

UCHWAŁA NR 562/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2021 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 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2021 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXX/212/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 101.630.000 zł i wydatki na kwotę 111.883.498 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 10.253.498 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	101.630.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	100.818.000 zł,
2) dochody majątkowe	812.000 zł,

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133 zł,
3) inne dochody własne powiatu	16.294.071 zł,
4) subwencja ogólna	31.060.635 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.647.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.938.753 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.821.600 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	65.914 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	1.336.007 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	111.883.498 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	93.229.942 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	72.074.912 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.676.226 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.398.686 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	14.807.717 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.482.529 zł,
d) wydatki na programy finansowane	
z udziałem środków unijnych	654.784 zł,
e) obsługa długu	210.000 zł,
2) wydatki majątkowe	18.653.556 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.653.556 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760.786 zł.
1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 12.153.498 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.	
1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1.900.000 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 2021 rok, z tego:
- 1) uchwałę Nr XXXII/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 76.970,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 6.882.494,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 17.212.962,00 zł,
 - 2) uchwałę Nr XXXIII/228/2021 z dnia 24 lutego 2021r., którą zwiększono wydatki budżetu o kwotę 5.933.754,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 22.348.345,00 zł,
 - 3) uchwałę Nr XXXIV/234/2021 z dnia 31 marca 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.580.226,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.380.226,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 22.148.345,00 zł,
 - 4) uchwałę Nr XXXV/237/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.571.670,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.489.650,00 zł, a planowany deficyt budżetu wynosi 23.066.325,00 zł,

- 5) uchwałą Nr XXXVI/245/2021 z dnia 28 maja 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 105.207,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.134.256,00 zł, a planowany deficyt budżetu wynosi 24.095.374,00 zł,
- 6) uchwałą Nr XXXVIII/259/2021 z dnia 24 czerwca 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 240.131,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.368.131,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 25.223.374,00 zł,
- 7) uchwałą Nr XXXIX/271/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 197.380,00 zł a planowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wyniósł 25.223.374,00 zł,
- 8) uchwałą Nr XL/275/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 626.727,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 139.309.711,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 23.223.374,00 zł,
- 9) uchwałą Nr XLII/289/2021 z dnia 29 września 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.055.625,00 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 979.137,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 23.238.612,00 zł,
- 10) uchwałą Nr XLIII/296/2021 z dnia 27 października 2021r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 308.119,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 3.653.561,00 zł, a ustalony deficyt budżetu wyniósł 19.893.170,00 zł,
- 11) uchwałą Nr XLIV/304/2021 z dnia 26 listopada 2021r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 245.557,00 zł a wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 611.200,00 zł, a ustalony deficyt wyniósł 19.036.413,00 zł,
- 12) uchwałą Nr XLVII/318/2021 z dnia 22 grudnia 2021r., którą zwiększono dochody o kwotę 5.679.720,00 zł i wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 5.345.119,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 8.011.574,00 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.), § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Gdańskiego Nr XXX/212/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. 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 2021, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
1. Uchwała Nr XXX/212/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2020r. (podstawowa)	-	-	101.630.000,00 (plan wg uchwały)	111.883.498,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2021r.,	- 76.970,00	+ 6.882.494,00	101.553.030,00	118.765.992,00
3. Uchwała Nr XXXIII/228/2021 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2021r.,	+ 798.371,00	+ 5.933.754,00	102.351.401,00	124.699.746,00
4. Uchwała Nr 373/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 marca 2021r.,	+ 1.697.080,00	+ 1.697.080,00	104.048.481,00	126.396.826,00
5. Uchwała Nr XXXIV/234/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2021r.,	+ 2.580.226,00	+ 2.380.226,00	106.628.707,00	128.777.052,00
6. Uchwała Nr 391/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.,	+ 950.000,00	+ 950.000,00	107.578.707,00	129.727.052,00
7. Uchwała Nr XXXV/237/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2021r.,	+ 1.571.670,00	+ 2.489.650,00	109.150.377,00	132.216.702,00
8. Uchwała Nr 398/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 maja 2021r.,	+ 737.793,00	+ 737.793,00	109.888.170,00	132.954.495,00
9. Uchwała Nr XXXVI/245/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2021r.,	+ 105.207,00	+ 1.134.256,00	109.993.377,00	134.088.751,00
10. Uchwała Nr 412/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 czerwca 2021r.,	+ 454.702,00	+ 454.702,00	110.448.079,00	134.543.453,00
11. Uchwała Nr XXXVIII/259/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 2021r.,	+ 240.131,00	+ 1.368.131,00	110.688.210,00	135.911.584,00
12. Uchwała Nr 424/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2021r.,	+ 231.055,00	+ 231.055,00	110.919.265,00	136.142.639,00
13. Uchwała Nr 430/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 lipca 2021r.,	+ 2.291.618,00	+ 2.291.618,00	113.210.883,00	138.434.257,00
14. Uchwała Nr XXXIX/271/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 02 sierpnia 2021r.,	+ 197.380,00	+ 197.380,00	113.408.263,00	138.631.637,00

15.Uchwała Nr 446/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2021r.,	+ 51.347,00	+51.347,00	113.459.610,00	138.682.984,00
16.Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2021r.,	+ 626.727,00	+ 626.727,00	114.086.337,00	139.309.711,00
17.Uchwała Nr 457/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 września 2021r.,	+ 316.096,00	+316.096,00	114.402.433,00	139.625.807,00
18.Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 września 2021r.,	+ 1.005.625,00	-979.137,00	115.408.058,00	138.646.670,00
19.Uchwała Nr 468/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 września 2021r.,	+ 50.850,00	+ 50.850,00	115.458.908,00	138.697.520,00
20.Uchwała Nr 475/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 października 2021r.,	+ 257.652,00	+ 257.652,00	115.716.560,00	138.955.172,00
21.Uchwała Nr XLIII/289/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 października 2021r.,	- 308.119,00	- 3.653.561,00	115.408.441,00	135.301.611,00
22.Uchwała Nr 484/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 listopada 2021r.,	+ 491.667,00	+ 491.667,00	115.900.108,00	135.793.278,00
23.Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 listopada 2021r.,	+ 245.557,00	- 611.200,00	116.145.665,00	135.182.078,00
24.Uchwała Nr 494/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 07 grudnia 2021r.	+67.608,00	+67.608,00	116.213.273,00	135.249.686,00
25.Uchwała Nr XLVI/318/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2021r	+ 5.679.720,00	- 5.345.119,00	121.892.993,00	129.904.567,00
26.Uchwała Nr 503/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 grudnia 2021r.	-	-	121.892.993,00	129.904.567,00
27.Uchwała Nr 505/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2021r.	+19.800,00	+ 19.800,00	121.912.793,00	129.924.367,00
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+20.282.793,00	+18.040.869,00	121.912.793,00	129.924.367,00

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 2021 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 20.282.793,00 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 18.040.869,00 zł i ostatecznie na koniec roku 2021 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 121.912.793,00 zł, planowane wydatki w wysokości 129.924.367,00 zł oraz planowane przychody w wysokości 8.911.574,00 zł i planowane rozchody w wysokości 900.000,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2021 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867,00	-	40.782.867,00
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133,00	+ 695.000,00	2.049.133,00
3. Opłaty komunikacyjne	3.819.810,00	+ 62.000,00	3.881.810,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.600.000,00	+ 500.000,00	2.100.000,00
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.649.700,00	-160.000,00	4.489.700,00
6. Inne dochody własne powiatu	5.201.791,00	+ 2.792.885,00	7.994.676,00
7. Dochody z majątku powiatu	1.022.770,00	-	1.022.770,00
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej o środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+ 6.052.991,00	6.052.991,00

9. Subwencja ogólna z tego : - subwencja oświatowa - subwencja równoważąca	31.060.635,00 27.829.607,00 3.231.028,00	+ 149.820,00 + 149.820,00 -	31.210.455,00 27.979.427,00 3.231.028,00
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.647.000,00	+ 835.616,00	6.481.616,00
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.938.753,00	+ 1.551.411,00	4.490.164,00
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.821.600,00	+ 419.441,00	2.241.041,00
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zдания wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	65.914,00	+5.103.236,00	5.169.150,00
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020,00	+ 104.280,00	433.300,00
15. Pozostałe dotacje	-	+ 248.000,00	248.000,00
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	1.336.007,00	+ 1.929.113,00	3.265.120,00
Dochody powiatu ogółem :	101.630.000,00	+ 20.282.793,00	121.912.793,00

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 20.282.793,00 zł, i tak:

- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 149.820,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych o kwotę 6.052.991,00 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 835.616,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 64.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 770.616,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 1.551.411,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.079.599,00 zł, *wykonanie prac geodezyjno–urządzeniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych 30.000,00 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 35.229,00 zł, *realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 21.060,00 zł, *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rodziny zastępcze 153.200,00 zł, *funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 13.000,00 zł, *pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka” 72.279,00 zł, *realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka 102.960,00 zł,*pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rodziny zastępcze 29.400,00 zł, *zadania administracji rządowej 74.374,00 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na *obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 15.360,00 zł, *wspieranie rodziny 44.330,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 419.441,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 237.846,00 zł, *zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19” 98.406,00 zł, *realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.942,00 zł, *realizację zadań w zakresie szkół podstawowych, szkół I i II stopnia 77.000,00 zł, *działalność Powiatowego Centrum Rodzinie 3.247,00 zł.
- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 104.280 zł w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o 95.000,00 zł oraz programu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021r. 9.280,00 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 248.000,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana kwota dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w łącznej kwocie 133.000,00 zł, którą przeznaczono na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Słoneczne Dachy w Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 50.000,00 zł oraz na wyposażenie pomieszczeń Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kwotę 78.000,00 zł, oraz zakup armatury wodnej w wysokości 5.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 115.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Dostawa wraz z montażem

instalacji fotowoltaicznej na dachu Budynku Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim”,

- 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 5.103.236,00 zł, z tego :
 - dotacja celowa z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania w warsztatach terapii zajęć 2.411,00 zł,
 - dotacja celowa w innych powiatach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zdrowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 308.957,00 zł,
 - zwiększeniu ogółem o kwotę 4.781.868,00 zł na realizację następujących zadań drogowych:
 - z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 1.200.000,00 zł,
 - z Gminy Trąbki Wielkie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie” 100.000,00 zł,
 - z Gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Przywidź, Pszczółki oraz Miasto Pruszcz Gdański na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego 1.056.480,00 zł,
 - z Gminy Trąbki Wielkie na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210 G w miejscowości Sobowidz – etap I” 375.388,00 zł,
 - z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929 G w Lniska-Przyjaźń-Kolbudy” 300.000,00 zł,
 - z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul.Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim” 1.750.000,00 zł,
- planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozostały na poziomie planowania i wynoszą 40.782.867,00 zł są planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Ministerstwo Finansów,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 695.000,00 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- planowane dochody z majątku powiatu pozostały na tym samym poziomie i wynoszą 1.022.770,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 3.194.885,00 zł, co wynika ♦ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu: *wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych 148.018,00 zł, *wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 3.112,00, zł, *wpływów z różnych opłat 70.626,00 zł, *wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 2.681.889,00 zł, *wpływów z różnych dochodów

o 23.737,00 zł, *wpływów za wydane prawa jazdy 20.000,00 zł, *wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne o 34.000,00 zł, *opłat za usługi geodezyjne o 500.000,00 zł, *opłat za koncesje i licencje o 8.000,00 zł, oraz ♦zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu: *odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 71.997,00 zł, *wpływów z usług 62.500,00 zł, * odpłatności za pobyt w DPS o 160.000,00 zł,

- zwiększeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 1.929.113,00 zł, z tego :
 - * zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” o kwotę 33.981,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z umową powierzenia grantu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę 34.316,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” o kwotę 266.577,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy dochody związane z realizacją projektu Erasmus+ „Style is in the Hair” o kwotę 12.922,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 13.786,00 zł,
 - * zwiększeniu 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 110.689,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektów „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” o kwotę 492.185,00 zł oraz „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie” o kwotę 493.919,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektów „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” o kwotę 903.465,00 zł i "Pomorskie dzieciom” o kwotę 80.000,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” o kwotę 188.937,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 323.790,00 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki bieżące z tego :	93 229 942,00	100 033 495,00	+6 803 553,00
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	72 074 912,00	75 384 766,00	+3 309 854,00
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 676 226,00	50 462 442,00	+786 216,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 398 686,00	24 922 324,00	+2 523 638,00
• dotacje na zadania bieżące	14 807 717,00	15 695 118,00	+887 401,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 482 529,00	5 912 162,00	+429 633,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	654 784,00	3 011 449,00	+2 356 665,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	30 000,00	-180.000,00
Wydatki majątkowe z tego :	18 653 556,00	29 890 872,00	+11 237 316,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	18 653 556,00	29 890 872,00	+11 237 316,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760 786,00	1 074 171,00	+313 385,00
Wydatki budżetu ogółem :	111 883 498,00	129 924 367,00	+18 040 869,00

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	760.786,00	-	760.786,00
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	760.786,00	-	760.786,00
		z tego :	760.786,00	-	760.786,00
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760.786,00	-	760.786,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+ 110.689,00	110.689,00

	75421	Zarządzenie kryzysowe	-	+ 110.689,00	110.689,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 19.708,00	19.708,00
		- na programy unijne	-	+ 19.708,00	19.708,00
		z tego :			
		wydatki majątkowe :	-	+ 90.981,00	90.981,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	+ 90.981,00	90.981,00
801		Oświata i wychowanie	110.280,00	+ 197.392,00	307.672,00
	80102			-	
		Szkoły podstawowe specjalne	34.000,00	-	34.000,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	34.000,00	-	34.000,00
		- na programy unijne	34.000,00	-	34.000,00
	80115	Technika	-	+ 103.400,00	103.400,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 103.400,00	103.400,00
		- na programy unijne	-	+ 103.400,00	103.400,00
	80195	Pozostała działalność	76.280,00	+ 93.992,00	170.272,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	76.280,00	+ 93.992,00	170.272,00
		- na programy unijne	76.280,00	+ 93.992,00	170.272,00
851		Ochrona zdrowia	294.686,00	- 284.686,00	10.000,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	294.686,00	- 284.686,00	10.000,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	294.686,00	- 284.686,00	10.000,00
		- na programy unijne	294.686,00	- 284.686,00	10.000,00
852		Pomoc społeczna	-	+ 34.318,00	34.318,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	+ 34.318,00	34.318,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 34.318,00	34.318,00
		- na programy unijne	-	+ 34.318,00	34.318,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249.818,00	+ 2.612.337,00	2.862.155,00
	85395	Pozostała działalność	249.818,00	+ 2.612.337,00	2.862.155,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	249.818,00	+ 2.389.933,00	2.639.751,00
		- na programy unijne	249.818,00	+ 2.389.933,00	2.639.751,00
		wydatki majątkowe :	-	+ 222.404,00	222.404,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	+ 222.404,00	222.404,00
Wydatki na programy ogółem :			1.415.570,00	+2.670.050,00	4.085.620,00

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok wynosi po stronie dochodów 127.058.120,31 zł, a po stronie wydatków 119.742.243,18 zł oraz po stronie rozchodów 900.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2021r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 7.315.877,13 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2021 rok w wysokości 121.912.793,00 zł zostały wykonane w kwocie 127.058.120,31 zł, co stanowi 104,22 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2021 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 5.145.327,31 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy:

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 5.999.364,13 zł, w tym z tytułu:
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 3.361.833,00 zł,
 - * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 888.765,02 zł,
 - * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 90.710,06 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 156.479,91 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - * wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.325,04 zł,
 - * opłat komunikacyjnych na kwotę 440.297,11 zł,
 - * opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 110,00 zł,
 - * wpływu z różnych opłat 328.771,29 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów 75.973,49 zł,
 - * wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 46.764,22 zł,
 - * wpływy z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat 448,93 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 14.695,56 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.407,45 zł,
 - * opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 3.980,00 zł,
 - * wpływem środków dotacji na finansowanie projektów unijnych (per saldo) 314.425,61 zł,
 - * wpływu z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 258.027,30 zł,

- * wpływem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3.978,40 zł,
- * wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.371,65 zł,
- * wpływem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,09 zł,

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 854.036,82 zł, z tego:

- * opłat za wykonywane usługi na kwotę 22.728,63 zł,
- * dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 5.142,59 zł,
- * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 1.502,70 zł,
- * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 62.480,51 zł,
- * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 164,94 zł,
- * wpływów od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 13.286,25 zł,
- * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 50.650,00 zł,
- * dochodów ze sprzedaży wyrobów 19.000,00 zł,
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 35.448,18 zł,
- * niepełnym wpływem pomocy finansowej oraz dotacji otrzymanej z gmin i powiatów na podstawie porozumień między JST: na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 296,46 zł, zakupu aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim 0,20 zł, na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 535.487,02 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat z przeznaczeniem: na wypłatę dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 15.880,55 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały dydaktyczne w Szkole Specjalnej w Warczu 18.003,50 zł, na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 4.287,17 zł, zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 19.319,29 zł, zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 47.885,32 zł, oraz inne zadania 2.131,34 zł,
- * niepełnym wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji 121,52 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu 220,21 zł,
- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 0,44 zł.

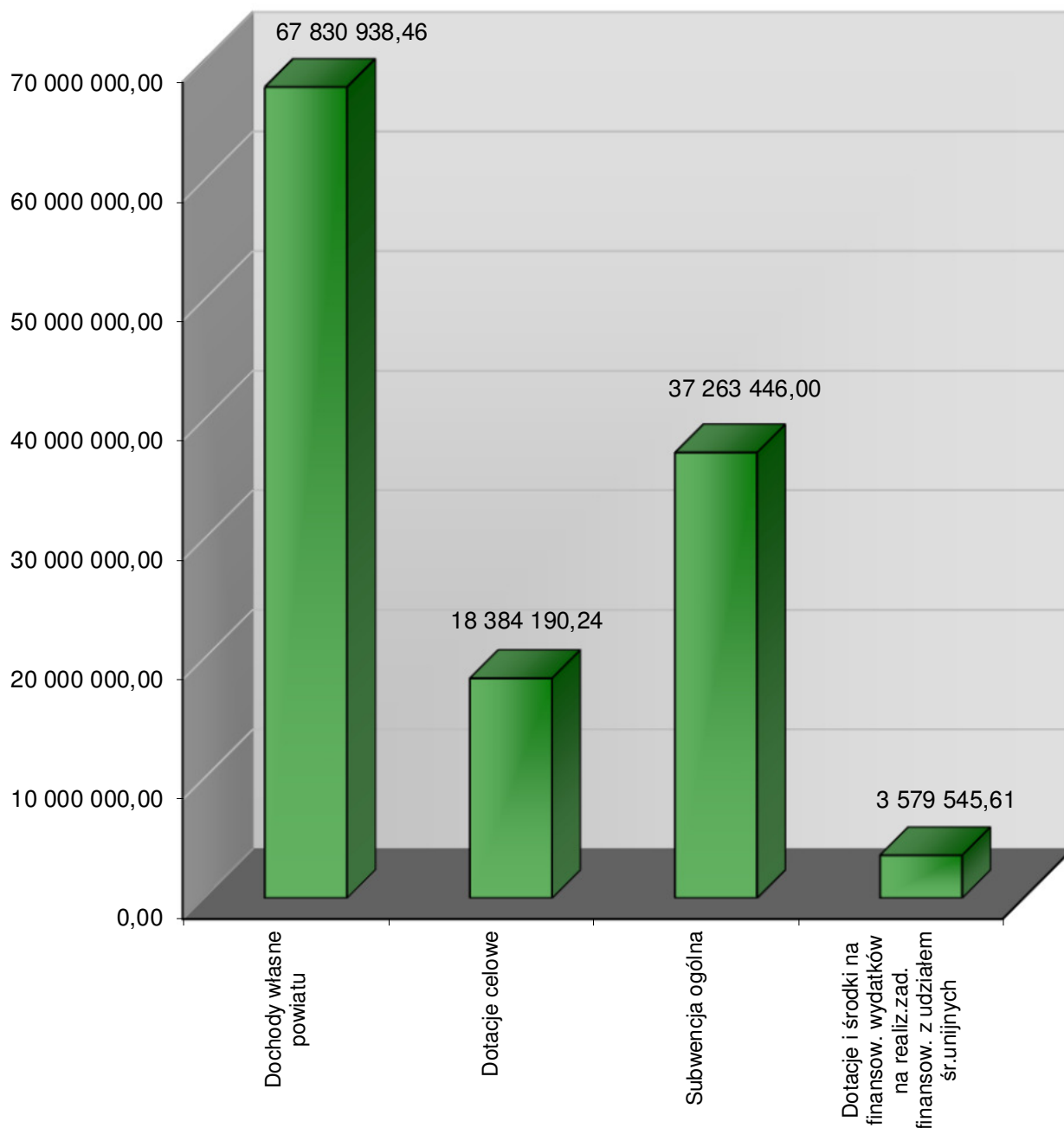
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

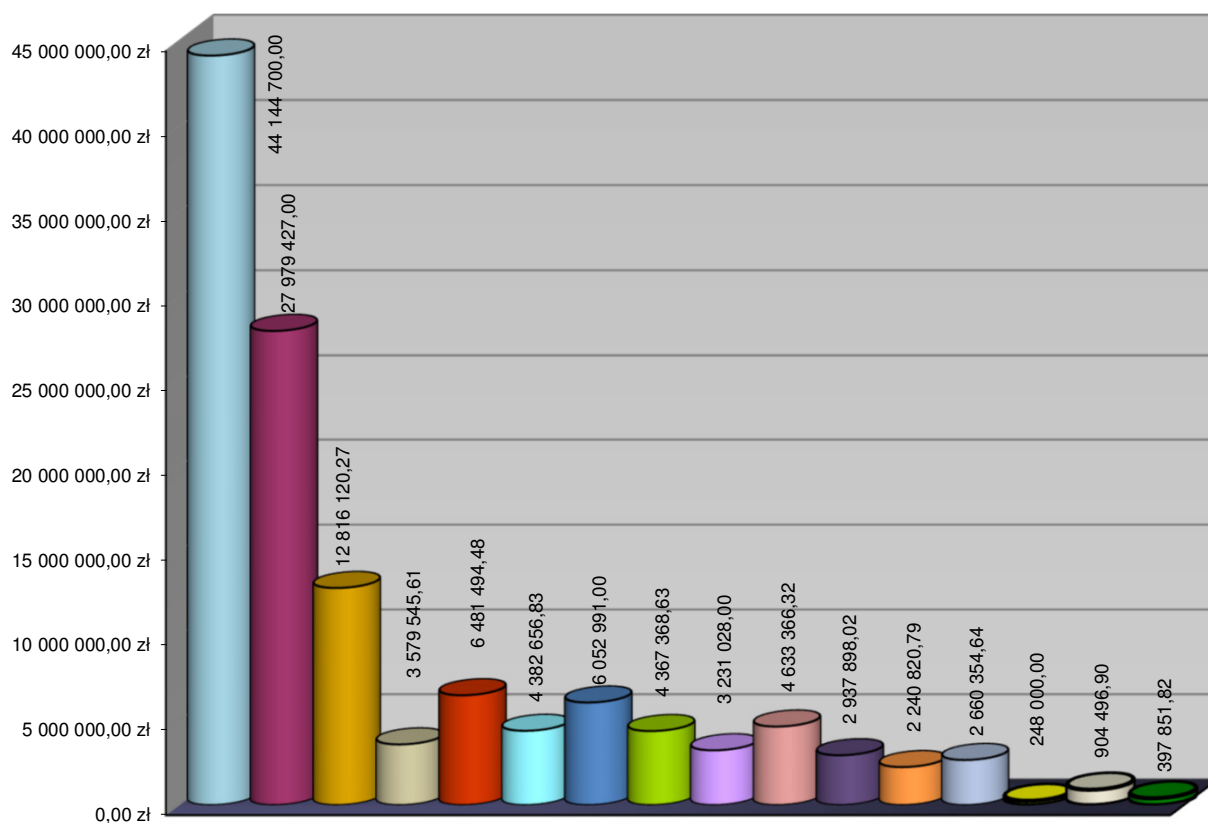
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2021r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	62.320.956,00	67.830.938,46	108,84	53,38
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867,00	44.144.700,00	108,24	34,74
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.049.133,00	2.937.898,02	143,37	2,31
- opłaty komunikacyjne	3.881.810,00	4.367.368,63	112,51	3,44
- opłaty za usługi geodezyjne	2.100.000,00	2.660.354,64	126,68	2,09
- dochody z majątku	1.022.770,00	904.496,90	88,44	0,71
- inne dochody własne powiatu	12.484.376,00	12.816.120,27	102,66	10,09
2. Subwencja ogólna w tym :	37.263.446,00	37.263.446,00	100,00	29,33
- subwencja oświatowa	27.979.427,00	27.979.427,00	100,00	22,02
- subwencja równoważąca	3.231.028,00	3.231.028,00	100,00	2,54
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6.052.991,00	6.052.991,00	100,00	4,77
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	13.212.821,00	13.104.972,10	99,18	10,32
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	6.481.616,00	6.481.494,48	99,99	5,10
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4.490.164,00	4.382.656,83	97,60	3,45
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.241.041,00	2.240.820,79	99,99	1,77
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.	5.169.150,00	4.633.366,32	89,63	3,65

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	433.300,00	397.851,82	91,82	0,31
6. Pozostałe dotacje	248.000,00	248.000,00	100,00	0,19
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	3.265.120,00	3.579.545,61	108,71	2,82
Dochody powiatu ogółem	121.912.793,00	127.058.120,31	104,22	100,00
w tym :				
dochody bieżące	113.019.240,00	118.734.692,16	105,06	93,45
dochody majątkowe	8.893.553,00	8.323.428,15	93,59	6,55

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2021 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2021 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2021 roku (w zł)

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2021 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
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Oplaty komunikacyjne
- 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.
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- opłaty za usługi geodezyjne
- Pozostałe dotacje
- Dochody z majątku
- 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 899.535,00 zł wykonano na kwotę 921.979,24 zł, na:
 - obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji zaplanowano i zrealizowano 78.483,00 zł, a na obsługę zadań w zakresie scalania gruntów 29.640,00 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 367.917,24 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 392.867,30 zł,
 - pozostałe dochody dotyczące scalania działek: wpływy z różnych opłat 52.381,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł, wpływy z odsetek 679,10 zł.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” dochody wykonano na kwotę 144.513,56 zł środki otrzymano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 9.173.416,00 zł wykonano na łączną kwotę 8.405.990,04 zł, tj. 91,63% z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, a wykonano na kwotę 2.241,75 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych, za zezwolenia, akredytację pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz różnych opłat zaplanowano w wysokości 1.673.100,00 zł, a wykonano na kwotę 1.439.004,96 zł, w tym: za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.206.750,01 zł, zajęcie pasa drogowego 73.356,64 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 19.200,00 zł, parkowanie i holowanie pojazdów 139.510,97 zł, rekompensata za odzyskiwane należności w transakcjach handlowych 187,34 zł,
 - kary pieniężne i odszkodowania 9.107,45 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 850,00 zł, a wykonano na kwotę 971,54 zł,
 - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 nastąpiły w kwocie 2.679.649,08 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 5.700,00 zł, a wykonano w kwocie 4.885,28 zł,
 - dotację na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano i otrzymano kwotę 23.749,00 zł,

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ” wyniosła kwotę 793.919,81 zł, z tego :
 - * z Gminy Kolbudy 8.384,50 zł,
 - * z Gminy Cedry Wielkie 85.000,00 zł,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie 21.623,40 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański 258.212,00 zł,
 - * z Gminy Przywidz 5.387,40 zł,
 - * z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański 8.056,50 zł,
 - * z Gminy Pszczółki 407.256,01 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I” 1.693.289,24 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G w Lniska-Przyjaźń-Kolbudy” 244.365,67 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Kolbudy na „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 1.086.248,66 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Trąbki Wielkie na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie” 53.170,53 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Trąbki Wielkie i Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w miejscowości Sobowidz – etap I” 375.387,07 zł.

4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano :

- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa którą wykorzystano w kwocie 1.295.713,68 zł, z tego koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 285.697,30 zł, pozostałe zadania 1.010.016,38 zł,
- dochody własne powiatu na kwotę 1.791.610,00 zł, a wykonano w kwocie 1.894.931,15 zł, tj. 105,77 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 599.100,00 zł, wykonano na kwotę 544.154,52 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 274.400,00 zł, wykonano na kwotę 269.257,41 zł, w tym trwałe zarząd nieruchomości DPS 22.290,00 zł, oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim 779,40 zł, służebność PEC Sp. z o.o. 6.188,01 zł i 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 491.500,00 zł, wykonano na kwotę 648.254,07 zł,
 - wpływy z różnych opłat i dochodów – opłaty eksploatacyjne związane z czynszem, dzierżawą, rekompensata za odzyskanie należności zaplanowane w łącznej wysokości 275.500,00 zł, wykonano na kwotę 281.822,60 zł,
 - wpływ odszkodowania za uszkodzoną latarnię na parking przy ul. Raciborskiego 2A – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 2.034,96 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.002,90 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 148.164,69 zł,
- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 nastąpiły w kwocie 240,00 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.205.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 465.000,00 zł i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” 740.000,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 1.204.975,99 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 2.660.354,64 zł,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych 24,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 30,15 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 5,19 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 314.713,00 zł zostały wykonane w kwocie 424.132,61 zł, co stanowi 134,77 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku 31.562,61 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 89.600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 25.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021r.,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe: wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 22.695,56 zł, różne dochody 34.024,81 zł, wpływy z różnych opłat 74.694,72 zł w tym za dzienniki budowy 63.804,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 115.682,52 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 4.605,68 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów do demontażu 8.550,00 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 13.299,90 zł w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT 11.683,10 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 356,80 zł, wpływ tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.560,00 zł, wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 wystąpiły w kwocie 2.000,01 zł.

7) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 6.110.255,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 6.193.285,10 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 5.741.616,00 zł, wykorzystano w wysokości 5.741.518,49 zł, niewykorzystaną kwotę 97,51 zł zwrócono do budżetu państwa,

- dotację celową z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano w kwocie 133.000,00 zł i przeznaczono na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Słoneczne Dachy w Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 50.000,00 zł, wyposażenie pomieszczeń Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 78.000,00 zł, oraz zakup armatury wodnej w kwocie 5.000,00 zł,
 - dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 115.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu Budynku Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim”,
 - dotacje budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim w związku z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021r. wydatkowano 9.800,00 zł,
 - na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” wpłynęły środki w kwocie 193.322,72 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 354,04 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 289,85 zł.
- 8) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 330.000,00 zł, a wykorzystano na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 325.712,83 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 4.287,17 zł zwrócono do budżetu państwa.
- 9) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...” zaplanowane dochody w wysokości 46.753.810,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.494.746,65 zł, co stanowi 110,14 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 44.144.700,00 zł i są one wyższe o 3.361.833,00 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.049.133,00 zł i są one wyższe od planowanych o 888.765,02 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne, opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości oraz

wydane prawa jazdy zaplanowane w łącznej wysokości 3.921.810,00 zł, wykonano na kwotę 4.412.148,63 zł.

10) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 27.979.427,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 3.231.028,00 zł, środków na uzupełnienie dochodów powiatu 6.052.991,00 zł.

11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 1.137.263,00 zł zostały wykonane na kwotę 1.025.771,83 zł, co stanowi 90,19 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się:

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 76.734,97 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 21.432,61 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 55.302,36 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat, kar i odszkodowań wynikających z umów 1.489,13 zł,
- wpływy z usług 114.439,92 zł, w tym wpłat za wyżywienie dzieci w Szkole w Warczu 31.920,00 zł, wpłat za wyżywienie w ZSOiO w Pruszczu Gd. 9.121,60 zł, wpływy z obsługi MPKZP w ZSOiO 73.398,32 zł,
- wpływ ze sprzedaży majątku Zespołu Szkół w Rusocinie 5.800,00 zł,
- różne dochody i opłaty (duplikaty legitymacji, terminowe przekazanie podatku i składek ZUS, wpływy za zniszczone/zagubione podręczniki, koszty eksploatacyjne, refundacja kosztów badań uczniów) 41.548,75 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 20.618,43 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 860,00 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 17.225,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole w Warczu 2.942,00 zł oraz realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury pn. „Aktywna tablica” w szkole w Warczu 35.000 zł i szkole ZSR CKP w Rusocinie 41.997,00 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 277.351,82 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” 266.577,35 zł, „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” 93.171,48 zł,

- wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu laboratoria przyszłości dla szkoły w Warczu 30.000,00 zł,
 - zwrot dotacji z Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim 15,48 zł.
- 12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 20.757,60 zł, środki na zadanie związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych na chorobę zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19” w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 4.999,83 zł, pomoc finansową na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla SPPR w Pruszczu Gdańskim 308.956,80 zł.
- 13) w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 7.322.397,00 zł wykonano na kwotę 7.261.530,72 zł, co stanowi 99,17 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 4.480.552,22 zł,
- różne dochody i opłaty 11.057,08 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 10.783,43 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej tj. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy 53.888,51 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 3.247,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.022.966,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług 36.269,40 zł,
- środki unijne z programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadania związane z zabezpieczeniem DPS w Zaskoczynie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia 34.314,78 zł,
- środki z Funduszu COVID-19 na przygotowywanie i zabezpieczenie DPS w Zaskoczynie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 63.399,56 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 450.052,74 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na zadanie „Dostosowanie istniejącej infrastruktury specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie do potrzeb osób zagrożonych przemocą” 95.000,00 zł.

14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 2.438.944,00 zł zostały wykonane na kwotę 2.721.319,86 zł, co stanowi 111,58 % wykonania planu, z tego:

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego i tczewskiego w kwocie 7.223,35 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 257.000,00 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 256.791,91 zł,
- zaplanowano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 102.960,00 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 1.969.569,00 zł, a wpłynęła w wysokości 2.231.374,74 zł z tego na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” 492.184,97 zł, „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” 903.464,65 zł, „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” 493.918,53 zł, program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim „Pomorskie dzieciom” 341.880,00 zł oraz zwrot z 2021r. kwoty 73,41 zł z dotacji „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”.
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 101.732,00 zł, a wykonano w wysokości 118.426,14 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji WTZ Krzywe Koło i Kolnik oraz płatności 3.962,92 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 580,80 zł.

15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 57.710,00 zł zostały wykonane w kwocie 62.361,93 zł, co stanowi 108,06 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie i opłata za internat Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 33.671,80 zł,

- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 22,90 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 26,89 zł,
- * wpływy z różnych opłat 85,00 zł,
- * wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 5,60 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 23.186,46 zł, w tym za pomieszczenia zajmowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- * wpływ ze zwrotów dotacji „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 5.363,28 zł.

16) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 3.145.092,00 zł wykonano na kwotę 3.372.746,40 zł, co stanowi 107,24 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 4.913,75 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 1.131.719,45 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 70.805,19 zł, w tym: powiatu starachowskiego 17.384,00 zł, powiatu tczewskiego 21.163,19 zł, powiatu bełchatowskiego 13.177,00 zł, powiatu staszowskiego 8.692,00 zł, powiatu sokołowskiego 10.389,00 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 2.163.027,30 zł, w tym :
powiaty: ostródzki 1.388,00 zł, starogardzki 27.567,76 zł, wejherowski 34.405,00 zł, olsztyński 11.213,53 zł,
gminy: GOPS Cedry Wielkie 99.507,07 zł, GOPS Ciepłewo 335.151,53 zł, GOPS Kolbudy 273.721,94 zł, GOPS Przywidz 162.064,43 zł, GOPS Pszczółki 13.153,60 zł, GOPS Trąbki Wielkie 230.015,28 zł, GOPS Suchy Dąb 23.721,32 zł, MOPS Pruszcz Gdański 385.840,45 zł, MOPS Łódź 26.354,00 zł, MOPR Gdynia 6.401,80 zł, MOPR Słupsk 33.205,00 zł, MOPR Gdańsk 369.771,20 zł, MOPS Sopot 43.963,39 zł,
PCPR: Szczecinek 17.384,00 zł, Pruszków 62.405,61 zł, Hrubieszów 5.655,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 45,12 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 1.618,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów 380,58 zł,
- wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 236,21 zł.

17) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 46.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 49.834,41 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 2021 rok w wysokości 129.924.367,00 zł zostały wykonane w kwocie 119.742.243,18 zł, co stanowi 92,16 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2021 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 10.182.123,82 zł, powstały głównie na skutek:

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.676.267,95 zł, z tego wynagrodzenia 1.205.555,25 zł, pochodne od wynagrodzeń 470.712,70 zł, co wynika przede wszystkim ze zwiększoną absencją w pracy spowodowaną epidemią Covid-19,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.656.956,35 zł, w tym w szczególności:
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 211.028,27 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 103.809,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 28.608,40 zł, zakup pozostałych usług 78.610,51 zł,
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 16.880,31 zł,
 - pomoce dydaktyczne i książki 249.502,20 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach 250.198,01 zł,
 - na składki zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 398,60 zł,
 - nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 1.365.996,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 516.135,00 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28.000,00 zł, na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne i nagrody Starosty dla nauczycieli 529.861,00 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 42.000,00 zł,
 - środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 65.698,78 zł,
 - pozostałe zadania bieżące powiatu: *nagrody konkursowe 23.646,75 zł, *zakup materiałów i wyposażenia 237.070,83 zł, *zakup środków żywności 13.587,69 zł, *zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4.278,37 zł, *zakup pomocy dydaktycznych i książek 249.502,20 zł, *zakup energii 191.964,65 zł, *usługi remontowe 194.899,22 zł, *zakup usług zdrowotnych 69.145,00 zł, *zakup usług pozostałych 503.644,92 zł, *usługi telekomunikacyjne 17.081,26 zł, *zakup usług obejmujących tłumaczenia 9.314,28 zł, *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.178,03 zł, *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 168,13 zł, *podróże służbowe krajowe i zagraniczne 33.792,29 zł, *różne opłaty i składki 41.505,42 zł, *odpis na ZFŚS 20,80 zł, *podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 10.457,95 zł, * wypłacone kary, odszkodowania i grzywny 36.803,20 zł, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.556,03 zł, *szkolenia pracowników 65.095,83 zł, różnice kursowe 1.043,53 zł, pozostałe 7.000,00 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.272.202,98 zł, w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 244.262,98 zł, Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim w kwocie 158.911,15 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach w kwocie 58.271,43 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 67.102,08 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 248.439,42 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 828,66 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 52.164,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 156.455,80 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 8.476,80 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 9.372,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 45.962,40 zł. Środki dotacji planowane były na podstawie informacji składanej przez podmioty w momencie tworzenia budżetu o planowanej liczbie uczniów na 2021 rok, a przekazywane na faktycznie uczęszczających do placówek,
 - dotacja dla Fundacji „Życie Godnie” w Kolniku na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla uczestników z terenu powiatu gdańskiego i tczewskiego w kwocie 2.411,00 zł,
 - dotacja dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla uczestników z terenu powiatu gdańskiego i kartuskiego w kwocie 300,00 zł,
 - dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie w kwocie 427.149,45 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 87.366,03 zł oraz rodzinach zastępczych 23.914,25 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo – terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego 18.769,10 zł,
 - dotacji na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 9.538,00 zł i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 43.327,06 zł, zadanie realizowane na podstawie porozumień,
 - dotacji celowej dla Gminy Miasto Pruszcz Gdański na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską 496,97 zł,
 - dotacji celowej na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami „Program opieki na zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023” w kwocie 50.000,00 zł,
 - dotacji na niepubliczny ośrodek prowadzony przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim 2.137,40 zł, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Trąbkach Wielkich 10.595,60 zł,
 - dotacji celowej dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim 532.901,00 zł,
 - dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego dla „Rugby Club Czarni Pruszcz w kwocie 6.000,00 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy Kosynier 50,00 zł,
 - dotacji celowej dla Gminy Trąbki Wielkie z zakresu kultury realizowane na podstawie porozumień na wydarzenie „Przegląd kulturalno-artystyczny osób i

zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” kwota 7.000,00 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 552.408,60 zł, w tym:
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 74.285,85 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 377.199,05 zł co spowodowane było przede wszystkim powrotem dzieci do rodzin biologicznych i adopcją, jak również usamodzielnieniem się wychowanków z rodzin zastępczych,
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców 19.319,29 zł,
 - wydatków na rzecz osób fizycznych 1.569,80 zł, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 78.034,61 zł oraz stypendiów dla uczniów 2.000,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ogólnej kwocie 367.214,23 zł, takich jak: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” oraz „Erasmus+”, projektu realizowanego przez Szkołę w Warczu „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” oraz projektu realizowanego przez ZSOiO „Style is in The Hair”, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych”, „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”.
Niewydatkowane kwoty po weryfikacji operacji dokonanych w 2021 roku zostaną odpowiednio przeniesione do realizacji na 2022 rok.

Nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 18.856,14 zł z uwagi na rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.638.217,57 zł powstały głównie w wyniku niewydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański” 0,74 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz” 0,70 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 374.963,98 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G,2226G,2228G na odcinku Wiślina–Krzywe Koło–Koźliny” 263,63 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy–Pręgowo–Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo” 1.464,50 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Lniska–Przyjaźń–Kolbudy” 64.755,83 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie” 93.658,88 zł,
- „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych – przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne” 9.300,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz – etap I” 1.970,73 zł,

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 5.575,30 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz” 4.608,30 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I” 299.944,76 zł,
- wykup nieruchomości przejętych przez Powiat 30.000,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru 621,00 zł,
- zakup modułu "Portal Projektanta" , „Portal PRZP” oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru 399,60 zł,
- „Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji” 1.047,06 zł,
- „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16” 0,30 zł,
- „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy” 7.863,32 zł,
- „Rozbudowa systemu kolejowego o kolejne stanowiska do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym” 373,00 zł,
- „Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” 1.084,00 zł,
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I” 4.143,31 zł,
- „Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego – pracownia mechatroniki w szkole ZSR CKP” 35,00 zł,
- „Podłączenie klimatyzacji – pracownia mechatroniki w szkole ZSR CKP” 10.275,00 zł,
- „Modernizacja umywalni w szkole ZSR CKP” 4,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli – warsztaty szkolne” 2,00 zł,
- „Modernizacja pionów kanalizacyjnych w budynku Nr 2 ZSOiO w Pruszczu Gdańskim” 48,40 zł,
- „Ścieżka edukacyjna na eksponaty maszyn w rolnictwie” 87,00 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej i serwera z oprogramowaniem dla szkoły ZSR CKP” 1,02 zł,
- „Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym oraz w DPS „Leśny w Zaskoczynie” 14.700,00 zł,
- „Zakup maszyny do sprzątania, pralnic i suszarki do pralni w DPS „Leśny” w Zaskoczynie 5.569,00 zł,
- „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - pomieszczenia ośrodka wsparcia i pomieszczenia mieszkań chronionych” 214.738,30 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń na Poradnię i placówkę dzienną” 0,45 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na użytek projektu Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” 3.946,05 zł,
- „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” 145.993,58 zł,
- „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej w Pruszczu Gdańskim” 1.942,50 zł,
- „Zakup i modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo – wychowawczej” 1,88 zł,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pruszczu Gdańskim” 14.946,00 zł,
- „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w BielkóWKu” 400,00 zł.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2021 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2021r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	100.033.495,00	91.489.588,75	91,46
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	75.384.766,00	70.051.541,70	92,92
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.462.442,00	48.786.174,05	96,68
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.922.324,00	21.265.367,65	85,33
• dotacje na zadania bieżące	15.695.118,00	13.422.915,02	85,52
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.912.162,00	5.359.753,40	90,66
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.011.449,00	2.644.234,77	87,81
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30.000,00	11.143,86	37,15
Wydatki majątkowe	29.890.872,00	28.252.654,43	94,52
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.890.872,00	28.252.654,43	94,52
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.074.171,00	1.074.167,14	99,99
Wydatki budżetu ogółem :	129.924.367,00	119.742.243,18	92,16

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2021 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2021r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	91.489.588,75	100,00	76,40
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	70.051.541,70	76,57	58,50
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.786.174,05	53,32	40,74
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.265.367,65	23,25	17,76
• dotacje na zadania bieżące	13.422.915,02	14,67	11,21
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.359.753,40	5,86	4,48
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.644.234,77	2,89	2,21
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11.143,86	0,01	0,00
Wydatki majątkowe	28.252.654,43	100,00	23,60
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.252.654,43	100,00	23,60
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.074.167,14	3,80	2,84
Wydatki ogółem :	119.742.243,18	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2021r. przedstawiono w tabeli nr 8.

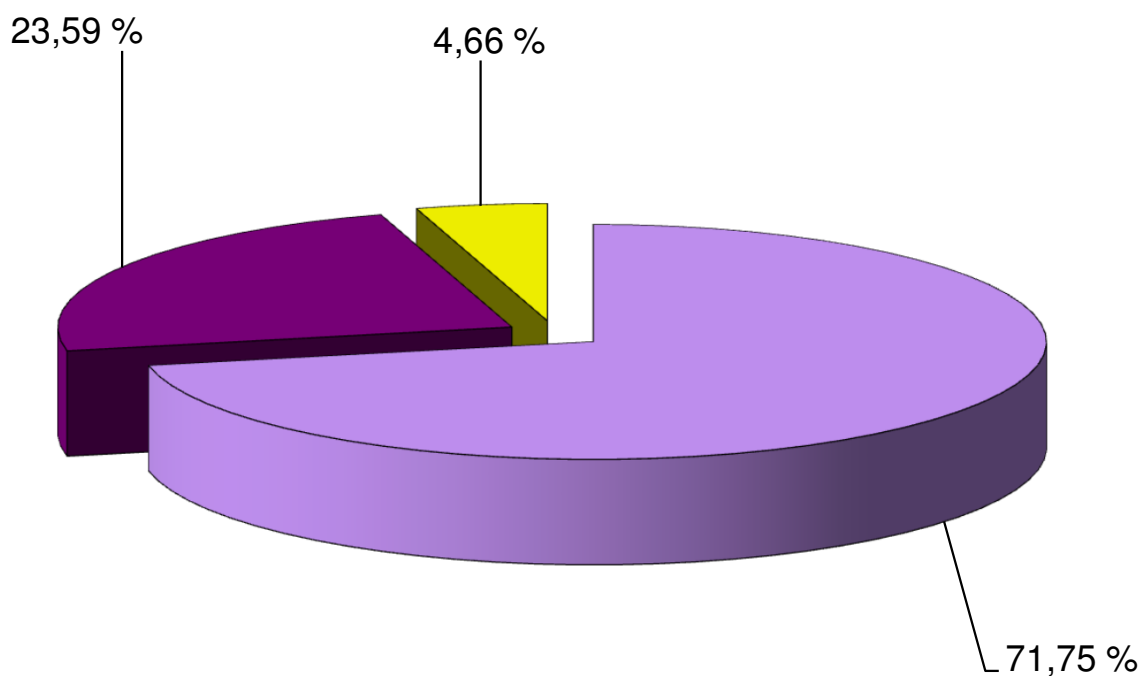
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	39.148.393,65	32,69
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	26.182.396,01	21,87
3. Transport – Drogi	21.201.002,57	17,71
4. Administracja samorządowa	16.505.589,84	13,78
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.964.654,33	5,82
6. Działalność usługowa	4.777.288,73	3,99
7. Rolnictwo i łowiectwo	900.394,79	0,75
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.284.164,88	1,91
9. Ochrona zdrowia	497.921,57	0,42
10. Wymiar sprawiedliwości	325.712,83	0,27
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529.502,94	0,44
12. Kultura fizyczna i turystyka	105.206,01	0,09
13. Leśnictwo	170.333,56	0,14
14. Administracja rządowa	121.162,61	0,10
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.375,00	0,01
16. Obsługa długu publicznego	11.143,86	0,01
Razem :	119.742.243,18	100

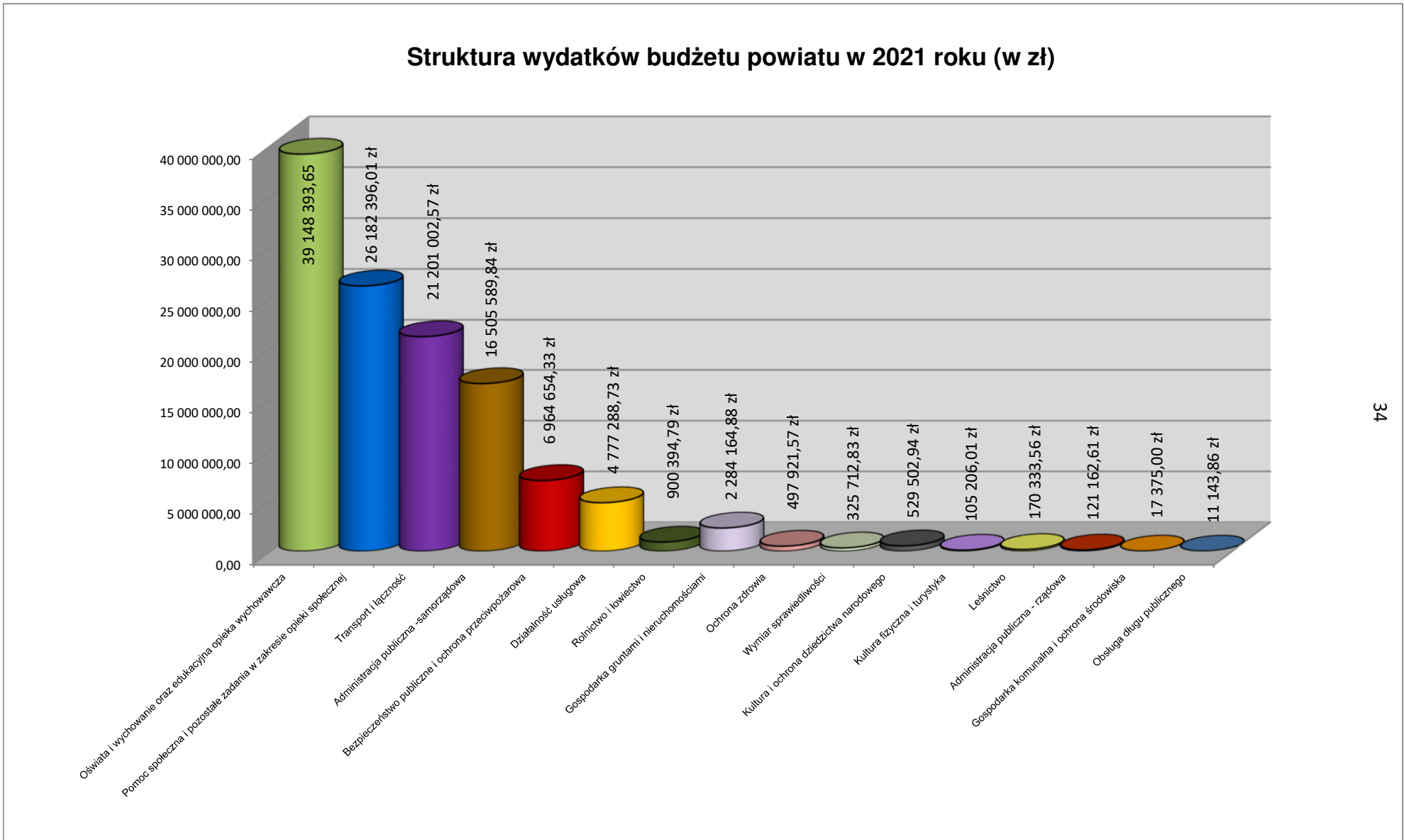
2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2021 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

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

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2021 roku (w %)



- Wydatki bieżące - 85 908 380,43 zł
- Wydatki inwestycyjne - 28 252 654,43 zł
- Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 5 581 208,32 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 909.240,00 zł, zrealizowano na kwotę 900.394,79 zł, z tego:

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w wysokości 821.052,00 zł, zrealizowano na kwotę 821.050,54 zł, z tego: *wydatki bieżące 60.266,00 zł: na wynagrodzenia i pochodne 29.640,00 zł, przekazanie różnicy wartości wydzielonego ekwiwalentu oraz zmniejszenie gospodarstwa, dotyczy scalenia wsi Trzepowo gmina Przywidz 30.626,00 zł, *wydatki majątkowe 760.784,54 zł na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 367.917,24 zł i „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” 392.867,30 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 88.188,00 zł, a wydatkowano 79.344,25,00 zł na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.483,00 zł, *pozostałe wydatki 861,25 zł.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 173.334,00 zł, zrealizowano na kwotę 170.333,56 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 144.514,00 zł, a wydatkowano w kwocie 144.513,56 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 28.820,00 zł a wydatkowano w kwocie 25.820,00 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 22.329.443,00 zł, a zrealizowano na kwotę 21.201.002,57 zł, z tego:

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 22.139.394,00 zł, a wydatkowano 21.027.933,88 zł, co stanowi 94,98 % wydatków planowanych, z tego:
 - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 4.918.316,63 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy:
 - wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 1.416.935,81 zł, Szczegółowy wykaz poszczególnych remontów zawarto w tabeli nr 10 na stronach 66-67 poz. 1 do 12.
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2.992.780,59 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 134.154,63 zł,
 - przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych 13.149,50 zł,
 - paliwo i części do samochodów służbowych 30.862,50 zł,

- zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 51.364,80 zł,
 - zakup krzewów, roślin oraz płytek ściekowych 677,30 zł,
 - wywóz kontenerów z odpadami komunalnymi z pasów drogowych 16.639,80 zł,
 - utrzymanie samochodu służbowego 2.587,56 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 61.501,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 15.926,43 zł,
- ★ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 247.615,29 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 10.939,87 zł na posiłki regeneracyjne, odzież ochronną i wodę,
 - ★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 15.851.062,09 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62 poz. 3 do 14.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 978.704,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 31 maja 2022 roku i 30 czerwca 2022 roku.

- b) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 190.049,00 zł, a wydatkowano 173.068,69 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.749,00 zł, koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 149.319,69 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 83.100,00 zł, a wydatkowano kwotę 80.519,46 zł, co stanowi 96,89 % wydatków planowanych i poniesione zostały na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, wykonanie fotografii z powietrza za pomocą drona – najciekawsze miejsca i walory turystyczne powiatu gdańskiego oraz produktów reklamowych, obsługa strony internetowej www.turystyczny-powiat-gdanski.pl.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 2.554.032,00 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 1.343.599,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 2.284.164,88 zł, w tym z dotacji 1.295.713,68 zł, co stanowi 89,43 % ogółu wydatków planowanych, z tego:

- kwotę 688.786,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania rządowe,

- kwotę 1.423,02 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- kwotę 638.455,50 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 98.431,06 zł i Powiatu 540.024,44 zł, w tym na: zakup 3 nośników RDX, aparatu fotograficznego, kamery, bloku zaworowego do windy przy ul. Grunwaldzkiej, linek do bramy garażowej przy ul. Raciborskiego, naprawa szlabanu na parkingu przy ul. Niepodległości, *odprowadzanie ścieków, *ochrona fizyczna i monitorowanie budynku, *usługi pocztowe, *naprawa, konserwacja i usługi serwisowe c.o. oraz konserwacja urządzeń dźwigowych, *konserwacja i obsługa awaryjna systemów sygnalizacji włamania, p.poż. telewizji przemysłowej, *naprawa, przeglądu oraz badanie sprzętu p. poż, *przegląd, serwis centrali klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wymiana filtrów przy ul.Raciborskiego, *remont nawierzchni parkingu na wjeździe do wiaty przy ul.Raciborskiego, *remont pomieszczeń w piwnicy wraz z remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, *nadzór inwestorski do zadania remont pomieszczeń w piwnicy wraz z remontem klatki schodowej w budynku przy ul.Grunwaldzkiej, *wykonanie operatu szacunkowego wyceny działek, *roczny przegląd przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych przy ul.Grunwaldzkiej, ul.Raciborskiego, *wywóz nieczystości i odbiór ścieków, *przegląd roczny stanu technicznego budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej i Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim oraz przy ul.Wyżynnej 18 w BielkóWKu, przegląd techniczny masztu przy ul.Raciborskiego 2A , *ogłoszenia prasowe, *oczyszczanie i przegląd separatora koalescencyjnego, *usługa czyszczenia i udrażniania instalacji kanalizacji deszczowej, *wycinka i usuwanie drzew oraz gałęzi, *materiały i usługi do bieżącej konserwacji nieruchomości, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, *zakup materiałów i wyposażenia, *ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu, *podatek od nieruchomości, *szkolenia pracowników,
- odszkodowanie za przyjęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w Kowalach, 950.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 35.500,00 zł zrealizowano na kwotę 5.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul.Grunwaldzkiej.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 5.078.922,00 zł, a wydatkowano 4.777.288,73 zł, w tym ze środków dotacji 1.204.975,99 zł, co stanowi 94,06 % wydatków planowanych, z tego:

- a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 4.288.722,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 465.000,00 zł, a wydatkowano 3.987.155,13 zł, z tego:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 465.000,00 zł na weryfikację zgodności treści mapy ewidencji bazy EGiB za stanem faktycznym w terenie dla południowego obszar Powiatu Gdańskiego 65.190,00 zł, wykonanie cyfryzacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do

zasilenia systemu PZGiK 88.810,00 zł, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 311.000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania własne) wydatkowano w kwocie 2.253.899,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów korygujących,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.255.180,83 zł wydatkowano w szczególności na: uporządkowanie archiwalnych kategorii A analogowych map państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznego obszaru 35.039,26 zł, asystę techniczną konserwacji komponentów systemu informatycznego 27.060,00 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziałem nieruchomości 3.813,00 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-mapa 2.460,00 zł, weryfikacje zgodności treści mapy ewidencji bazy za stanem faktycznym w terenie dla północnego obszaru Powiatu Gdańskiego 46.740,00 zł, wykonanie cyfryzacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia systemu PZGiK 703.174,70 zł, usługi pocztowe 31.014,89 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 10.302,95 zł, usługi zdrowotne 620,00 zł, naprawa plotera i urządzeń wielofunkcyjnych 11.234,84 zł, konserwacja i przegląd c.o, systemu sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń klimatycznych, wentylacyjnych, instalacji fotowoltaicznej 8.610,06 zł, materiały eksploatacyjne do ploterów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 5.867,10 zł, zakup komputerów, monitorów, licencji i oprogramowania 12.165,33 zł, zakup energii 89.154,12 zł, odpis na ZFŚS 69.017,85 zł, zakup foteli i krzeseł 3.735,62 zł, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych 4.083,60 zł, zakup materiałów biurowych 3.441,53 zł, zakup niszczarek 5.182,65 zł, zakup pieczęci elektronicznych 10.394,52 zł, podpis kwalifikowalny 1.846,12 zł, ochrona fizyczna 792,18 zł oraz wykonanie pieczętek, utrzymanie samochodu służbowego, zakup środków czystości, wykonanie tabliczek informacyjnych,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 166.635,00 zł, a zrealizowano w wysokości 165.614,40 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 62 od poz.16 do poz. 19.
- b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 790.200,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 740.000,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 50.200,00 zł, a wydatkowano łączną kwotę 790.133,60 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 673.091,20 zł, co stanowi 85,19 % wydatków tej jednostki,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 117.042,40 zł na: zakup materiałów biurowych, druków, bębna do urządzenia wielofunkcyjnego, opon 4 szt., maseczek ochronnych jednorazowych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzętanie, usługi samochodowe, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, niszczenie dokumentów, dozór, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dostęp do serwisu budowlanego, licencja, asysta techniczna i nadzór autorski, świadczenia dla pracowników.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 17.372.769,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 16.626.752,45 zł, co stanowi 95,71 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10.516.009,00 zł, a wydatkowano 10.172.052,95 zł, co stanowi 96,73 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.992.577,00 zł, a wydatkowano 4.605.433,55 zł, co stanowi 92,25 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 497.871,00 zł, a zrealizowano na kwotę 492.237,63 zł, co stanowi 98,87 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.366.312,00 zł, a wydatkowano 1.357.028,32 zł, co stanowi 99,32 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej i zostały zrealizowane w wysokości 89.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 434.310,00 zł, a zrealizowano w kwocie 421.019,00 zł, co stanowi 96,94 % wydatków planowanych, zostały poniesione w szczególności na: *diety Radnych Powiatu 396.460,22 zł, *pozostałe wydatki bieżące 24.558,78 zł, na: usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, aktualizacja oprogramowania systemu informacyjnego do obsługi sesji rady samorządu terytorialnego e-Radni, transmisja sesji w Internecie, przedłużenie licencji systemu Legislator Standard Open, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych, materiały biurowe, wykonanie kartek świątecznych.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 15.740.419,00 zł, a zrealizowano na kwotę 15.068.764,11 zł, co stanowi 95,73 % wykonania planowanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 9.426.428,33 zł, co stanowi 96,57 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 11.260,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 4.189.780,05 zł, co stanowi 92,83 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup usług 510.545,80 zł, z tego: usługi telekomunikacyjne 43.360,77 zł, przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, wentylacji, systemu alarmowego 90.388,52 zł, serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznej 4.947,98 zł, nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Remont wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego” 2.214,00 zł, wykonanie mebli 88.385,36 zł, ochrona fizyczna 34.077,64 zł, montaż szlabanu przy wyjeździe z parkingu, synchronizacja 8.378,92 zł, wykonanie przeglądu stanowisk pracy dla Wydziału 5.104,50 zł, magazynowanie regałów przesuwanych 4.036,23 zł, wywóz odpadów po likwidacji mebli, tonery, nośniki danych 6.122,92 zł tłumaczenie pism urzędowych 5.360,72 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.488,87 zł, wywóz

- nieczystości i ścieków 35.478,90 zł, ogłoszenia prasowe i nekrologi 23.421,13 zł, usługi informatyczne 64.402,84 zł, wymiana wodomierzy w budynku 6.102,13 zł przeglądy i konserwacja sprzętu biurowego 7.872,95 zł, odnowa podpisu kwalifikowanego 2.110,01 zł, a także monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, naprawy samochodów, wykonanie pieczętek, usługi konferencyjno-gastronomiczne,
- usługi pocztowe 380.978,94 zł,
 - obsługa prawna 152.825,95 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 2.072.112,00 zł,
 - wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem „Covid-19” 8.504,78 zł,
 - materiały i wyposażenie 389.600,63 zł, z tego: materiały biurowe (58.234,00 zł), utrzymanie samochodów służbowych (31.380,40 zł), zakup dzienników budowy (21.002,00zł), opracowań fachowych i czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków czystości (16.395,00 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, soli kamiennej drogowej, podpisu kwalifikowanego, telefonu bezprzewodowego, czajnika elektrycznego, ssawki, drabiny aluminiowej, węża do odkurzacza, pojemników typu BASIC BOX z pokrywą, flagi Polski, transportera EURO 200, aplikacji hostowej SIGMA, zakup akcesoriów i zestawów komputerowych, drukarek, skanerów (171.420,00 zł), zakup licencji i oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia,
 - badania profilaktyczne pracowników 3.467,00 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 334.925,79 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 41.046,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 13.431,89 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 34.913,49 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 31.010,15 zł,
 - odpis na ZFŚS 215.452,74 zł,
 - podatek VAT 964,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.527,41 zł, z tego: diety członków Zarządu 76.680,42 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 1.250,00 zł, świadczenia BHP (woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, półmaski filtrujące) 6.976,99 zł, odprawa 10.620,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 1.357.028,32 zł, co stanowi 99,32 % wielkości planu oraz 9,01 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 63, poz. 20 do 23.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 155.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 58.840,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 32.540,00 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 26.300,00 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 57.062,61 zł na

pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2021”, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.703,91 zł na koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i osób ich obsługujących, *pozostałe wydatki bieżące 11.358,70 zł na wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 279.600,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 269.597,78 zł, na:

- wydatki bieżące 269.597,78 zł, w szczególności na:
 - * zakup roślin ozdobnych dla laureatów konkursu „Piękna wieś” promującego powiat gdański,
 - * zakup albumów Cudowna Polska, Parki Narodowe w Polsce,
 - * wykonanie materiałów promujących, w tym: długopisów, notesów, karteczek samoprzylepnych, teczek, worków termicznych, bidonów, kominów na szyję, toreb bawełnianych i innych,
 - * wykonanie kompleksowej obsługi działań w social media – Facebook,
 - * wykonanie materiałów promujących powiat gdański: worków, kubków, podajników taśmowych do notatnika, linijek, latarek, pen drive, toreb składanych, słodyczy z nadrukiem herbu powiatu,
 - * zakup i wykonanie kalendarzy,
 - * wykonanie zegarów biurowych,
 - * wykonanie reportażu promującego działalność samorządową na portalu telewizji www.Północ.tv i FB,
 - * zamieszczanie informacji na łamach Panoramy Pomorza, gazety Dziennik Bałtycki, Echo Pruszcz Gdański, Express Biznes,
 - * zakup książek „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce” i „Gniazdo Gryfa” w celu promocji Powiatu Gdańskiego,

f) rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 723.067,00 zł, a wydatkowano 681.840,84 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610.320,71 zł, *pozostałe wydatki bieżące 71.720,13 zł, w tym: obsługa prawna 28.571,55 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 11.998,60 zł, udział w szkoleniach 5.129,50 zł, materiały biurowe, eksploatacyjne i tonery 11.689,38 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego 706,96 zł, odpis na ZFŚS 10.851,82 zł oraz dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, zestawy do składania podpisów kwalifikowalnych, czytniki kart dostępu do drukarki.

g) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 46.933,00 zł, a wydatkowano 38.868,11 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 7.122.020,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 6.964.654,33 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 5.158.204,00 zł, a wydatkowano 5.141.609,95 zł, co stanowi 73,82 % ogólnych wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 1.253.127,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.112.419,14 zł, co stanowi 88,77 % planu,
 - na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 110.689,00 zł natomiast na realizację projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy” wydatkowano kwotę w wysokości 110.685,74 zł,
 - na zakupy inwestycyjne zaplanowano 600.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 599.939,50 zł.
- a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, a przekazano 65.000,00 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.” 60.000,00 zł oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie funkcjonowania Policji 5.000,00 zł.
- b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 57.000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 7.000,00 zł oraz dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na instalację fotowoltaiczną 50.000,00 zł.
- c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 5.989.616,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 5.741.616,00 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 248.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.989.518,49 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 5.141.609,95 zł, co stanowi 85,84 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze) które wyniosły 775.304,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 164.486,97 zł na: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki za remonty mieszkań strażaków, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 518.421,57 zł na: materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura fachowa, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe), materiały i sprzęt informatyczny, ogumienie, części zamienne, materiały kwaterunkowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu

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

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano kwotę 165.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 63 poz. 24.
- d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano 285.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 284.939,50 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowidzu 120.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie 120.000,00 zł, dofinansowanie do zakupu łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu 22.000,00 zł i na zakup sprzętu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie 22.939,50 zł, dotacje wykazano w tabeli nr 10 na stronie 65, od poz.1 do 4 .
- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 7.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.399,20 zł na zakup nagród – gier z przeznaczeniem dla zwycięzców powiatowego konkursu plastycznego pn.„Bądź rozważny, baw się grzecznie” oraz zakup usług cateringowych.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 594.354,00 zł, a wydatkowano kwotę 454.997,14 zł, w tym: *wydatki bieżące 344.311,40 zł zostały poniesione na: wydatki związane z eliminacją ryzyka Covid-19, zakup aparatu telefonicznego, zakup dozowników automatycznych, konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP, wykonywania badań na Covid-19, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata abonamentowa, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, *realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” dla gmin będących partnerami 110.685,74 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 19.706,69 zł, a inwestycyjne 90.979,05 zł.
- g) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej w kwocie 9.800,00 zł na wydatki bieżące ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021r.
- h) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 106.600,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, środki nie zostały wydatkowane, na wydatki inwestycyjne zaplanowano i

wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 66 poz.6.

2.6.9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 325.712,83 zł, z tego na: *dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 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 120.120,00 zł, *zakup komputerów 5 sztuk wraz z oprogramowaniem oraz 5 monitorów 14.384,85 zł, *naprawę i doładowania telefonu komórkowego 850,00 zł, *wykonanie 13 szt. tablic informacyjnych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego na terenie powiatu 277,98 zł.

2.6.10) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 11.143,86 zł, co stanowi 37,15% wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2021 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.6.11) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 2.570.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 904.004,00 zł, co stanowi 46,85 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 770.000,00 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 253.865,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł, a rozdysponowano 500.139,00 zł z tego:
 - na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 100.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 72.000,00 zł,
 - na zadania bieżące, własne w zakresie zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł, środki nie zostały rozdysponowane,
 - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla nauczycieli 900.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 370.139,00 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 100.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 58.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano 450.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 150.000,00 zł.

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

2.6.12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 29.701.698,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 26.803.783,54 zł, z tego ogółem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17.931.273,10 zł, co stanowi 66,90 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 421.819,42 zł, co stanowi 1,57 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.932.176,80 zł, co stanowi 14,67 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 1.862.410,44 zł, co stanowi 6,95 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 144.423,51 zł, co stanowi 0,54 % środków wydatkowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 2.511.680,27 zł, co stanowi 9,37 % środków wydatkowanych w tym dziale.

Wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" realizują trzy jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim i kształtują się następująco:

- * Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu plan 5.825.853,00 zł, wykonanie 5.406.740,15 zł,
- * Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących plan 10.792.669,00 zł, wykonanie 9.839.348,66 zł,
- * Zespół Szkół w Rusocinie plan 7.977.398,00 zł, wykonanie 7.479.322,40 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pruszcz Gdańskim plan 3.821.778,00 zł, wykonanie 3.801.020,51 zł,
- * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim plan 312.000,00 zł, wykonanie 277.351,82 zł.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 7.298.170,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 7.009.621,89 zł, co stanowi 96,05 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 4.147.901,50zł, co stanowi 83,35% wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 645.691,00 zł, a wydatkowano w kwocie 550.586,45 zł, co stanowi 86,28 % planu, w tym: materiały biurowe i druki, środki czystości, zakup wyposażenia (meble biurowe, sprzęt elektroniczny, szafki na gaśnice, odkurzacz, rolety, urządzenia biurowe), materiały eksploatacyjne do sprzętu, materiały remontowe, konserwatorskie, miał węglowy, pellet, woda pitna do dystrybutorów, licencje i programy, akcesoria komputerowe, podpis elektroniczny, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, naprawa systemu do zabezpieczania obiektów i terenu, wykonanie usługi zabezpieczenia oświetlenia i sufitu w sali gimnastycznej, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi cateringowe, usługi

transportowe i kominiarskie, licencje na programy komputerowe i utrzymanie strony www, wydatki związane z nauką języka kaszubskiego, szkolenia pracowników, usługi w zakresie BHP i p.poż, zabezpieczenie obiektów i terenu (monitoring), wykonanie kluczy i pieczętek, wynajem kontenera, przeglądy, wynajem basenu, dogoterapia, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,

- na pomoce dydaktyczne i książki zaplanowano 107.000,00 zł, a wydatkowano 98.848,75 zł, w tym na realizację programu „Aktywna Tablica” 43.750,00 zł, programu „Laboratoria przyszłości” 30.000,00 zł, tablice suchościeralne 5.645,70 zł, pianino 1.500,00 zł i inne 17.953,05 zł,
- wydatki bieżące na program finansowany „ERASMUS” ze środków unijnych zaplanowano 34.000,00 zł, a wydatkowano 5.356,76 zł na realizację zadania „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 181.750,00 zł, a wydatkowano kwotę 173.655,74 zł (dodatek wiejski, dodatek na dobry start i inne świadczenia BHP dla pracowników),
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.038.500,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 2.033.272,69 zł, co stanowi 99,74 % wielkości planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 63, poz. od 25 do 26.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 158.916,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

b) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 311.509,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 237.600,45 zł, co stanowi 76,27 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 231.608,00 zł, a wydatkowano 208.667,28 zł, co stanowi 90,10 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 68.398,00 zł, a wydatkowano kwotę 19.764,72 zł, co stanowi 28,90 % planu na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe i transportowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 11.503,00 zł, a wydatkowano 9.168,45 zł, co stanowi 79,70 % planu (dodatek wiejski),

c) w rozdziale 80115 „Technika” zaplanowano kwotę 11.652.441,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.100.027,90 zł, co stanowi 95,26 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.287.717,00 zł, a wydatkowano 8.080.445,94 zł, co stanowi 97,50% planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.625.781,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.364.965,74 zł, co stanowi 90,07 % planu,

w szczególności na: zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy, dron do pracowni mechatroniki, meble, kosiarka spalinowa, telefony, urządzenia wielofunkcyjne, stół stolarski, przyczepa, stojaki rowerowe, zestaw nagłośniący), materiały eksploatacyjne, licencje i oprogramowanie, utrzymanie strony www, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiały biurowe i druki, środki czystości, elektryczne i usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (odtwarzacze, wyposażenie i materiały do pracowni obróbki ręcznej, żywienia, elektryki, elektroniki, diagnostyki pojazdów, warsztatów), remont instalacji elektrycznej, remont sal dydaktycznych, remont sieci komputerowych, remont oświetlenia na boisku, wykonanie osłony boiska, remont węzła ciepłego, zakup energii, wody i gazu, konserwacja kotłowni, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, wykonanie i montaż rolet, wykonanie mebli i szafy, usługi pocztowe, wynajem pływalni przez ZSOiO, wykonanie kontroli okresowej budynków i zabezpieczenia prądowego, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, świadczenie usług BHP i p.poż., archiwizacja dokumentów, brakowanie i niszczenie dokumentacji.

Szczegółowe zestawienie zakupu wyposażenia pomocy dydaktycznych i wykonania remontów przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim zawarto w tabeli nr 10 na stronie 70 od poz. 38 do poz. 42,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 146.683,00 zł, a wydatkowano 124.632,11 zł, co stanowi 84,97 % (dodatek wiejski dla nauczycieli w Rusocinie, dodatek na start, ekwiwalent za odzież roboczą oraz inne świadczenia pracownicze),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 64.608,00 zł, a wydatkowano 12.785,23 zł na realizację zadania „Style is in the Hair”. Kwota dotacji w wysokości 38.791,30 zł została zwrócona, z uwagi na sytuację epidemiologiczną Covid-19, która uniemożliwiła zrealizować zadania w 100%.
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 488.860,00 zł, a wydatkowano 478.407,58 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 63-64, poz. 27 do 34.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących w kwocie 43.050,00 zł i majątkowych w kwocie 241.044,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 31 maja 2022 roku lub do dnia 30 czerwca 2022 roku.

- d) w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” zaplanowano kwotę 1.533.098,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.246.621,23 zł, co stanowi 81,31 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 212.727,00 zł, a wydatkowano 177.671,26 zł, co stanowi 83,52 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.378,00 zł, a wydatkowano kwotę 16.219,95 zł, co stanowi 69,38 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz

nieczystości, zakup usług remontowych i zdrowotnych, wykonanie i montaż rolet, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

- na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 1.296.993,00 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 1.052.730,02 zł.
- e) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano kwotę 3.961.684,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.261.502,82 zł, co stanowi 82,33 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.973.739,00 zł, a wydatkowano 2.852.462,13 zł, co stanowi 95,92 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 375.159,00 zł, a wydatkowano kwotę 334.087,02 zł, co stanowi 89,05 % planu, w tym: zakup wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, materiały biurowe i druki, zakup energii, gazu i wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, artykuły do przedmiotów zawodowych, zakup środków dydaktycznych, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi monitoringu, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 79.885,00 zł, a wydatkowano 74.950,67 zł, co stanowi 93,82 % (dodatek wiejski w szkole w Rusocinie),
 - na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 532.901,00 zł. Środków nie wykorzystano.
- f) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano kwotę 2.793.396,00 zł, a wydatkowano 2.484.683,04 zł, co stanowi 88,95 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.552.225,56 zł, co stanowi 62,47 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 122.717,06 zł i zostały poniesione między innymi na: wyposażenie (meble i szafki szkolne), sprzęt sportowy, komputery, materiały biurowe, druki i tonery, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, wykonanie i montaż rolet, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,
 - na dotacje zaplanowano 1.026.863,00 zł, a wydatkowano 809.680,42 zł, z tego dla: Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim przekazano 317.726,85 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach przekazano 491.953,57 zł,
- g) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zaplanowano kwotę 706.444,00 zł, a wydatkowano 642.484,32 zł, co stanowi 90,95 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 559.589,33 zł, co stanowi 87,10 % wydatków w tym rozdziale,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 29.740,00 zł zostały wykonane na kwotę 28.417,90 zł (dodatek wiejski),
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 54.477,09 zł i zostały poniesione głównie na: materiały i wyposażenie, meble do sal, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
- h) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano 101.885,00 zł, a wydatkowano kwotę 42.620,58 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 15.214,00 zł, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 16.359,58 zł, Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu 11.047,00 zł,
- i) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 94.078,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 84.786,66 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.568,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 188,94 zł, wydatki bieżące wyniosły 59.029,20 zł, w tym: materiały i wyposażenie (zakup sprzętu i akcesoriów kuchennych), wykonanie mebli kuchennych, zakup środków żywności, energia, woda i gaz, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.
- j) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 26.975,00 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 964,20 zł, materiały biurowe 485,48 zł.
- k) rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 461.334,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 120.967,26 zł, co stanowi 26,22 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.438,04 zł, pozostałe wydatki 529,22 zł (zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych).
- l) 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 35.229,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.225,50 zł, co stanowi 48,90 % planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.
- m) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 554.737,69 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 102.307,84 zł,

- projekt „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. 277.351,82 zł,
- wynagrodzenie za prace eksperta w komisji awansu zawodowego nauczycieli 1.200,00 zł,
- projekt współfinansowany ze środków unijnych, realizowany przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 87.490,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i poradni, dla których organem założycielskim jest powiat gdański) 10.805,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 75.582,20 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia, organizacja spotkania z okazji 50-lecia szkoły w Rusocinie 47.352,31 zł, nagranie filmu promującego szkołę w Rusocinie 9.975,00 zł, zakup materiałów i usług 18.254,89 zł (zakup tablic modułowych, organizacja obchodów dnia Niepodległości).

2.6.13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 545.974,00 zł, a wydatkowano 497.912,57 zł, co stanowi 91,20 % planu, z tego:

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano środki w wysokości 458.957,00 zł, a wydatkowano 435.531,02 zł dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, z tego: zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem 316.728,02 zł oraz defibrylatora i schodółaza na gąsienicach z krzeselkiem 118.803,00 zł,
- b) w rozdz. 85149 „Program polityki zdrowotnej” zaplanowano środki w wysokości 40.035,00 zł, a wydatkowano 32.433,12 zł, z tego: * na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 20.730,82 zł, *na pozostałe wydatki bieżące 1.850,00 zł, *na wydatki bieżące, finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 9.852,30 zł na realizację projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 20.982,00 zł, a wydatkowano w wysokości 20.757,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 26.000,00 zł, a wydatkowano 9.199,83 zł na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, z tego: wydatki bieżące na punkt szczepień w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (zakup wody, materiałów biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych) oraz na program o charakterze profilaktyki uzależnień – koncert pn. „W pułapce złudzeń”.

2.6.14) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 11.140.786,00 zł, a wydatkowano 10.768.330,45 zł, co stanowi 96,66 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.267.463,89 zł, co stanowi 67,49 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.516.354,32 zł, co stanowi 23,37 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 63.664,76 zł, co stanowi 0,59 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 34.314,78 zł, co stanowi 0,32 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 886.532,70 zł, co stanowi 8,23 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 8.024.995,31 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK wyniosły 5.729.754,51 zł, co stanowi 71,40 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,81 % planowanych wydatków na ten cel,
 - wydatki na finansowanie projektu unijnego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" wyniosły ogółem 34.318,78 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zakup środków żywności 352.219,05 zł, oleju opałowego 155.913,38 zł, energii, gazu i wody 204.816,53 zł,
 - wydatki na usługi remontowe 348.657,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 935.646,25 zł i poniesione zostały między innymi na: środki czystości i piorące 51.393,23 zł, paliwo do samochodów służbowych i do kosiarek i odśnieżarek 18.135,50 zł, materiały biurowe i druki 18.537,91 zł, prenumeratę czasopism i zakup książek 3.377,65 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 4.244,47 zł, zakup wyposażenia 150.101,10 zł, wydatki sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (materace, podkłady, kombinezony, ciśnieniomierze, preparaty biobójcze, wózki inwalidzkie, stacje do dezynfekcji) 48.399,72 zł, zakup poduszek przeciwoleżynowych 261,00 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 25.721,63 zł, materiały do bieżących remontów 11.831,47 zł, przegląd i naprawa samochodu 1.826,80 zł, usługi informatyczne 28.294,01 zł, usługi kominiarskie i komunalne 40.965,08 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 5.864,08 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 11.188,00 zł, odpis na ZFŚS 174.955,00 zł, podatek od nieruchomości 16.413,00 zł, opłata za trwały zarząd nieruchomości 22.290,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, obsługa BHP, usługi transportowe.
- Szczegółowe zestawienie wyposażenia i usług remontowych zawarto w tabeli 10 na stronie 72 i 73 od poz. 57 do poz. 65.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 13.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 10.401,85 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwie oraz napoje profilaktyczne i dofinansowanie do okularów,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 273.540,00 zł, a wydatkowano 253.271,00 zł, co stanowi 92,59 % wielkości planu oraz 3,16 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz. 35 do 38.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących w kwocie 184.212,00 zł i majątkowych w kwocie 105.840,00zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

b) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 1.175,600,00 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowej 450.052,74 zł, ze środków Programu Oślowego „Wsparcie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 95.000,00 zł, na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 982.204,60 zł, co stanowi 83,55 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367.935,35 zł, w tym z tytułu umów zleceń 80.975,69 zł,
- na remont pomieszczeń Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 126.952,30 zł, z tego sfinansowane ze środków dotacji 95.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 82.117,39 zł, na: zakup artykułów biurowych, sprzętu agd, mebli, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 598.000,00 zł, a wydatkowano 405.199,56 zł, co stanowi 67,76 % wielkości planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz. 39.

c) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 1.417.921,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 1.153.539,51 zł, co stanowi 81,35 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 264.078,99 zł i zostały głównie poniesione na: zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oprogramowania rehabilitacja i aktywny samorząd, prenumeratę czasopism, zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację kotłów grzewczych, usługa serwisowa programów finansowych,

obsługa strony internetowej, wykonanie pieczęci, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd ksero i drukarek, opłatę pocztową, usługę inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS.

d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano 355.035,00 zł, a wydatkowano kwotę 289.329,33 zł, co stanowi 81,49 % planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.234,52 zł, konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 45.023,67 zł na: zakup energii cieplnej, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy, usługi remontowe,
- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, a wydatkowano 228.062,14 zł, co stanowi 91,22 % wielkości planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz.40.

e) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano wydatki w kwocie 72.279,00 zł, a wydatkowano 52.959,71 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy.

2.6.15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 5.165.657,00 zł, a wydatkowano 4.876.404,31 zł, z tego:

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 234.045,00 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 229.045,00 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. 60.275,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 48.220,00 zł, w tym z terenu powiatu tczewskiego 4,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym w tym 1 uczestnik z powiatu kartuskiego i 25 uczestników w Krzywym Kole 120.550,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na dotację dla Fundacji Horyzont Sztuki – Młoda Muzyka Dawna.

- b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 306.729,70 zł, w tym 256.791,91 zł ze środków dotacji celowej, a 49.937,79 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 206.234,56 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 100.495,14 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koperty, toner, papier, drukarka, środki czystości), odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, wykonanie pieczętek. W roku 2021 wydano ogółem 1.867 orzeczeń, w tym 1.461 dla osób po 16 roku życia i 406 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 3.240.927,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.956.655,61 zł, co stanowi 91,23% planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 84.375,87 zł, w tym dotyczące projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 20.271,21 zł, projektu „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych” 12.194,02 zł, projektu „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim” 40.875,81 zł, projektu „Przyszłość bez barier” 11.034,83 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 93.924,75 zł, na: przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” 90.024,42 zł, w tym: zakup niszczarek, sejfu Koliber, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, dysków twardych, akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych, licencji, przeprowadzenie audytu zewnętrznego prawnej dokumentacji projektowej, koordynacja projektu i szkolenie online, projektu „Szlachetne Zdrowie” 1.963,08 zł, na zakup krzeseł biurowych oraz wykonanie kalendarzy książkowych z herbem Powiatu Gdańskiego w ramach projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III” 1.937,25 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 102.960,00 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 2.639.751,00 zł, a wydatkowano 2.435.937,49 zł na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” 407.100,26 zł, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” 476.520,97 zł, „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim” 323.423,67 zł, „Pomorskie dzieciom” 59.921,78 zł, „Przyszłość bez barier” 783.020,95 zł, „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 385.949,86 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 239.457,50 zł, w tym ze środków unijnych 222.403,55 zł, oraz 17.053,95 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz. od 41 do 42.

2.6.16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 13.256.092,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 12.344.610,11 zł, co stanowi 93,12 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.410.002,83 zł, co stanowi 19,52 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 620.870,00 zł, co stanowi 5,03 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 134.902,42 zł, co stanowi 1,09 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 7.147.584,44 zł i stanowią 57,90 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 2.031.250,42 zł i stanowią 16,46 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 6.022.717,64 zł, z tego: *na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gd. prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Pruszczu Gd. 4.639.565,92 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 1.090.782,38 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 292.369,34 zł.

b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano 1.508.675,00 zł, a wydatkowano 1.223.510,60 zł, co stanowi 81,10 % planu, z tego: na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance 195.371,80 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 121.630,60 zł, dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim 338.616,20 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 66.960,40 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 116.121,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 282.250,80 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 102.559,60 zł.

c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.189.214,00 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 2.110.470,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.874.883,08 zł, co stanowi 88,84 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
- remont korytarza oraz poczekalni 16.236,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 218.812,49 zł i zostały poniesione głównie na: zakup wyposażenia i materiałów (komputer, laptopy, monitory, drukarka, materiały biurowe i druki, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, rolety, zakup programu kadry), pomoce dydaktyczne (w tym arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy), naprawę pamięci serwera, licencje, energię ciepłą, elektryczną i wodę, konserwacja sprzętu p,poż, serwis aparatu medycznego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi informatyczne i wsparcie techniczne, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS,
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.166,00 zł, a wydatkowano w kwocie 538,78 zł.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 16.236,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zaplanowano 3.067.532,00 zł, a wydatkowano 2.838.390,42 zł, co stanowi 92,53 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 535.119,75 zł, co stanowi 18 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- wydatki bieżące wyniosły 160.199,31 zł i zostały poniesione głównie na: zakup środków żywności, środki czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup usług remontowych zakup artykułów biurowych, zakup usług zdrowotnych, energię elektryczną, wodę i gaz, konserwację urządzeń i kotłowni, okresowe przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
- wydatki poniesione na zakup mebli do pokoju budynku internatu oraz panele i akcesoria do montażu podłóg 100.257,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 11.563,64 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i ekwiwalent za odzież roboczą oraz pozostałe świadczenia dla pracowników,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 2.031.250,42 zł, co stanowi 71,60 % środków wydatkowanych w tym rozdziale i zostały poniesione na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 65, od poz. 43 do poz. 44.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 124.800,00 zł, a wydatkowano 122.800,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 14.000,00 zł, w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 108.800,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 10.545,05 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 16.176,05 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 11.047,25 zł, wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.128,80 zł.

2.6.17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 11.759.904,00 zł, a wydatkowano 10.537.661,25 zł, z czego kwotę 1.131.719,45 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, kwotę 2.233.832,49 zł wpłatami z gmin i powiatów, co stanowi 89,61 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.246.165,33 zł, co stanowi 11,83 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 74.772,09 zł, co stanowi 0,71 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.819.061,10 zł, co stanowi 36,24 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 2.180.368,11 zł, co stanowi 20,69 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- na inwestycje 3.217.294,62 zł co stanowi 30,53 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.988.886,11 zł, w tym kwotę 976.191,76 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 3.504.670,95 zł, z tego na: *wypłatę zasiłków pieniężnych dla 179 dzieci przebywających w 128 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.179.281,87 zł, w tym: dla 26 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych zawodowych 235.532,14 zł, dla 52 dzieci przebywających w 8 rodzinnych domach dziecka 583.773,80 zł, dla 67 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 58 rodzinach zastępczych 605.549,17 zł, dla 25 dzieci przebywających w 16 rodzinach niezawodowych 262.191,27 zł, dla 61 dzieci przebywających w 47 rodzinach spokrewnionych 492.235,49 zł, *kontynuowanie nauki dla 100 osób 54.074,54 zł, *usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 6 osób 40.765,00 zł, *remont mieszkań dla 5 rodzin zawodowych 20.000,00 zł, *dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 177.796,75 zł, *świadczenia dla nowo przyjętych 23 dzieci przebywających w 11 rodzinach 37.600,00 zł, *dofinansowanie do wypoczynku do 30 dzieci przebywających w 11 rodzinach 18.850,00 zł, *świadczenia losowe dla 6 dzieci przebywających w 5 rodzinach 14.030,00 zł, *wypłatę dodatku wychowawczego „500+” dla 188 dzieci 962.272,88 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1.244.584,49 zł, w tym 730.678,60 zł dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnych domów dziecka, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz psychologa,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 71.850,92 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, zakup oprogramowania, wykonanie pieczęci, testy psychologiczne, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin zastępczych, superwizja dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
 - 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 167.085,75 zł, z tego: Miasto Gdańsk 2 osoby, Miasto Świnoujście 2 osoby, powiat elbląski 1 osoba, powiat kartuski 3 osoby, powiat kościerski 1 osoba, powiat kwidzyński 3 osoby, powiat starogardzki 4 osoby.
 - dotację celową dla powiatu malborskiego na utrzymanie wychowanka z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej kwotę 694,00 zł.
- b) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano wydatki w kwocie 6.288.600,00 zł, a wydatkowano 5.548.775,14 zł, co stanowi 88,24 % planu, z tego:
- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu tureckiego, mińskiego, lęborskiego i człuchowskiego wydatkowano kwotę 297.872,94 zł,
 - na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J.Korczaka w Gdańsku 110.030,90 zł, do końca roku nie udało się umieścić drugiego planowanego dziecka,
 - na dotację dla Fundacji Rodziny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkóвке i Straszynie, w których przebywało łącznie 36 dzieci oraz dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji w Gdańsku na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Przyjazny Zakątek” w której przebywały 4 osoby, wydatkowano łącznie kwotę 1.472.050,55 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.580,84 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 132.633,97 zł, z tego dla powiatu: kartuskiego 44.949,00 zł, kościerskiego 55.320,00 zł, tucholskiego 53.117,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.921,17 zł i poniesione zostały głównie na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, podatek od nieruchomości.
 - na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 32 osób wypłacono 102.976,48 zł, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą 22.580,00 zł, na zagospodarowanie dla 1 wychowanka 7.924,00 zł na warunki mieszkaniowe 22.666,66 zł oraz wypłatę świadczenia „500+” 158.243,01 zł,

- na wydatki majątkowe 3.217.294,62 zł na zakup budynku mieszkalnego w BielkóWKu z przeznaczeniem na działalność opiekuńczo-wychowawczą 824.583,12 zł, zakup nieruchomości gruntowej pod budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim 2.233.057,50 zł.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 159.654,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/320/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

2.6.18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 46.000,00 zł, a wydatkowano 17.375,00 zł, co stanowi 37,77 % planu na Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata 2021-2022 z perspektywą do 2028 roku.

2.6.19) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 623.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 529.502,94 zł, co stanowi 84,99 % planu, i tak:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 88.999,91 zł, w tym:

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „Ignacy Mościcki – prezydent, naukowiec”, „Afera w bibliotece”, „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”, „Mój dzień z rodziną”, „Bądźmy eko zaangażowani”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Moja Bombka Choinka” wydatkowano łącznie kwotę 11.999,91 zł,
- na dotację celową dla 4 gmin w kwocie po 7.000,00 zł – łącznie 28.000 zł, w tym:
 - * dofinansowanie festiwalu „Rockblu Przywidz Festiwal” mające na celu kultywację muzyki rockowej i bluesowej oraz promocję Gminy Przywidz,
 - * dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Wikliny” z okazji 30-lecie gminy Suchy Dąb,
 - * dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury pn. „Dzień Żuławski” w gminie Cedry Wielkie,
 - * dofinansowanie imprezy w gminie Pszczółki pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 49.000,00 zł, z tego dla:
 - * Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XV Powiatowy konkurs kulinarny Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” 7.000,00 zł,
 - * Fundacja Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja na zorganizowanie imprez pn. „Eskapady piknikowe” 10.000,00 zł oraz pn. „Metamorfoza włókna – Transformacja myśli” 6.000 zł,
 - * Stowarzyszenie Traugutt.org na zorganizowanie imprezy promującej kulturę i tradycję Powiatu Gdańskiego, dofinansowanie do konkursu fotograficznego pn.

- „Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego” 9.000,00 zł oraz imprezy „EtnoCeramika – warsztaty rękodzieła” 5.000,00 zł,
 * Fundacji Bursztynowym Szlakiem kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Nasza mała ojczyzna”.

- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową na kwotę 95.000,00 zł dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 195.503,03 zł na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.
- d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano 200.000,00 zł, a wydatkowano 150.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami w tym: *Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenie Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie do prac konserwatorów 50.000,00 zł, *Gmina Miejska Pruszcz Gdański na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 50.000,00 zł, *Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św Jana Chrzciciela w Giemlicach na dofinansowanie do prac konserwatorów 50.000,00 zł.

2.6.20) w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.686,55 zł, i tak:

- a) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano 36.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.686,55 zł, co stanowi 67,82 % planu, z tego:
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 11.950,00 zł, z tego dla: Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 3.000,00 zł, Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "LEO" na zorganizowanie zadania pn. „Wakacje z tenisem ziemnym” z turniej dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gdańskiego 2.500,00 zł, Klubu Sportowego Korona Cedry Małe na zorganizowanie imprezy „Grand Prix Powiatu Gdańskiego 2021” Turniej stołowy 4.500,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu na zorganizowanie zadania „Wakacyjne wtorki w tenisem stołowym” 1.950,00 zł,
 - pozostałą kwotę w wysokości 12.736,55 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak, np:
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w turnieju Tańca Sportowego, tenisie ziemnym i stołowym oraz Igrzyskach Sportowych w Trąbkach Wielkich,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak: *Mistrzostwo Licealiady w koszykówce dziewcząt i chłopców, *Turniej stołowy dziewcząt i chłopców, * bieg przez przełaj dziewcząt i chłopców.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje, remonty i wyposażenie w 2021 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. <u>INWESTYCJE</u>						
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	392.867,30	-	392.867,30 w tym: (142.885,84 zł dotacja z budżetu państwa), (249.981,46 zł środki unijne)	-
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	367.917,24	-	367.917,24 w tym: (133.811,50 zł dotacja z budżetu państwa), (234 105,74 zł środki unijne)	-
3.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	3.081.516,02	3.081.516,02 w tym: (793.919,81 zł pomoc finansowa z Gmin) (520.638,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
4.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G, 2226G, 2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny	886.736,37	-	886.736,37	-
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	78.535,50	-	78.535,50	-
6.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn	36.654,00	36.654,00 (wydatki niewygasające)	-	-
7.	600 60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	110.700,00	-	110.700,00	-
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Lniska-Przyjaźń-Kolbudy	977.827,17	977.827,17 w tym: (244.365,67 zł pomoc finansowa z Gminy) (488.731,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	-	-

9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie	212.682,12	212.682,12 w tym: (53.170,53 zł pomoc finansowa z Gminy) (106 341,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	-	-
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz - etap I	1.501.548,27	1.501.548,27 w tym: (375.387,07 zł pomoc finansowa z Gmin) (750.774,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	-	-
11.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	4.344.994,70	4.344.994,70 w tym: (1.086.248,66 zł pomoc finansowa z Gminy) (2.119.843,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	-	-
12.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz	735.391,70	735.391,70	-	-
13.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	36.777,00	36.777,00 (wydatki niewygasające)	-	-
14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I	3.847.699,24	3.847.699,24 w tym: (1.693.289,24 zł pomoc finansowa z Gminy) (197.644,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa) (1.533.498,00 zł środki z RFIL COVID-19) (384 635,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
15.	700 70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	5.500,00	5.500,00	-	-
16.	710 71012	Zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	109.920,00	109.920,00	-	-
17.	710 71012	Zakup modułu "Portal Projektanta" dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	43.050,00	43.050,00	-	-
18.	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	12.644,40	12.644,40	-	-
19.	710 71012	Zakup modułu "Portal PRZP" dla wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	0,00	0,00	-	-

20.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	1.134.952,94	-	1.134.952,94 w tym: (1.089.981,57 zł środki z RFIL COVID-19)	-
21.	750 75020	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	8.561,70	8.561,70	-	-
22.	750 75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	182.886,68	182.886,68 w tym: (155.000,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
23.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego o kolejne stanowiska do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	30.627,00	30.627,00	-	-
24.	754 75411	Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. "Słoneczne dachy w Państwowej Straży Pożarnej dla KPPSP w Pruszcz Gdańskim"	165.000,00	165.000,00	-	-
25.	801 80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	158.916,00	158.916,00 (wydatki niewygasające)	-	-
26.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	1.874.356,69	-	1.874.356,69 w tym: (800.000,00 zł środki z RFIL COVID-19)	-
27.	801 80115	Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego - pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	102.265,00	102.265,00 w tym: (95.500,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
28.	801 80115	Podłączenie klimatyzacji-pracownie mechatroniki w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	49.725,00	49.725,00	-	-
29.	801 80115	Modernizacja umywalni w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	89.293,00	89.293,00 w tym: (86.218,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
30.	801 80115	Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli-warsztaty szkolne w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	62.401,00	62.401,00 w tym: (59.326,00 zł wydatki niewygasające)	-	-

31.	801 80115	Modernizacja pionów kanalizacyjnych w budynku Nr 2 w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	45.451,60	45.451,60	-	-
32.	801 80115	Ścieżka edukacyjna na eksponaty maszyn w rolnictwie w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	89.913,00	89.913,00	-	-
33.	801 80115	Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	19.359,18	19.359,18	-	-
34.	801 80115	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	19.999,80	19.999,80	-	-
35.	852 85202	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	105.840,00	105.840,00 (wydatki niewygasające)	-	-
36.	852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	37.000,00	37.000,00	-	-
37.	852 85202	Zakup maszyny do sprzątnia dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	29.989,00	29.989,00	-	-
38.	852 85202	Zakup pralnic i suszarki do pralni dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	80.442,00	80.442,00	-	-
39.	852 85205	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie-pomieszczenia ośrodka wsparcia	405.199,56	-	405.199,56	-
40.	852 85220	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie-pomieszczenia mieszkań chronionych	228.062,14	-	228.062,14	-
41.	853 85395	Adaptacja pomieszczeń na Poradnię i placówkę dzienną	222.403,55	222.403,55	-	-
42.	853 85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na użytek projektu Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II	17.053,95	17.053,95	-	-

43.	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	1.954.006,42	-	1.954.006,42 w tym: (1.868.054,39 zł środki z RFIL COVID-19)	-
44.	854 85410	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: wentylacji pracowni gastronomicznych, instalacji p.poż., modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	77.244,00	77.244,00	-	-
45.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim	2.233.057,50	-	2.233.057,50	-
46.	855 85510	Zakup i modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	824.583,12	824.583,12	-	-
47.	855 85510	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Placówka opiekuńczo-wychowawcza" w Pruszczu Gdańskim	135.054,00	135.054,00 (wydatki niewygasające)	-	-
48.	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	24.600,00	24.600,00 (wydatki niewygasające)	-	-
Razem inwestycje:			27.191.204,86	17.524.813,20	9.666.391,66	-
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1.	754 75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowidzu	120.000,00	120.000,00	-	-
2.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej SALVATOR w Lubiewie	120.000,00	120.000,00	-	-
3.	754 75412	Zakup łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu	22.000,00	22.000,00	-	-
4.	754 75412	Zakup sprzętu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	22.939,50	22.939,50	-	-

5.	754 75421	Bezpieczne Żuławy – podniesie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w Gminie: Cedry Wielkie, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna	90.979,05	90.979,05	-	-
6.	754 75495	Rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	100.000,00	100.000,00	-	-
7.	851 85141	Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem – etap II dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	316.728,02	316.728,02 w tym: (308.956,80 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)	-	-
8.	851 85141	Zakup defibrylatora oraz schodołaza na gąsienicach z krzesłem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	118.803,00	118.803,00	-	-
9.	921 92120	„Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023” dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	50.000,00	50.000,00	-	-
10.	921 92120	Prace konserwatorskie w Kościele Św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem	50.000,00	50.000,00	-	-
Razem dotacje			1.011.449,57	1.011.449,57	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE						
1.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Słoneczne Dachy” dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim	50.000,00	50.000,00	-	-
Razem pozostałe wydatki			50.000,00	50.000,00	x	x
Razem poz. I; II; III			28.252.654,43	18.586.262,77	9.666.391,66	x
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	757.686,15	757.686,15	-	-

2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	17.622,56	17.622,56	-	-
3.	600 60014	Naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych	7.995,00	7.995,00	-	-
4.	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki	10.039,57	10.039,57	-	-
5.	600 60014	Naprawa studni kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz-Gołębiewo	1.230,00	1.230,00	-	-
6.	600 60014	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	60.980,94	60.980,94	-	-
7.	600 60014	Wykonanie prac remontowo-naprawczych na obiektach mostowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	5.719,50	5.719,50	-	-
8.	600 60014	Oczyszczenie i udrożnienie studzienek kanalizacji deszczowej ciągu dróg powiatowych położonej na terenie Powiatu Gdańskiego	40.500,00	40.500,00	-	-
9.	600 60014	Naprawa oznakowania specjalnego (radarowy wyświetlacz prędkości)	3.500,00	3.500,00	-	-
10.	600 60014	Remont odwodnienia liniowego drogi powiatowej nr 2218G przy moście w miejscowości Kłodawa	6.684,85	6.684,85	-	-
11.	600 60014	Koszenie terenów zielonych wzdłuż dróg powiatowych oraz ścinka poboczy	286.073,20	286.073,20	-	-
12.	600 60014	Wycinka i frezowanie pni drzew oraz podcinka i ścinka gałęzi wraz z utylizacją w ciągu dróg powiatowych	218.904,04	218.904,04	-	-

13.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni (budynek ul. Grunwaldzka 25)	19.261,97	19.261,97	-	-
14.	700 70005	Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania (budynek ul. Grunwaldzka 25)	10.849,44	10.849,44	-	-
15.	700 70005	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (budynek ul. Raciborskiego 2A)	9.375,76	9.375,76	-	-
16.	700 70005	Remont nawierzchni parkingu na wjeździe do wiaty śmietnikowej (budynek ul. Raciborskiego 2A)	21.817,88	21.817,88	-	-
17.	700 70005	Serwis i naprawa systemu monitoringu (budynek ul. Raciborskiego 2A)	961,72	961,72	-	-
18.	700 70005	Remont pomieszczeń w piwnicy wraz z remontem klatki schodowej (budynek ul. Grunwaldzka 25)	59.269,92	59.269,92	-	-
19.	710 71012	Zakup komputerów, monitorów, licencji i oprogramowania	12.165,33	12.165,33	-	-
20.	710 71012	Wykonanie cyfryzacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilania systemu PZGiK	791.984,70	791.984,70 w tym: (88.810,00 zł środki z budżetu państwa)	-	-
21.	710 71012	Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencji bazy EGİB ze stanem faktycznym w terenie dla południowego obszaru Powiatu Gdańskiego	11.930,00	11.930,00 w tym: (65.190 zł środki z budżetu państwa)	-	-
22.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	3.666,10	3.666,10	-	-
23.	750 75020 710 71012	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego, włamania w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	33.382,46 6.400,00	33.382,46 6.400,00	- -	- -
24.	750 75020 710 71012	Przeгляд i naprawa urządzeń biurowych w tym komputerów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	21.342,41 10.928,55	21.342,41 10.928,55	- -	- -

25.	750 75020	Remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego (oświetlenie na korytarzu II i III piętro)	34.281,30	34.281,30	-	-
26.	750 75020	Wykonanie i montaż narożników ściennych w korytarzu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	4.123,27	4.123,27	-	-
27.	750 75020	Naprawa posadzki i trzech lamp w korytarzu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	11.475,12	11.475,12	-	-
28.	750 75020 710 71012	Konserwacja i przeglądy instalacji fotowoltaicznej	4.947,98 1.127,78	4.947,98 1.127,78	- -	- -
29.	750 75020	Naprawa automatyki ogrzewania rynien	1.898,25	1.898,25	-	-
30.	750 75020	Czyszczenie i naprawa kanalizacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	3.164,28	3.164,28	-	-
31.	750 75020	Wyposażenia biur Starostwa: - tonery, tusze bębny do kserokopiarek, - zestawy komputerowe, - akcesoria komputerowe. - drukarki, skanery, - rolety, - żaluzje, - fotele, - lodówka	179.443,67	179.443,67	-	-
32.	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)	5.005,99	5.005,99	-	-
33.	754 75411	Naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw KP PSP w Pruszczu Gdańskim	2.719,00	2.719,00	-	-
34.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierownika	15.480,00	15.480,00	-	-

35.	754 75421	Wyposażenia biur Starostwa celem przeciwdziałania COVID-19: – aparaty telefoniczne, – dozowniki automatyczne, – zabudowy/osłony plexi w pomieszczeniach biurowych.	25.349,36	25.349,36	-	-
36.	801 80102	Zakup materiałów do remontów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	14.061,34	14.061,34	-	-
37.	801 80102	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: – meble, – urządzenia biurowe, – rolety, – licencje, – akcesoria komputerowe, – pojemniki na odpady, – odkurzacz, – szafki na gaśnice, – sprzęt elektroniczny, – tablica suchościeralna, – pianino, – program multimedialny, – puzzle, gry, magnesy, – Program "Aktywna tablica" – Program „Laboratoria przyszłości”.	199.249,84	199.249,84 w tym: (35.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na „Aktywną tablicę”), 30.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria przyszłości”)	-	-
38.	801 80115	Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.428,00	4.428,00	-	-
39.	801 80115	Remont maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	1.404,51	1.404,51	-	-
40.	801 80115	Remont sieci komputerowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	42.631,80	42.631,80	-	-
41.	801 80115	Remont oświetlenia na boisku szkolnym w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.305,00	4.305,00	-	-
42.	801 80115	Remont sal dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	88.147,09	88.147,09	-	-
43.	801 80115	Wykonanie i montaż rolet w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	11.070,00	11.070,00	-	-
44.	801 80115	Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	58.296,00	58.296,00	-	-

45.	801 80115 80117 80134	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: <ul style="list-style-type: none"> - kosiarka spalinowa, - meble do sal dydaktycznych, - sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie, - sprzęt elektroniczny (telefony, AGD), - licencje programów, - materiały biurowe, druki, tonery, - odtwarzacze, - sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, - dron do pracowni mechatroniki, - samochód osobowy na cele dydaktyczne, - narzędzia i materiały na zajęcia praktyczne, - Program "Aktywna tablica". 	399.051,70	399.051,70 w tym: (80115 13.999,00 zł, 80117 13.999,00 zł 80134 13.999,00 zł dotacje z budżetu państwa na „Aktywną tablicę”)	-	-
46.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	13.151,56	13.151,56	-	-
47.	801 80115	Konserwacja urządzeń dźwigowych, węzłów cieplnych, centrali telefonicznej w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.968,88	15.968,88	-	-
48.	801 80115	Remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	269.969,21	-	269.969,21	-
49.	801 80115	Remont węzła cieplnego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	66.420,00	66.420,00 w tym: (43.050,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
50.	801 80115	Uszczelnienie instalacji gazowej w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.305,00	4.305,00	-	-
51.	801 80115	Naprawa awarii linii kablowej w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.674,00	4.674,00	-	-
52.	801 80115	Wykonanie i montaż rolet w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	14.680,10	14.680,10	-	-

53.	801 80115	Wykonanie konstrukcji tablic do koszykówki wraz z montażem w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	8.038,59	8.038,59	-	-
54.	801 80115	Wykonanie osłony boiska w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	8.856,00	8.856,00	-	-
55.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	11.476,78	11.476,78	-	-
56.	801 80115 80116 80117 80120 80148	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie wielofunkcyjne, - meble biurowe, - zestaw nagłaśniający, - sprzęt elektroniczny, - sprzęt komputerowy, - sprzęt sportowy, - przyczepa, - stojaki rowerowe, - narzędzia, - licencje, - artykuły fryzjerskie, - tablice suchościeralne, - akcesoria kuchenne. 	449.956,26	449.956,26	-	-
57.	852 85202	Prace remontowe w pawilonie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	504.565,07	504.565,07 w tym: (184.212,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
58.	852 85202	Zakup materiałów do remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	11.831,47	11.831,47	-	-
59.	852 85202	Naprawa dachu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	7.999,99	7.999,99	-	-
60.	852 85202	Remont pompowni w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.582,90	12.582,90	-	-
61.	852 85202	Naprawa windy w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	7.722,00	7.722,00	-	-

62.	852 85202	<p>Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie działu opiekuńczo-terapeutycznego (krzesła, tapczany, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, kserokopiarka, komputer, defibrylator AED, wózki kelnerskie, lampy, komoda, telefon, wózek transportowy, latarki, kuchenka elektryczna, telewizor, fotel biurowy) - wyposażenie działu gospodarczego (komputer, wkłady do przewożenia posiłków, telefon, zastawa stołowa, prostownik, obieraczka, szlifierka, mikser ręczny, fotel biurowy, garnki) - wyposażenie działu finansowo-administracyjnego (komputer, program office, drukarka, telefon, fotel biurowy, kuchnia elektryczna - zaplecze socjalne) - pozostałe (pieluchomajtki, obrusy ceratowe, tablice korkowe, tablice informacyjne, pojemniki na odpady medyczne). 	104.764,35	104.764,35	-	-
63.	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	33.043,46	33.043,46	-	-
64.	852 85202	<p>Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie dotyczy zadania „Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług (wydatki osobowe) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (wydatki rzeczowe).”</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice, maseczki, płyn do dezynfekcji, - podnośniki, łóżka, pasy zabezpieczające, chodziki, - maty dla leżących podopiecznych 	45.336,75	45.336,75 w tym: (36.269,40 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
65.	852 85202	<p>Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie dotyczy zadania „przygotowanie i zabezpieczenie DPS w Zaskoczynie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - materace, podkłady, pionizator, - ciśnieniomierze, inhalatory, - wózki inwalidzkie, - komputer, - rękawice, maseczki, kombinezony, stacje do dezynfekcji, preparaty biobójcze. 	48.399,72	48.399,72 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	-	-

66.	852 85205	Remont pomieszczeń Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w ramach zadania Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	126.952,30	126.952,30 w tym: (95.000,00 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
67.	852 85205	Wyposażenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w Rodzinie: - artykuły biurowe, - meble, - sprzęt AGD, - środki czystości.	34.991,25	34.991,25	-	-
68.	852 85218	Konserwacja kotłów grzewczych, systemów oddymiania i systemów alarmowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	6.920,40	6.920,40	-	-
69.	852 85218	Zakup materiałów biurowych i wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim: - materiały biurowe, - druki, - tusze do drukarek, - części do naprawy kserokopiarki, - programy do obsługi PFRON, aktywny samorząd, - książki.	34.964,44	34.964,44	-	-
70.	854 85406	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: - materiały biurowe, druki, tonery, - oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - rolety do pomieszczeń archiwum, - arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy dzieci i młodzieży.	65.229,73	65.229,73	-	-
71.	854 85406	Remont korytarza oraz poczekalni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	16.236,00	16.236,00 (wydatki niewygasające)	-	-
72.	854 85406	Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	2.622,98	2.622,98	-	-
73.	854 85410	Zakup mebli do pokoi w budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym panele i akcesoria do montażu podłóg	100.257,30	100.257,30	-	-

74.	854 85410	Konserwacja kotłowni w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.428,00	4.428,00	-	-
75.	854 85410	Przeгляд instalacji w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.930,50	2.930,50	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			5.581.208,32	5.311.239,11	269.969,21	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			33.833.862,75	23.897.501,88	9.936.360,87	x

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

załącznik do tabeli nr 10

Prace budowlane realizowane na terenie w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"				
Lp.	Gmina	Nr umowy	Nazwa zadania	prace podstawowe / nadplanowe i uzupełniające
1	Cedry Wielkie	07/2021/tp - zadanie nr 7 z dnia 26.07.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2235G, ul. Wiślana w Cedrach Małych	prace podstawowe
2	Pruszcz Gdański	11/2021/tp - zadanie nr 6 z dnia 27.08.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w zakresie utwardzenia nawierzchni w msc. Borzęcin	prace podstawowe
3		11/2021/tp - zadanie nr 7 z dnia 27.08.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślanka – etap II	prace podstawowe
4	Trąbki Wielkie	16/2021/tp - zadanie nr 1 z dnia 20.10.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa – Trąbki Małe	prace podstawowe
5		11/2021/tp - zadanie nr 4 z dnia 27.08.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G w zakresie budowy chodnika w msc. Czerniewo	prace podstawowe
6	Pszczółki	11/2021/tp - zadanie nr 3 z dnia 27.08.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G w zakresie budowy chodnika w msc. Żeliszewki	prace podstawowe
7		11/2021/tp - zadanie nr 1 z dnia 27.08.2021 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G w zakresie budowy chodnika w msc. Skowarcz – etap I	prace podstawowe

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 8.911.574,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 900.000,00 zł.

2. W wielkości planowanych przychodów ujęto:

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	84.980,00
2) Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.051.808,00
3) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	1.600.000,00
4) Nadwyżka z lat ubiegłych	6.174.786,00

Na koniec roku nie wystąpiła konieczność angażowania planowanych przychodów w wykonanie budżetu.

Natomiast wielkość planowanych rozchodów w kwocie 900.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 5.169.150 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 4.633.366,32 zł i wydatki wykonano na kwotę 4.633.366,32 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

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

Część A – DOCHODY

Tabela nr 11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2021r. (po zmianach)			Wykonanie za 2021r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.781.868	-	4.781.868	4.246.380,98	-	4.246.380,98
851 85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne	308.957	-	308.957	308.956,80	-	308.956,80
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.233	7.233	-	7.223,35	7.223,35	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	71.092	71.092	-	70.805,19	70.805,19	-
Ogółem :		5.169.150	78.325	5.090.825	4.633.366,32	78.028,54	4.555.337,78

77

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki													
		Plan na 2021r. (po zmianach)							Wykonanie za 2021r.						
		ogółem	z tego :						ogółem	z tego :					
			Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		z tego :			Wydatki majątkowe		
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych z tego :	Dotacje				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.781.868	-	-	-	-		4.781.868	4.246.380,98	-	-	-	-	-	4.246.380,98
851 85141	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne	308.957	-	-	-	-	-	308.957	308.956,80	-	-	-	-	-	308.956,80
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.233	7.233	-	-	7.233	-	-	7.223,35	7.223,35	-	-	7.223,35	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	71.092	71.092	-	-	-	71.092	-	70.805,19	70.805,19	-	-	-	70.805,19	-
Ogółem :		5.169.150	78.325	-	-	7.233	71.092	5.090.825	4.633.366,32	78.028,54	-	-	7.223,35	70.805,19	4.555.337,78

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

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2021r. (po zmianach)		Wykonanie za 2021r.		Plan na 2021r. (po zmianach)				Wykonanie za 2021r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :			ogółem	z tego :		
			dochody bieżące		dochody bieżące		dochody bieżące	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.000	46.000	49.834,41	49.834,41	-	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	34.980	34.980	34.980	0,00	9.056,76	9.056,76	9.056,76	0,00
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	46.000	46.000	46.000	0,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	0,00
Ogółem :		46.000	46.000	49.834,41	49.834,41	130.980	80.980	80.980	50.000	76.431,76	26.431,76	26.431,76	50.000,00

79

VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2021 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 13

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.974	1.378.974,00
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów II – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	10.232	694,00
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów II – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	341.200	297.872,94
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	128.800	110.030,90
	5.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – „Rockblu Przywidz Festiwal 2021” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – „Festiwal Wikliny” – „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 0,00 7.000,00 7.000,00
	6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	196.000	195.503,03

II. Pomoc finansowa					
1.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy Rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	100.000	100.000,00
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	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	95.000	95.000,00
III. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75421	Zadanie bieżące Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Ostaszewo, Stegna	19.708	19.706,69
2.	754 / 75421	Zadanie inwestycyjne Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Cedry Wielkie, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna	90.981	90.979,05
3.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem - etap II Zakup defibrylatora oraz schodolaza na gąsienicach z krzeselkiem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	338.957 120.000	316.728,02 118.803,00
4.	921 / 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami „Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	50.000	50.000,00
Razem dotacje celowe (I+II+III)				2.904.852	2.802.291,63

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
1.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3	190.080	190.080,00
2.	801 / 80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące prowadzone przez fundację - Realizacja zajęć wspomagających - Realizacja zajęć wspomagających	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Bleńskiej w Kowalach	2.100	2.100,00
			Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	3.150	3.150,00
3.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Horyzonty Sztuki	5.000	5.000,00
4.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	60.275	60.275,00
5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	60.575	60.275,00
6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie”	50.631	48.220,00
7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	60.275	60.275,00
8.	855 / 85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	Fundacja Rodzinny Gdańsk Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	1.899.200	1.472.050,55
9.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	-Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	7.000	7.000,00
			-Fundacja Bursztynowym Szlakiem	12.000	12.000,00
			-Stowarzyszenie Traugutt.org	14.000	14.000,00
			-Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	16.000	16.000,00
10.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	-Klub Sportowy Osiczanka Osice	3.000	3.000,00
			-Rugby Club Czarni Pruszcz	6.000	0,00
			-Klub Sportowy Korona Cedry Małe	4.500	4.500,00
			-Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	2.000	1.950,00
			-Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „LEO” Trąbki Małe	2.500	2.500,00

V. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - zakup łodzi ratunkowej - zakup sprzętu gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgowie	120.000 120.000 22.000 23.000	120.000,00 120.000,00 22.000,00 22.939,50
2.	853 / 85395	Zadanie bieżące Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim” Realizacja projektu „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim” Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS Spectrum Research Agnieszka Malecka-Jagła Towarzystwo Pomocy im. św.Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór Gdański	220.926 140.000 768.779 384.521	220.926,00 140.000,00 768.779,00 384.520,97
4.	921 / 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami „Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	100.000	50.000,00
5.	921 / 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie –Kościół Św. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem	Parafia pw. Św.Jana Chrzciciela	50.000	50.000,00
Razem dotacje celowe (IV+V)				4.347.512	3.861.541,02
Ogółem dotacje (I+II+III+IV) w tym inwestycje				7.252.364 1.034.938	6.663.832,65 1.011.449,57

VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2021 rok udzielonych z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 14

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	117.659	117.017,95
	2.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna)	340.949	237.642,48
	3.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (dzienna)	641.164	529.015,63
	4.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	126.785	125.887,56
	5.	801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna)	70.436	43.166,40
	6.	801 / 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim	532.901	0,00
	7.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	474.538	315.626,85
	8.	801 / 80120	–działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	547.075	488.803,57

9.	854 / 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.706.668	4.639.565,92
	854 / 85404	–działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		123.768	121.630,60
10.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.240.578	992.138,58
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		77.556	66.960,40
11.	854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	293.198	292.369,34
12.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	247.536	195.371,80
	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
13.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	495.072	338.616,20
14.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	124.598	116.121,20
15.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	291.623	282.250,80
16.	854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	148.522	102.559,60
Razem dotacje				10.600.626	9.004.744,88

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

- Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 8.585.753 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 2.386.027 zł i ostatecznie na koniec 2021r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 10.971.780 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 10.864.151,31 zł, co stanowi 99,02% dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 10.864.151,31 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,02% wykonania.
- 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 2021r., przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo :	108.123	108.123,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108.123	108.123,00
600	Transport i łączność :	23.749	23.749,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.749	23.749,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.343.599	1.295.713,68
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.343.599	1.295.713,68
710	Działalność usługowa :	1.205.000	1.204.975,99
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.205.000	1.204.975,99
750	Administracja publiczna :	122.140	121.162,61
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122.140	121.162,61

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.751.416 5.751.416	5.751.318,49 5.751.318,49
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000 330.000	325.712,83 325.712,83
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	35.229 35.229	17.225,50 17.225,50
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.982 20.982	20.757,60 20.757,60
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523.982 523.982	503.941,25 503.941,25
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	359.960 359.960	359.751,91 359.751,91
855	Rodzina: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.147.600 1.147.600	1.131.719,45 1.131.719,45
Ogółem :		10.971.780	10.864.151,31

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 2021r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	108.123	108.123,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29.640	29.640,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	29.640	29.640,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	29.640	29.640,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.640	29.640,00
	01095	Pozostała działalność	78.483	78.483,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	78.483	78.483,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	78.483	78.483,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.483	78.483,00
600		Transport i łączność	23.749	23.749,00
	60095	Pozostała działalność	23.749	23.749,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	23.749	23.749,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	23.749	23.749,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.749	23.749,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.343.599	1.295.713,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.343.599	1.295.713,68
		1) wydatki bieżące, z tego :	1.343.599	1.295.713,68
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.343.349	1.295.526,18
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.695	247.095,12
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.085.654	1.048.431,06
710		Działalność usługowa	1.205.000	1.204.975,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	465.000	465.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	465.000	465.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	465.000	465.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.000	311.000,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.000	154.000,00

	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	740.000 740.000 737.755 625.940 111.815 2.245	739.975,99 739.975,99 737.731,34 625.930,48 111.800,86 2.244,65
750		Administracja publiczna	122.140	121.162,61
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.600 89.600 89.600	89.600,00 89.600,00 89.600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.540 32.540 20.532 12.008	31.562,61 31.562,61 20.203,91 11.358,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.751.416	5.751.318,49
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.741.616 5.741.616 5.577.129 5.141.704 435.425 164.487	5.741.518,49 5.741.518,49 5.577.031,52 5.141.609,95 435.421,57 164.486,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.800 9.800 9.800 9.800	9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000	325.712,83
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Dotacje na zadania bieżące	330.000 330.000 139.920 139.920 190.080	325.712,83 325.712,83 135.632,83 135.632,83 190.080,00

801		Oświata i wychowanie	35.229	17.225,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.229	17.225,50
		1) wydatki bieżące, z tego :	35.229	17.225,50
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	35.229	17.225,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.229	17.225,50
851		Ochrona zdrowia	20.982	20.757,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20.982	20.757,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	20.982	20.757,60
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	20.982	20.757,60
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.982	20.757,60
852		Pomoc społeczna	523.982	503.941,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450.600	450.052,74
		1) wydatki bieżące, z tego :	450.600	450.052,74
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	450.600	450.052,74
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368.136	367.935,35
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.464	82.117,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.103	928,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	1.103	928,80
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.103	928,80
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.103	928,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	72.279	52.959,71
		1) wydatki bieżące, z tego :	72.279	52.959,71
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.279	52.959,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359.960	359.751,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257.000	256.791,91
		1) wydatki bieżące, z tego :	257.000	256.791,91
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	257.000	256.791,91

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.397	164.296,69
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.603	92.495,22
	85395	Pozostała działalność	102.960	102.960,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	102.960	102.960,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.960	102.960,00
855		Rodzina	1.147.600	1.131.719,45
	85508	Rodziny zastępcze	983.200	971.895,60
		1) wydatki bieżące, z tego :	983.200	971.895,60
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.832	9.622,72
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.072	8.046,72
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.760	1.576,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	973.368	962.272,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	164.400	159.823,85
		1) wydatki bieżące, z tego :	164.400	159.823,85
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.644	1.580,84
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.644	1.580,84
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.756	158.243,01
Ogółem wydatki :			10.971.780	10.864.151,31

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2022.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 5.966.019,22 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.796.177,- zł, ze środków krajowych 2.169.842,22 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2021 roku wyniosły 2.381.466,48 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 1.515.326,63 zł, ze środków krajowych 866.139,85 zł.

W ramach realizacji zadania w 2021 wykonano prace scaleniowe polegające na wyznaczeniu i stabilizacji nowych punktów granicznych, zgodnie z projektem scalenia. Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, polegające na wykonaniu modernizacji nawierzchni dróg, budowie zatok mijankowych i przepustów wykonane będą w 2022 roku.

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2023.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2021 roku wyniosły 392.867,30 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 249.981,46 zł, ze środków krajowych 142.885,84 zł.

W ramach realizacji zadania w 2021 wykonano I etap prac scaleniowych, które obejmowały prace w zakresie wykonania analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych, pomiaru niezbędnych elementów do opracowania projektu scalenia oraz sporządzenia rejestru szacunkowego przed scaleniem. Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, polegające na wykonaniu projektu scalenia, dokumentacji projektowej oraz modernizacji dróg wykonane będą w latach 2022-2023.

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

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2023.

W ramach Projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, dokonywany jest także zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu. Organizowane były spotkania na uczelniach oraz zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. W 2021 roku w zajęciach z matematyki, informatyki, biologii i chemii uczestniczyło łącznie 61 uczniów. W roku 2022 w zajęciach pozalekcyjnych będzie uczestniczyć 64 uczniów. Przyznane zostały na rok szkolny 2021/2022 stypendia dla 13 uczniów w łącznej kwocie 10.020,- zł.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2021 roku wyniosły 401.719,56 zł, w tym ze środków unijnych 359.433,32 zł, ze środków krajowych 42.286,24 zł.

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2019-2022, umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu.

Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkole. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów. W ramach projektu odbędzie się sześć spotkań międzynarodowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Rumunii, gdzie uczniowie i nauczyciele spotkają się, aby przeanalizować sytuację w każdej szkole i nauczyć się jak rozwiązywać problemy przemocy i dyskryminacji. Zajęcia przygotowywane są w formie warsztatów, gier, które promują współpracę, asertywne zachowanie, empatię, pozytywne emocje, dobre samopoczucie oraz wzmocnienie pozycji i kreatywność. Uczestnictwo w Projekcie ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych dla nauczycieli i uczniów, zachęcanie do dialogu międzykulturowego na rzecz kształtowania edukacji wielokulturowej, przekazywania europejskich wartości i modeli, poprawy jakości i zakresu współpracy, eliminowanie przemocy i dyskryminacji, które poważnie zakłócają środowisko szkolne.

W 2021 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyła się mobilność wirtualna, której organizatorem była Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu. W dniach 17-21.05.2021r. podczas spotkania wirtualnego szkołę reprezentowało sześcioro nauczycieli oraz dziesięcioro uczniów. Organizowano warsztaty kukielkowe poświęcone łamaniu stereotypów, warsztaty tworzenia gier planszowych oraz warsztaty kulinarne.

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

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2021 roku wyniosły 17.171,96 zł.

5. **„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.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Żuławy Gdańskie”.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 2.377.118,58 zł., z tego ze środków unijnych 2.126.865,35 zł, ze środków budżetu państwa 250.219,56 zł. ze środków własnych powiatu 33,67 zł.

Celem Projektu było uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Projekt polegał na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 132 osób. Interwencja była prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki diagnozy pozwoliły 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. W 2021 roku siedmioro uczestników projektu skierowanych zostało na staże.

Zawarto pięć umów na udzielenie pomocy de minimis na zatrudnienie subsydiowane oraz trzy umowy na wyposażenie/wyposażenie stanowiska pracy zatrudnionego uczestnika projektu.

Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, coaching oraz szkolenia zawodowe realizowane są przez Partnera Projektu Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” -Trutnowy. Do końca 2021 roku zrekrutowano łącznie 144 uczestników projektu, a poziom realizacji projektu wyniósł ok. 97,99%.

6. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo III”

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2023.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomorska Akademia Działania.

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

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2021 roku wyniosły 488.745,40 zł., z tego ze środków unijnych 437.298,65 zł, ze środków budżetu państwa 51.446,75 zł.

Celem Projektu jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 172 osób. Interwencja jest prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki diagnozy 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, skierowanie uczestników projektu do odbycia stażu u pracodawcy lub zatrudnienia subsydiowanego. W 2021 roku zawarto pięć umów o wyposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy zatrudnionego uczestnika projektu.

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

Do końca 2021 roku zrekrutowano łącznie 48 uczestników projektu, a poziom realizacji projektu wyniósł ok. 14,58%.

7. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”

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

Okres realizacji Projektu 2018 - 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 1.423.467,- zł, w tym ze środków unijnych 1.226.625,96 zł, ze środków budżetu państwa 144.301,88 zł, ze środków własnych powiatu 52.539,16 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 Pruszcz Gdańskim. Przyczynia 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. W ramach Projektu zakupiono ergonomiczne wyposażenie biura tj. między innymi: dyski do siedzenia, podpórki pod plecy, podkładki pod mysz, klękosiady oraz piłki rehabilitacyjne. Zakupione zostały także dla uczestników projektu środki ochrony przeciw zakażeniu SARS-CoV-2, takie jak: maski ochronne, rękawice nitrylowe oraz płyn do dezynfekcji.

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

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

Okres realizacji Projektu 2019-2023.

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

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2021 roku wyniosły 348.025,43zł, z tego 311.391,16 zł ze środków unijnych, kwota 36.634,27 zł. ze środków budżetu państwa. Celem Projektu jest wczesna identyfikacja osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, promocja zdrowego stylu życia i utrwalenie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie. Projekt skierowany jest do osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Gdańskiego.

W ramach Projektu prowadzona jest akcja informacyjno-rekrutacyjna jako forma edukacyjna, dostępna dla ogółu mieszkańców, prowadzone są badania przesiewowe osobom skierowanym po wstępnej kwalifikacji, następnie są prowadzone konsultacje lekarskie. W 2021 roku w ramach akcji profilaktyczno-wyjazdowych zorganizowano szkolenia grupowe, szkolenia indywidualne wraz z konsultacjami fizjoterapeuty i dietetyka. Przeprowadzono pobrania glikemii na czczo, odbyły się także wstępne wizyty pielęgniarskie oraz konsultacje lekarskie.

9. „Wsparcie to podstawa-rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”

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

Okres realizacji Projektu 2021-2023.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1.839.009,64 zł, z tego ze środków unijnych 1.563.158,19 zł, ze środków własnych Powiatu 275.851,45 zł, Nakłady finansowe poniesione do końca 2021 roku wyniosły 620.547,43 zł, z tego 397.680,28 zł ze środków unijnych, 222.867,15 za środków własnych.

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

W Projekcie przewidziano wsparcie profilaktyczne dla rodzin, dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, szczególnie z rozpoznaniem zaburzeń zachowania i emocji, w formie usług wsparcia psychoterapeutycznego, psychospołecznego, których celem jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. W ramach wsparcia przewidziane jest minimum 100 indywidualnych Ścieżek Reintegracji, wsparcie środowiskowe, kompleksowa oferta wsparcia rodziny w ramach Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej - pogłębiona diagnoza, usługi psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, profilaktyczne, obywatelskie, mediacyjne, psychospołeczne i rozwojowe. Dodatkowo 12 osób otrzyma wsparcie pogłębione w specjalistycznej Placówce wsparcia dziennego. W 2021 roku w ramach Projektu zrekrutowano 78 uczestników projektu aktywnie korzystających ze wsparcia.

W listopadzie 2021 roku zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń na Poradnię i placówkę dzienną w Rusocinie. Zakupiono gry planszowe dla uczestników Projektu oraz dwa zestawy przenośne typu laptop z oprogramowaniem, dwie drukarki laserowe, jeden projektor multimedialny i jeden ekran projekcyjny.

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

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

Okres realizacji Projektu 2021-2023.

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

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2021 roku wyniosły 794.055,78 zł.

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

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie społeczne (doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty integrujące, wsparcie animacyjne. Część uczestników otrzyma wsparcie zawodowe (szkolenia, staże, pośrednictwo pracy). W Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim, uczestnicy realizować będą Integralne Programy Zatrudniania Socjalnego (wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta, psychoterapeuty, prawnika, uczestnictwo w zajęciach edukacji ogólnej, zajęciach socjalizująco - integrujących oraz w warsztatach dobranych do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

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

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

Okres realizacji zadania 2021-2023.

Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19, poprzez wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wsparciem objętych będzie 60 osób. Działania w ramach wsparcia obejmują poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez diagnozowanie problemów i potrzeb poszczególnych członków rodziny zastępczej, doskonalenie umiejętności pedagogicznych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

37 osób zostanie objętych wsparciem w formie specjalistycznego poradnictwa, 20 osób zostanie objętych konsultacjami psychiatrycznymi lub leczeniem. Zapewniona zostanie również pomoc w formie korepetycji i wsparcia w nauce dla 10 dzieci i młodzieży z dużymi brakami edukacyjnymi z różnych przedmiotów.

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

W 2021 roku wydatkowano na poszczególne formy wsparcia kwotę 59.921,78 złotych, z tego 56.592,79 zł ze środków unijnych, 3.328,99 zł ze środków budżetu państwa.

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

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

Całkowita wartość zadania 3.078.600,- zł.

Umowa zawarta na lata 2020-2024.

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

Całkowita wartość zadania 1.477.000,- zł.

Umowa zawarta na lata 2021-2023.

W 2021 roku podpisano także Umowę z Fundacją Pomorski Instytut Edukacji z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na realizację zadania pn.: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi”, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Całkowita wartość zadania 950.967,74 zł.

Umowa zawarta na lata 2021-2023.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2021 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu:
 - 1) Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2020r. wynosiła 26.854.811,98 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2021 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 7.315.877,13 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 127.058.120,31 zł i wydatków w kwocie 119.742.243,18 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 7.170.935,78 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 144.941,35 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 266.577,35 zł na realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 5.083,20 zł na realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 266.293,88 zł na realizacji projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 82.636,98 zł na realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy-podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratownictwa”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 108.432,27 zł na realizacji projektu pn. „Wsparcie to podstawa- rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 120.443,70 zł na realizacji projektu pn. „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 14.015,03 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 5.356,76 zł na realizacji projektu pn. „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 51.576,53 zł na realizacji projektu pn. „ERASMUS ZSOiO”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 288.545,20 zł na realizacji projektu pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 364.247,35 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 8.815,22 zł na realizacji projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2021r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 26.345.103,41 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2021 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 34.170.689,11 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 700.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2020 zmniejszyło się o 900.000,00 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 2021 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę

Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XLVI/ 320 / 2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w kwocie 2.042.656,00 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 2021, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2021r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.

DOCHODY

Strona 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		121 912 793,00	127 058 120,31	104,22
	z tego:			
	Dochody bieżące	113 019 240,00	118 734 692,16	105,06
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 345 523,00	2 643 936,24	112,72
	Dochody majątkowe	8 893 553,00	8 323 428,15	93,59
	.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	919 597,00	935 609,37	101,74
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	899 535,00	921 979,24	102,50
	Dochody bieżące	138 749,00	161 194,70	116,18
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 626,00	52 381,00	171,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,10	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 123,00	108 123,00	100,00
	Dochody majątkowe	760 786,00	760 784,54	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	760 786,00	760 784,54	100,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 088,00	484 087,20	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 698,00	276 697,34	100,00
020	LEŚNICTWO	144 514,00	144 513,56	100,00
	Dochody bieżące	144 514,00	144 513,56	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 514,00	144 513,56	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 173 416,00	8 405 990,04	91,63
	Dochody bieżące	1 738 657,00	1 506 718,06	86,66
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	8 607,45	286,92
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	19 200,00	96,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	971,54	114,30
0690	Wpływy z różnych opłat	1 653 100,00	1 419 804,96	85,89
0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 241,75	44,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	4 885,28	85,71
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 749,00	23 749,00	100,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 758,00	26 758,08	100,00
	Dochody majątkowe	7 434 759,00	6 899 271,98	92,80
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 781 868,00	4 246 380,98	88,80
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 652 891,00	2 652 891,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 135 209,00	3 190 644,83	101,77
	Dochody bieżące	3 134 969,00	3 190 404,83	101,77
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 400,00	29 257,41	85,05
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	5 971,39	398,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	599 100,00	544 154,52	90,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 002,90	40,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 370,00	148 164,69	99,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 034,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00	275 851,21	100,68
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 599,00	1 295 713,68	96,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 500,00	648 254,07	131,89
	Dochody majątkowe	240,00	240,00	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	240,00	240,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 305 550,00	3 865 390,07	116,94
	Dochody bieżące	3 305 550,00	3 865 390,07	116,94
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 660 354,64	126,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,15	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,10	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 000,00	1 204 975,99	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	5,19	0,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 713,00	424 132,61	134,77
	Dochody bieżące	299 713,00	415 582,61	138,66
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	20 695,56	344,93
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	2 000,00	166,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	356,80	71,36

DOCHODY

Strona 3 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	74 694,72	103,74
0830	Wpływy z usług	13 000,00	4 605,68	35,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 803,00	115 682,52	466,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	13 299,90	48,36
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 270,00	1 560,00	122,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	34 024,81	1 134,16
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 140,00	121 162,61	99,20
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 300,00	25 500,00	96,96
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,01	100,00
	Dochody majątkowe	15 000,00	8 550,00	57,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	8 550,00	57,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 110 255,00	6 193 285,10	101,36
	Dochody bieżące	5 854 274,00	5 921 289,82	101,14
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 708,00	86 327,44	438,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,04	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 708,00	19 706,69	99,99
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 620,75	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 751 416,00	5 751 318,49	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	289,85	193,23
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	255 981,00	271 995,28	106,26
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	90 981,00	106 995,28	117,60
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 981,00	90 979,05	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 016,23	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	325 712,83	98,70
	Dochody bieżące	330 000,00	325 712,83	98,70

DOCHODY

Strona 4 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	325 712,83	98,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 753 810,00	51 494 746,65	110,14
	Dochody bieżące	46 753 810,00	51 494 746,65	110,14
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 782 867,00	44 144 700,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 049 133,00	2 937 898,02	143,37
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 310,00	4 040 607,11	112,23
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 500,00	9 997,30	86,93
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	44 780,00	111,95
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	316 764,22	117,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 263 446,00	37 263 446,00	100,00
	Dochody bieżące	37 263 446,00	37 263 446,00	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	6 052 991,00	6 052 991,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 210 455,00	31 210 455,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 137 263,00	1 025 771,83	90,20
	Dochody bieżące	1 019 433,00	952 142,28	93,40
	.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	321 930,00	291 919,28	90,68
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	860,00	114,67
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	1 131,17	209,48
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 270,00	76 734,97	91,06
0830	Wpływy z usług	119 100,00	114 439,92	96,09
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	147,05	24,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 530,00	20 618,43	584,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 342,00	1 342,08	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	40 409,21	360,80
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 922,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 402,00	282 111,76	94,86
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 606,00	9 807,52	84,50
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 229,00	17 225,50	48,90
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00	277 351,82	88,89

DOCHODY

Strona 5 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 942,00	79 939,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,37	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,48	0,00
	Dochody majątkowe	117 830,00	73 629,55	62,49
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	67 830,00	67 829,55	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	5 800,00	11,60
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 830,00	67 829,55	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	334 939,00	334 714,23	99,93
	Dochody bieżące	25 982,00	25 757,43	99,14
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 982,00	20 757,60	98,93
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 999,83	100,00
	Dochody majątkowe	308 957,00	308 956,80	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 957,00	308 956,80	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 322 397,00	7 261 530,72	99,17
	Dochody bieżące	7 322 397,00	7 261 530,72	99,17
	: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	34 316,00	34 314,78	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	9 280,00	22,63
0830	Wpływy z usług	4 489 700,00	4 480 552,22	99,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	10 783,43	108,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 777,08	126,93
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	28 883,00	28 882,75	100,00

DOCHODY

Strona 6 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 433,00	5 432,03	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 982,00	503 941,25	96,18
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	95 000,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 062 693,00	2 062 482,40	99,99
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 406,00	63 399,56	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 438 944,00	2 721 319,86	111,58
	Dochody bieżące	2 438 944,00	2 721 319,86	111,58
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 969 569,00	2 231 374,74	113,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 732,00	118 426,14	116,41
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 913 315,00	2 160 580,15	112,92
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 254,00	70 794,59	125,85
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 960,00	359 751,91	99,94
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 223,35	99,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	580,80	129,07
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 962,92	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 710,00	62 361,93	108,06
	Dochody bieżące	57 710,00	62 361,93	108,06
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	0,00
0830	Wpływy z usług	31 440,00	33 671,80	107,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	49,79	248,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00	23 186,46	88,33
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 363,28	0,00
855	RODZINA	3 145 092,00	3 372 746,40	107,24
	Dochody bieżące	3 145 092,00	3 372 746,40	107,24
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	45,12	22,56
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00	4 913,75	27,00

DOCHODY

Strona 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 618,80	161,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	236,21	15,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	380,58	76,12
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 147 600,00	1 131 719,45	98,62
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 092,00	70 805,19	99,60
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 905 000,00	2 163 027,30	113,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	49 834,41	108,34
	Dochody bieżące	46 000,00	49 834,41	108,34
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	49 834,41	108,34
OGÓLEM:		121 912 793,00	127 058 120,31	104,22

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		129 924 367,00	119 742 243,18	92,16
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	100 033 495,00	91 489 588,75	91,46
	Wydatki Majątkowe	29 890 872,00	28 252 654,43	94,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	909 240,00	900 394,79	99,03
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	821 052,00	821 050,54	100,00
	Wydatki Bieżące	60 266,00	60 266,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 266,00	60 266,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 640,00	29 640,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 626,00	30 626,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	760 786,00	760 784,54	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 786,00	760 784,54	100,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760 786,00	760 784,54	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 188,00	79 344,25	89,97
	Wydatki Bieżące	88 188,00	79 344,25	89,97
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 188,00	79 344,25	89,97
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 483,00	78 483,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 705,00	861,25	8,87
020	LEŚNICTWO	173 334,00	170 333,56	98,27
02001	GOSPODARKA LEŚNA	144 514,00	144 513,56	100,00
	Wydatki Bieżące	144 514,00	144 513,56	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 514,00	144 513,56	100,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 820,00	25 820,00	89,59
	Wydatki Bieżące	28 820,00	25 820,00	89,59
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 820,00	25 820,00	89,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820,00	25 820,00	89,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 329 443,00	21 201 002,57	94,95
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 139 394,00	21 027 933,88	94,98
	Wydatki Bieżące	5 431 826,00	5 176 871,79	95,31
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 409 826,00	5 165 931,92	95,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 670,00	247 615,29	91,48
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 139 156,00	4 918 316,63	95,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 939,87	49,73
	Wydatki Majątkowe	16 707 568,00	15 851 062,09	94,87
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 707 568,00	15 851 062,09	94,87
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 049,00	173 068,69	91,07
	Wydatki Bieżące	190 049,00	173 068,69	91,07
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 049,00	173 068,69	91,07
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 749,00	23 749,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 300,00	149 319,69	89,79
630	TURYSTYKA	83 100,00	80 519,46	96,89
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	83 100,00	80 519,46	96,89
	Wydatki Bieżące	83 100,00	80 519,46	96,89
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 100,00	80 519,46	96,89

WYDATKI

Strona 2 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 100,00	80 519,46	96,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 554 032,00	2 284 164,88	89,43
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 554 032,00	2 284 164,88	89,43
	Wydatki Bieżące	2 518 532,00	2 278 664,88	90,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 515 482,00	2 277 241,86	90,53
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 655,00	688 786,36	90,31
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 827,00	1 588 455,50	90,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	1 423,02	46,66
	Wydatki Majątkowe	35 500,00	5 500,00	15,49
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	5 500,00	15,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 078 922,00	4 777 288,73	94,06
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 288 722,00	3 987 155,13	92,97
	Wydatki Bieżące	4 122 087,00	3 821 540,73	92,71
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 120 087,00	3 820 040,73	92,72
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 165,00	2 564 899,90	93,13
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 922,00	1 255 140,83	91,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
	Wydatki Majątkowe	166 635,00	165 614,40	99,39
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 635,00	165 614,40	99,39
71015	NADZÓR BUDOWLANY	790 200,00	790 133,60	99,99
	Wydatki Bieżące	790 200,00	790 133,60	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 955,00	787 888,95	99,99
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 140,00	673 091,20	99,99
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 815,00	114 797,75	99,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245,00	2 244,65	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 372 769,00	16 626 752,45	95,71
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 600,00	89 600,00	100,00
	Wydatki Bieżące	89 600,00	89 600,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 600,00	89 600,00	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 600,00	89 600,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	434 310,00	421 019,00	96,94
	Wydatki Bieżące	434 310,00	421 019,00	96,94
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 100,00	24 558,78	66,20
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100,00	24 558,78	66,20
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 210,00	396 460,22	99,81
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 740 419,00	15 068 764,11	95,73
	Wydatki Bieżące	14 374 107,00	13 711 735,79	95,39
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 274 646,00	13 616 208,38	95,39
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 761 177,00	9 426 428,33	96,57
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 513 469,00	4 189 780,05	92,83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 461,00	95 527,41	96,05
	Wydatki Majątkowe	1 366 312,00	1 357 028,32	99,32
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 312,00	1 357 028,32	99,32
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	58 840,00	57 062,61	96,98
	Wydatki Bieżące	58 840,00	57 062,61	96,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 840,00	57 062,61	96,98
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 032,00	45 703,91	99,29
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 808,00	11 358,70	88,68
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 600,00	269 597,78	96,42

WYDATKI

Strona 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	279 600,00	269 597,78	96,42
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 600,00	269 597,78	96,42
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 600,00	269 597,78	96,42
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 067,00	681 840,84	94,30
	Wydatki Bieżące	723 067,00	681 840,84	94,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	721 867,00	681 590,84	94,42
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 200,00	610 320,71	98,57
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 667,00	71 270,13	69,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	250,00	20,83
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 933,00	38 868,11	82,82
	Wydatki Bieżące	46 933,00	38 868,11	82,82
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 933,00	38 868,11	82,82
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 933,00	38 868,11	82,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 122 020,00	6 964 654,33	97,79
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	72 000,00	65 000,00	90,28
	Wydatki Bieżące	72 000,00	65 000,00	90,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	65 000,00	90,28
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	65 000,00	90,28
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	57 000,00	57 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 989 616,00	5 989 518,49	100,00
	Wydatki Bieżące	5 824 616,00	5 824 518,49	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 660 129,00	5 660 031,52	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 141 704,00	5 141 609,95	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 425,00	518 421,57	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 487,00	164 486,97	100,00
	Wydatki Majątkowe	165 000,00	165 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	285 000,00	284 939,50	99,98
	Wydatki Majątkowe	285 000,00	284 939,50	99,98
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	284 939,50	99,98
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00	3 399,20	44,43
	Wydatki Bieżące	7 650,00	3 399,20	44,43
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00	3 399,20	44,43
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	3 399,20	44,43
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	594 354,00	454 997,14	76,55
	Wydatki Bieżące	503 373,00	364 018,09	72,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	483 665,00	344 311,40	71,19
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	0,00	0,00

WYDATKI

Strona 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 165,00	344 311,40	73,70
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19 708,00	19 706,69	99,99
	Wydatki Majątkowe	90 981,00	90 979,05	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 981,00	90 979,05	100,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	90 981,00	90 979,05	100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	9 800,00	9 800,00	100,00
	Wydatki Bieżące	9 800,00	9 800,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 800,00	9 800,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 600,00	100 000,00	93,81
	Wydatki Bieżące	6 600,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	325 712,83	98,70
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	325 712,83	98,70
	Wydatki Bieżące	330 000,00	325 712,83	98,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	135 632,83	96,94
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	135 632,83	96,94
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	11 143,86	37,15
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	30 000,00	11 143,86	37,15
	Wydatki Bieżące	30 000,00	11 143,86	37,15
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	11 143,86	37,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 665 996,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 665 996,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 365 996,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 365 996,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 996,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 701 698,00	26 803 783,54	90,24
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 298 170,00	7 009 621,89	96,05
	Wydatki Bieżące	5 259 670,00	4 976 349,20	94,61
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 043 920,00	4 797 336,70	95,11
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 229,00	4 147 901,50	96,66
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 691,00	649 435,20	86,28
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 750,00	173 655,74	95,55
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 000,00	5 356,76	15,76
	Wydatki Majątkowe	2 038 500,00	2 033 272,69	99,74
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 500,00	2 033 272,69	99,74
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	311 509,00	237 600,45	76,27
	Wydatki Bieżące	311 509,00	237 600,45	76,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 006,00	228 432,00	76,14
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 608,00	208 667,28	90,10

WYDATKI

Strona 5 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 398,00	19 764,72	28,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 503,00	9 168,45	79,70
80115	TECHNIKA	11 652 441,00	11 100 027,90	95,26
	Wydatki Bieżące	11 163 581,00	10 621 620,32	95,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 913 498,00	10 445 411,68	95,71
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 287 717,00	8 080 445,94	97,50
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625 781,00	2 364 965,74	90,07
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 683,00	124 632,11	84,97
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	103 400,00	51 576,53	49,88
	Wydatki Majątkowe	488 860,00	478 407,58	97,86
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 860,00	478 407,58	97,86
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 533 098,00	1 246 621,23	81,31
	Wydatki Bieżące	1 533 098,00	1 246 621,23	81,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 105,00	193 891,21	82,12
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 727,00	177 671,26	83,52
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 378,00	16 219,95	69,38
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 993,00	1 052 730,02	81,17
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	3 961 684,00	3 261 502,82	82,33
	Wydatki Bieżące	3 961 684,00	3 261 502,82	82,33
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 348 898,00	3 186 552,15	95,15
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 739,00	2 852 465,13	95,92
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 159,00	334 087,02	89,05
	- Dotacje na zadania bieżące	532 901,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 885,00	74 950,67	93,82
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 793 396,00	2 484 623,04	88,95
	Wydatki Bieżące	2 793 396,00	2 484 623,04	88,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 766 533,00	1 674 942,62	94,82
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 608,00	1 552 225,56	96,26
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 925,00	122 717,06	79,73
	- Dotacje na zadania bieżące	1 026 863,00	809 680,42	78,85
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	706 444,00	642 484,32	90,95
	Wydatki Bieżące	706 444,00	642 484,32	90,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	676 704,00	614 066,42	90,74
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 795,00	559 589,33	94,08
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 909,00	54 477,09	66,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 740,00	28 417,90	95,55
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	101 885,00	42 620,58	41,83
	Wydatki Bieżące	101 885,00	42 620,58	41,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 885,00	42 620,58	41,83
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 885,00	42 620,58	41,83
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	94 078,00	84 786,66	90,12
	Wydatki Bieżące	94 078,00	84 786,66	90,12
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 878,00	84 597,72	90,11
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 262,00	25 568,52	93,79
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 616,00	59 029,20	88,61
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	188,94	94,47
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	26 975,00	964,20	3,57
	Wydatki Bieżące	26 975,00	964,20	3,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 975,00	964,20	3,57
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 475,00	478,72	1,88

WYDATKI

Strona 6 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	485,48	32,37
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	461 334,00	120 967,26	26,22
	Wydatki Bieżące	461 334,00	120 967,26	26,22
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	461 334,00	120 967,26	26,22
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 544,00	120 438,04	54,36
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 790,00	529,22	0,22
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 229,00	17 225,50	48,90
	Wydatki Bieżące	35 229,00	17 225,50	48,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 229,00	17 225,50	48,90
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 229,00	17 225,50	48,90
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 455,00	554 737,69	76,47
	Wydatki Bieżące	725 455,00	554 737,69	76,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 204,00	456 441,86	86,58
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 633,00	205 821,82	85,53
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 571,00	250 620,04	87,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 979,00	10 805,61	38,62
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	170 272,00	87 490,22	51,38
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	545 974,00	497 921,57	91,20
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	458 957,00	435 531,02	94,90
	Wydatki Majątkowe	458 957,00	435 531,02	94,90
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 957,00	435 531,02	94,90
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 035,00	32 433,12	81,01
	Wydatki Bieżące	40 035,00	32 433,12	81,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 035,00	22 580,82	75,18
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,00	20 730,82	88,09
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	1 850,00	28,46
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 000,00	9 852,30	98,52
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 982,00	20 757,60	98,93
	Wydatki Bieżące	20 982,00	20 757,60	98,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 982,00	20 757,60	98,93
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 982,00	20 757,60	98,93
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	9 199,83	35,38
	Wydatki Bieżące	26 000,00	9 199,83	35,38
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	9 199,83	35,38
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	9 199,83	35,38
852	POMOC SPOŁECZNA	11 140 786,00	10 768 330,45	96,66
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 114 286,00	8 024 995,31	98,90
	Wydatki Bieżące	7 840 746,00	7 771 724,31	99,12
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 793 428,00	7 727 007,68	99,15

WYDATKI

Strona 7 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 532,00	5 729 754,51	99,81
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 052 896,00	1 997 253,17	97,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 401,85	80,01
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 318,00	34 314,78	99,99
	Wydatki Majątkowe	273 540,00	253 271,00	92,59
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 540,00	253 271,00	92,59
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 175 600,00	982 204,60	83,55
	Wydatki Bieżące	577 600,00	577 005,04	99,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	577 600,00	577 005,04	99,90
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 136,00	367 935,35	99,95
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 464,00	209 069,69	99,81
	Wydatki Majątkowe	598 000,00	405 199,56	67,76
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 000,00	405 199,56	67,76
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE, ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 103,00	928,80	84,21
	Wydatki Bieżące	1 103,00	928,80	84,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 103,00	928,80	84,21
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103,00	928,80	84,21
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 422 483,00	1 417 921,70	99,68
	Wydatki Bieżące	1 422 483,00	1 417 921,70	99,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 421 953,00	1 417 618,50	99,70
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 106,00	1 153 539,51	99,86
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 847,00	264 078,99	98,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	303,20	57,21
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	355 035,00	289 320,33	81,49
	Wydatki Bieżące	105 035,00	61 258,19	58,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 035,00	61 258,19	58,32
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 495,00	16 234,52	98,42
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 540,00	45 023,67	50,85
	Wydatki Majątkowe	250 000,00	228 062,14	91,22
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	228 062,14	91,22
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	72 279,00	52 959,71	73,27
	Wydatki Bieżące	72 279,00	52 959,71	73,27
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 279,00	52 959,71	73,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 165 657,00	4 876 404,31	94,40
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	236 756,00	234 045,00	98,85
	Wydatki Bieżące	236 756,00	234 045,00	98,85
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	236 756,00	234 045,00	98,85
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	309 000,00	306 729,70	99,27
	Wydatki Bieżące	309 000,00	306 729,70	99,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 000,00	306 729,70	99,27
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 397,00	206 234,56	98,96

WYDATKI

Strona 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 603,00	100 495,14	99,89
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974,00	1 378 974,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 378 974,00	1 378 974,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 974,00	1 378 974,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 240 927,00	2 956 655,61	91,23
	Wydatki Bieżące	2 997 523,00	2 717 198,11	90,65
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 812,00	178 300,62	69,97
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 976,00	84 375,87	64,92
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 836,00	93 924,75	75,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 960,00	102 960,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 639 751,00	2 435 937,49	92,28
	Wydatki Majątkowe	243 404,00	239 457,50	98,38
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 404,00	239 457,50	98,38
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	222 404,00	222 403,55	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 256 092,00	12 344 610,11	93,12
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	6 339 091,00	6 022 717,64	95,01
	Wydatki Bieżące	6 339 091,00	6 022 717,64	95,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 647,00	98 643,80	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 647,00	98 643,80	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 240 444,00	5 924 073,84	94,93
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 508 675,00	1 223 510,60	81,10
	Wydatki Bieżące	1 508 675,00	1 223 510,60	81,10
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 508 675,00	1 223 510,60	81,10
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 189 214,00	2 110 470,35	96,40
	Wydatki Bieżące	2 189 214,00	2 110 470,35	96,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 188 048,00	2 109 931,57	96,43
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 547,00	1 874 883,08	96,12
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 501,00	235 048,49	98,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166,00	538,78	46,21
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	3 067 532,00	2 838 390,42	92,53
	Wydatki Bieżące	890 288,00	807 140,00	90,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877 314,00	795 576,36	90,68
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 904,00	535 119,75	92,92
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 410,00	260 456,61	86,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 974,00	11 563,64	89,13
	Wydatki Majątkowe	2 177 244,00	2 031 250,42	93,29
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 177 244,00	2 031 250,42	93,29
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	124 800,00	122 800,00	98,40
	Wydatki Bieżące	124 800,00	122 800,00	98,40
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 800,00	122 800,00	98,40
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 600,00	10 545,05	99,48
	Wydatki Bieżące	10 600,00	10 545,05	99,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600,00	10 545,05	99,48
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	10 545,05	99,48
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 180,00	16 176,05	99,98
	Wydatki Bieżące	16 180,00	16 176,05	99,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 180,00	16 176,05	99,98

WYDATKI

Strona 9 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00	16 176,05	99,98
855	RODZINA	11 759 904,00	10 537 661,25	89,61
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 471 304,00	4 988 886,11	91,18
	Wydatki Bieżące	5 471 304,00	4 988 886,11	91,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 388 202,00	1 316 435,41	94,83
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 118,00	1 244 584,49	95,29
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 084,00	71 850,92	87,53
	- Dotacje na zadania bieżące	201 232,00	167 779,75	83,38
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 870,00	3 504 670,95	90,28
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 288 600,00	5 548 775,14	88,24
	Wydatki Bieżące	3 054 015,00	2 331 480,52	76,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 139,00	4 502,01	5,91
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644,00	1 580,84	96,16
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 495,00	2 921,17	3,92
	- Dotacje na zadania bieżące	2 589 200,00	2 012 588,36	77,73
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 676,00	314 390,15	80,89
	Wydatki Majątkowe	3 234 585,00	3 217 294,62	99,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 234 585,00	3 217 294,62	99,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	17 375,00	37,77
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00	17 375,00	37,77
	Wydatki Bieżące	46 000,00	17 375,00	37,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	17 375,00	37,77
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	17 375,00	37,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 000,00	529 502,94	84,99
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	132 000,00	88 999,91	67,42
	Wydatki Bieżące	132 000,00	88 999,91	67,42
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	11 999,91	25,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	11 999,91	25,00
	- Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	77 000,00	91,67
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00	95 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	196 000,00	195 503,03	99,75
	Wydatki Bieżące	196 000,00	195 503,03	99,75
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	196 000,00	195 503,03	99,75
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00	150 000,00	75,00
	Wydatki Bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 400,00	24 686,55	67,82
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	36 400,00	24 686,55	67,82

WYDATKI

Strona 10 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	36 400,00	24 686,55	67,82
	<i>z tego:</i>			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 400,00	12 736,55	69,22
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400,00	12 736,55	69,22
-	Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	11 950,00	66,39
OGÓLEM:		129 924 367,00	119 742 243,18	92,16

Koniec wydruku