,00	16 909,86	99,99
	Wydatki Bieżące	16 911,00	16 909,86	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 911,00	16 909,86	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	9 900,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 011,00	7 009,86	99,98
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	40 109,00	40 108,69	100,00
	Wydatki Bieżące	40 109,00	40 108,69	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 109,00	23 108,69	100,00

WYDATKI

Strona 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 160,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 949,00	20 948,69	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
OGÓLEM:		99 291 160,00	92 236 887,46	92,90

Koniec wydruku