

UCHWAŁA NR 648/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/313/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim za I półrocze.

Zarząd Powiatu Gdańskiego

uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu Gdańskiego przedstawi:

- 1) Radzie Powiatu Gdańskiego,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za I półrocze 2022r.

I. Ustalenia wstępne.

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

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

Uchwałą budżetową ustalono również wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2022, przychody i rozchody budżetu powiatu, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Rada Powiatu uchwałą budżetową upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2022) i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

Zarząd Powiatu upoważniony został także do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 15.000.000 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, a także dokonywania zmian w wydatkach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

II. Dane ogólne w zakresie wykonywania budżetu.

1. Uchwałą Budżetową na rok 2022 Powiatu Gdańskiego Nr XVI/317/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. ustalono dochody w wysokości 111.747.600 zł i wydatki w wysokości 135.549.820 zł.

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	111.747.600 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	108.372.600 zł,
2) dochody majątkowe	3.375.000 zł.
1.2. Dochody o których mowa w ust. 1.1. obejmowały :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872 zł,
3) inne dochody własne powiatu	18.285.697 zł,
4) subwencja ogólna	32.885.590 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.974.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.360.666 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.857.600 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	448.462 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.020 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.071.061 zł.
1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	135.549.820 zł,
z tego :	
1) wydatki bieżące	106.383.395 zł,
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych	78.263.789 zł,
z tego :	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.228.964 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.034.825 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	17.661.459 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.161.404 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.216.743 zł,
e) obsługa długu	80.000 zł.

2) wydatki majątkowe	29.166.425 zł,
w tym :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.166.425 zł,
z tego :	
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680 zł.
 1.4. Deficyt budżetu powiatu ustalono na kwotę nie większą niż	 23.802.220 zł.

1.5. Uchwałą budżetową ustalono :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022,
- 2) przychody i rozchody budżetu powiatu, w tym:
 - przychody budżetu w kwocie 24.502.220 zł,
 - rozchody budżetu w kwocie 700.000 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym:
 - dochody w wysokości 8.334.666 zł,
 - wydatki w wysokości 8.334.666 zł,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 448.462 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.020 zł,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska, w wysokości :
 - dochody w kwocie 46.000 zł,
 - wydatki w kwocie 46.000 zł,
- 7) dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 10.616.624 zł,
- 8) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na kwotę 11.780.850 zł,
- 9) limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 14.300.000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 700.000 zł.

2. Zmiany budżetu w ciągu I półrocza.

2.1. Rada Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego podjęła sześć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, z tego:

- 1) uchwałę Nr XLVII/331/2022 z dnia 11 lutego 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 164.256,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.565.198,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.400.942,00 zł i ustalono jego wysokość nie większą niż 25.203.162,00 zł,
- 2) uchwałę Nr XLVIII/338/2022 z dnia 09 marca 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 150.000,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 150.000,00 zł,
- 3) uchwałę Nr XLIX/343/2022 z dnia 25 marca 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 863.757,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 5.645.591,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.781.834,00 zł i ustalono jego wysokość nie większą niż 29.984.996,00 zł,
- 4) uchwałę Nr L/356/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 879.089,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 12.308.529,00 zł oraz zwiększono deficyt budżetu powiatu o kwotę 11.429.440,00 zł i ustalono jego wysokość nie większą niż 41.414.436,00 zł,
- 5) uchwałę Nr LI/359/2022 z dnia 27 maja 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.138.439,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 871.725,00 zł oraz zmniejszono deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.266.714,00 zł i ustalono jego wysokość nie większą niż 40.147.722,00 zł,
- 6) uchwałę Nr LIII/368/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.165.464,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 901.213,00 zł oraz zmniejszono deficyt budżetu powiatu o kwotę 264.251,00 zł i ustalono jego wysokość nie większą niż 39.883.471,00 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu i przekazał jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych oraz dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.), podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały.

2.3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w pierwszym półroczu roku budżetowego 2022, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

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

14. Uchwała Nr LI/359/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 maja 2022r.	+ 2.138.439,00	+ 871.725,00	123.806.046,00	163.953.768,00
15. Uchwała Nr 593/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 3 czerwca 2022r.	+ 54.898,00	+ 54.898,00	123.860.944,00	164.008.666,00
16. Uchwała Nr LIII/368/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2022r.	+ 1.165.464,00	+ 901.213,00	125.026.408,00	164.909.879,00
17. Uchwała Nr 610/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2022r.	+ 364.141,00	+ 364.141,00	125.390.549,00	165.274.020,00
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 13.642.949,00	+ 29.724.200,00	125.390.549,00	165.274.020,00

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

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

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

III. Wykonywanie budżetu powiatu

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu półrocza, planowana wielkość budżetu na 2022 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 13.642.949,00 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 29.724.200,00 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza 2021r. budżet powiatu obejmował dochody w wysokości 125.390.549,00 zł i wydatki w wysokości 165.274.020,00 zł, deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 16.081.251,00 zł i wynosi 39.883.741,00 zł.

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

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632,00	38.840.632,00	-
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872,00	3.001.872,00	-
3. Opłaty za usługi komunikacyjne w tym prawa jazdy	4.513.500,00	4.513.500,00	-
4. Opłaty za usługi geodezyjne	2.340.000,00	2.340.000,00	-
5. Odpłatność za pobyt w DPS	5.028.000,00	5.028.000,00	-
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00	1.500.000,00	-
7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.972.000,00	1.972.000,00	-
8. Inne dochody własne powiatu	2.932.197,00	3.316.684,00	+ 384.487,00
9. Subwencja ogólna z tego :	32.885.590,00	33.825.099,00	+ 939.509,00
- subwencja oświatowa	28.865.082,00	29.804.591,00	+ 939.509,00
- subwencja równoważąca	4.020.508,00	4.020.508,00	-
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.974.000,00	6.890.226,00	+ 916.226,00
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.360.666,00	2.711.013,00	+ 350.347,00
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.857.600,00	1.738.887,00	- 118.713,00
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.020,00	447.720,00	+ 425.700,00
14. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	448.462,00	4.158.643,00	+ 3.710.181,00

15. Pozostałe dotacje, i inne środki zewnętrzne	0,00	6.850.755,00	+ 6.850.755,00
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.071.061,00	8.255.518,00	+ 184.457,00
Dochody powiatu ogółem :	111.747.600,00	125.390.549,00	+ 13.642.949,00

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
1. Wydatki bieżące z tego :	106.383.395,00	114.620.022,00	+ 8.236.627,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	78.263.789,00	85.507.035,00	+ 7.243.246,00
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.228.964,00	55.126.790,00	+ 1.897.826,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.034.825,00	30.380.245,00	+ 5.345.420,00
2) dotacje na zadania bieżące	17.661.459,00	18.048.821,00	+ 387.362,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.161.404,00	5.314.160,00	+ 152.756,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.216.743,00	5.670.006,00	+ 453.263,00
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	-
2. Wydatki majątkowe z tego :	29.166.425,00	50.653.998,00	+21.487.573,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	29.166.425,00	50.653.998,00	+21.487.573,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680,00	3.923.680,00	-
Wydatki budżetu ogółem :	135.549.820,00	165.274.020,00	+ 29.724.200,00

- Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 29.724.200,00 zł, z tego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 8.236.627,00 zł, a wydatki inwestycyjne o kwotę 21.487.573,00 zł.

2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2022 rok w wysokości 125.390.549,00 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 70.329.896,66 zł, co stanowi 56,09 % dochodów zaplanowanych w budżecie na cały 2022 rok.

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

- Z przedstawionych w tabeli oraz załączniku danych dotyczących wykonania dochodów za I półrocze 2022r. wynika, że realizacja budżetu powiatu w zakresie dochodów przebiega w sposób prawidłowy.

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

- w dz. 010 nie wpłynęła dotacja celowa na realizację operacji scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.959.190,00 zł, środki pieniężne przekazywane są z budżetu Wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonego wydatku, a tym samym wpływ nastąpi po zrealizowaniu zadań.

- w dz. 600 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” oraz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo. Środki pieniężne przekazywane będą przez gminy w okresach i wielkościach niezbędnych na pokrycie przyszłych wydatków.

- w dz. 700 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu gdańskiego oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomości Skarbu Państwa. Środki pieniężne z dotacji przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu.

- w dz. 710 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z pracami i opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi. Środki pieniężne przekazywane są z budżetu wojewody w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków, dlatego wpływ ich nastąpi w II półroczu.

- w dz. 756 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z wpływów z opłat komunikacyjnych (40,09%), co spowodowane było zmianą przepisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła możliwość zachowania poprzednich numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, przyczyniło się to do znacznego obniżenia kosztu rejestracji, dodatkowo spadła liczba pojazdów rejestrowanych sprowadzanych z zagranicy, gdzie opłata za rejestrację tych pojazdów jest wyższa niż krajowych,

- w dz. 801 nie wpłynęły środki na finansowanie projektu unijnego w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu w kwocie 17.637,00 zł,* proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki na finansowanie projektu unijnego na rzecz realizacji Projektu przez ZSiO „Zdolni z Pomorza-powiat gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (27,75 %), *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (36,78 %) i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. (9,87%), co spowodowane było prowadzeniem zajęć w formie zdalnej *nie wpłynęły dochody ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, dochody wpływają w II półroczu, *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy (41,61%) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
- w dz. 851 *nie wpłynęły środki unijne objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej” w kwocie 289.716,00 zł, wpływ nastąpi w II półroczu, *proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły zaplanowane dochody z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środki wpływają w wysokości faktycznie poniesionych wydatków,
- w dz. 852 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły środki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Zaskoczynie (46,37%), z uwagi na niepełną obsadę pensjonariuszy,
- w dz. 853 nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikająca z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 23.100,00 zł, środki dotacji przekazywane są z budżetu Wojewody, wpływać będą w wielkościach niezbędnych na pokrycie ponoszonych wydatków wynikających z decyzji,
- w dz. 854 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęły dochody z tytułu usług, tj. odpłatności za wyżywienie i pobyt w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (30,40%), z uwagi na remont w internacie i prowadzenie zajęć w formie zdalnej,
- w dz. 855 proporcjonalnie do upływu czasu nie wpłynęła dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (37,93 %) oraz wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (24,57 %).

2.2.Struktura rodzajowa głównych źródeł dochodów powiatu zrealizowanych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco :

Tabela 4

Źródła dochodów powiatu	Plan na 2022r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	60.512.688,00	31.486.963,26	52,03	44,77
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632,00	19.420.314,00	50,00	27,61
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872,00	1.500.935,89	50,00	2,13
- opłaty komunikacyjne, w tym za prawa jazdy	4.513.500,00	1.862.732,85	41,27	2,65
- opłaty za usługi geodezyjne	2.340.000,00	1.115.546,09	47,67	1,59
- odpłatność za pobyt w DPS	5.028.000,00	2.331.269,26	46,37	3,32
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500.000,00	1.317.822,75	87,85	1,87
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu gdańskiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.972.000,00	1.069.456,14	54,23	1,52
- inne dochody powiatu	3.316.684,00	2.868.886,29	86,50	4,08
2. Subwencja ogólna w tym :	33.825.099,00	20.161.358,00	59,60	28,67
- subwencja oświatowa	29.804.591,00	18.151.106,00	60,90	25,81
- subwencja równoważąca	4.020.508,00	2.010.252,00	50,00	2,86
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	11.340.126,00	6.514.077,93	57,44	9,26
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	6.890.226,00	4.168.989,00	60,51	5,93
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.711.013,00	1.443.727,93	53,25	2,05
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.738.887,00	901.361,00	51,84	1,28
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	447.720,00	443.720,00	99,11	0,63

5. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.ł.	4.158.643,00	277.320,77	6,67	0,39
6. Pozostałe dotacje, i inne środki zewnętrzne	6.850.755,00	6.850.755,00	100,00	9,74
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.255.518,00	4.959.701,70	55,67	6,54
Dochody powiatu ogółem w tym :	125.390.549,00	70.329.896,66	56,09	100,00
dochody bieżące	116.365.777,00	67.971.528,31	58,41	X
dochody majątkowe	9.024.772,00	2.358.368,35	26,13	X

3. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2022 rok w wysokości, 165.274.020,00 zł zostały wykonane za I półrocze w kwocie 56.833.070,86 zł, co stanowi 34,39 % wydatków zaplanowanych w budżecie powiatu na rok 2022.

3.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2022r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące z tego :	114.620.022,00	48.665.534,56	42,46
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	85.507.035,00	35.163.100,20	42,29
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.126.790,00	25.868.879,56	46,93
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.380.245,00	10.294.220,64	33,88
2) dotacje na zadania bieżące	18.048.821,00	7.478.540,85	41,44
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.314.160,00	2.533.946,29	47,68
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.670.006,00	2.475.138,67	43,65
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80.000,00	14.808,35	18,51
2. Wydatki majątkowe z tego :	50.653.998,00	8.167.536,30	16,12

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	50.653.998,00	8.167.536,30	16,12
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	165.274.020,00	56.833.070,86	34,39

3.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za I półrocze 2022r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego :	48.665.534,56	100,00	85,63
1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	36.163.100,20	74,31	63,63
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.868.879,56	53,16	45,52
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.294.220,64	21,15	18,11
2) dotacje na zadania bieżące	7.478.540,85	15,37	13,16
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.533.946,29	5,21	4,46
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.475.138,67	5,08	4,35
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	14.808,55	0,03	0,02
2. Wydatki majątkowe z tego :	8.167.536,30	100,00	11,38
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	8.167.536,30	100,00	14,37
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	-	-
Wydatki ogółem :	56.833.070,86	x	100,00

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

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

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 4.024.726,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 52.277,80 zł, co stanowi 1,30 % wydatków planowanych, z tego na:

- w rozdz. 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 3.937.870,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.452,80 zł, w tym • wydatki bieżące 5.055,30 zł finansowane z budżetu państwa, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.397,50 zł na, • zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.923.680,00 zł na realizację operacji scalania gruntów we wsi Krępiec i Trzepowo w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których realizacja nastąpi w II półroczu,
- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 86.856,00 zł zrealizowano na kwotę 44.825,00 zł, co stanowi 51,61 % planu i wydatkowano na obsługę administracyjną zadań rządowych.

2) Dział 020 – **Leśnictwo**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 178.104,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 87.400,31 zł, co stanowi 49,07 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 148.560,00 zł zrealizowano na kwotę 74.128,31 zł, co stanowi 49,90 % planu i wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej,
- w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 29.544,00 zł zrealizowano na kwotę 13.272,00 zł, co stanowi 44,92 % planu, a wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 30.151.687,00 zł i wykonane w I półroczu na kwotę 2.989.930,01 zł, co stanowi 9,92 % wydatków planowanych, z tego :

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane wydatki w wysokości 30.005.963,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.920.148,89 zł, co stanowi 9,73 % wydatków planowanych, w tym :
 - a) zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 24.220.213,00 zł zrealizowano w I półroczu na kwotę 1.910.220,49 zł.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 3 do 20.
 - b) na pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg zaplanowano 5.785.750,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.009.928,40 zł, co stanowi 17,46 % planu oraz 33,7 % wydatków ogółem zrealizowanych w rozdziale, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 36.117,04 zł, w tym zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, płynów oraz kamery samochodowej do samochodu służbowego 1.873,84 zł, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno 34.243,20 zł,
 - zakup usług pozostałych 822.016,56 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg 659.283,58 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg 15.001,08 zł, wywóz kontenerów z odpadami komunalnymi 15.120,00 zł, wywóz wywrotów, podcinka, ścinka, wycinka wraz z utylizacją drzew i gałęzi 104.198,90 zł, ustawianie słupków i barier drogowych, wymiana uszkodzonych barier 4.428,00 zł, uzupełnienie frezami bitumicznymi wyrw w poboczach i skarpach dróg powiatowych 9.225,00 zł - droga nr 2204 Czapielsk-Buszkowy, wykonanie dokumentacji technicznej w celu rozbiórki pomostu drogowego nr 2224G w msc. Bystra 14.760,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Raciborskiego oraz dostarczenie energii do przepompowni instalacji deszczowej w msc. Pruszcz Gdański ul. E.Plater i msc. Pszczółki ul. Pomorska 8.730,63 zł,
 - zakup usług remontowych 88.937,33 zł, w tym: remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 2218G Rusocin-Gołębiewo oraz nr 2209G Kleszczewo- Graniczna Wieś-Pawłowo 36.900,00 zł, remont ścieżki pieszorowerowej drogi 2224G w msc. Wróblewo 30.746,97 zł, konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 7.514,36 zł, naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych 4.797,00 zł, naprawa przepustów droga nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki w msc. Trąbki Wielkie 4.674,00, wymiana uszkodzonych barier ochronnych 4.305,00 zł,
 - opłata polisy ubezpieczeniowej OC dróg powiatowych 53.000,00 zł,
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 808,61 zł,
 - opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa położonego w gminie Kolbudy 318,23 zł.
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 145.724,00 zł, a wydatkowano 69.781,12 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 61.554,12 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 640,00 zł, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.387,00 zł.

4) Dział 630 – Turystyka

W ramach tego działu w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowane wydatki w kwocie 78.800,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 20.070,15 zł, co stanowi 25,47 % wydatków planowanych, w tym na: opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Stowarzyszenia Żuławy i Lokalnej Organizacji Turystycznej 5.535,15 zł, obsługę strony internetowej www.turystyczny.powiat-gdanski.pl 5.535,00 zł, wykonanie dotacji celowej z budżetu JST na dofinansowanie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacja KIWI Kreatywność- Inicjatywa Wielokulturowość Integracja na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki 5.500,00 zł oraz Fundacji Bursztynowym Szlakiem do zadania „Magia Bursztynowego Szlaku” 3.500,00 zł.

5) Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na łączną kwotę 6.329.110,00 zł, w tym na inwestycje 4.308.629,00 zł.

a) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.020.481,00 zł, w tym 466.053,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonano na kwotę 675.314,32 zł, co stanowi 33,42 % ogółu wydatków bieżących planowanych, z tego: • kwotę 287.793,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz za dozór nad nieruchomościami powiatu a także umowę zlecenie za wyjaśnianie niezgodności pomiędzy zapisami w operacie ewidencji gruntów a księgami wieczystymi, • kwotę 387.520,42 zł na pozostałe wydatki bieżące, w tym na: opłaty użytkowania wieczystego gruntu ustawionego na rzecz Skarbu Państwa na nieruchomości będącej własnością Gminy Cedry Wielkie 7.129,54 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 189.873,99 zł, konserwację c.o., kotłowni, urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych oraz sygnalizacji włamania, p.poż, telewizji 18.179,18 zł, wykonanie operatu szacunkowego wyceny działek 14.873,00 zł, ogłoszenia prasowe 570,88 zł, opinia techniczna dla budynku zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2213 G w Pruszczu Gdańskim 7.380,00 zł, wycinka i usuwanie drzew oraz gałęzi 42.384,00 zł, ubezpieczenie mienia powiatu 34.187,87 zł, podatki od nieruchomości, rolny i leśny 3.115,80 zł, opłaty sądowe i skarbowe 3.000,00 zł (wpisy do ksiąg wieczystych), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 618,00 zł, odpisy na ZFŚS 7.483,37 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.253,00 zł pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, ochrona fizyczna, monitorowanie budynku, naprawa, przegląd oraz badanie sprzętu p.poż, notarialne poświadczenie podpisu, środki czystości, zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

b) wydatki inwestycyjne zrealizowano w 80,09 % zaplanowanych wydatków na kwotę 3.450.969,45 zł, szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 21-25., natomiast środki pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gd. w kwocie 428.629,00 zł na rozbudowę budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej zostaną przekazane w II półroczu.

6) Dział 710 – **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki objęte tym działem w wysokości 5.227.608,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.984.062,98 zł, co stanowi 37,95 % wydatków planowanych, w tym:

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 4.249.308,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 448.677,00 zł i dochodów własnych powiatu kwotę 3.800.631,00 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 2.961.477,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.388.154,70 zł, co stanowi 46,87 % planu na wynagrodzenia pracowników geodezji, w tym z dotacji celowej 162.138,00 zł,
 - planowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 1.087.031,00 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 124.400,00 zł wykonano na kwotę 148.157,01 zł w tym: usługi pocztowe 12.694,18 zł, usługi telekomunikacyjne 508,68 zł prenumerata 342,00 zł, energia 47.159,98 zł, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych 1.291,50 zł, konserwacja systemu włamania, pożarowego, telewizji przemysłowej. C.O. 2.808,76 zł, usługi zdrowotne 520,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.657,42 zł, podpisy kwalifikowane 2.787,18 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania e-mapa 2.460,00 zł, odpis na ZFŚŚ 56.125,24 zł, szkolenia pracowników 10.730,00 zł, środki czystości 2.723,79 zł, ochrona fizyczna, dozór obiektu, monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, wykonanie pieczętek, zakup paliwa i utrzymanie samochodu służbowego, materiały biurowe, świetlówki, akumulatory, czujniki. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 76.400,00 zł przeznaczone na zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2022 r.
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki w kwocie 978.300,00 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 930.000,00 zł, a wydatkowano 447.751,27 zł, co stanowi 45,77 % wydatków planowanych w tym rozdziale, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 825.500,00 zł, a wydatkowano 378.468,45 zł, co stanowi 45,85 % planowanych wydatków w tej grupie,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2000,00 zł, a wydatkowano 361,62 zł, co stanowi 18,08 % wielkości planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 68.921,20 zł w tym: na odpis na ZFŚŚ wydatkowano 10.185,69 zł, na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego 2.689,74 zł, usługi samochodowe 263,00 zł, materiały biurowe i druki 1.209,13 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 9.655,94 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.655,96 zł, wywóz śmieci, ścieków 878,81 zł, przedłużenie licencji antywirus, dostęp do serwisu budowlanego, asysta techniczna i nadzór autorski, usługi Inspektora Ochrony Danych 6.023,54 zł, usługi informatyczne 738,00 zł, telefon komórkowy 590,00 zł, tonery 2.380,05 zł, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe 8.861,46 zł, sprzętowanie i dozór 4.092,59 zł, prace konserwatorskie i remontowe 180,00 zł, usługi pocztowe 13.122,20 zł, usługi zdrowotne 445,00 zł, podatek od nieruchomości 888,00 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 3.506,00 zł, maseczki, zestaw kwalifikowany, prowadzenie BIP, usługa transportowa, środki BHP.

7) Dział 750 – **Administracja publiczna**

Wydatki objęte tym działem zostały w budżecie zaplanowane w ogólnej kwocie 23.873.503,00 zł i wydatkowane w I półroczu na kwotę 9.350.169,20 zł, co stanowi 39,17 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 12.634.876,00 zł i wydatkowano 5.653.044,06 zł, tj. 44,74 % planu i 60,46 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na pozostałe wydatki bieżące planowano 5.711.290,00 zł, a wydatkowano 2.003.970,55 zł, tj. 35,09 % planu i 21,43 % wydatków wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 662.261,00 zł, a wydatkowano 298.063,49 zł, tj. 45,01 % planu i 3,19 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.865.076,00 zł, a wydatkowano 1.395.091,10 zł, tj. 28,68 % planu i 14,92 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- Zaplanowane środki w tym dziale obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach:
 - a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Zaplanowane wydatki bieżące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 70.535,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż klasyfikowane w rozdziałach 01005, 01095, 71012, 70005 i 60095 zostały zrealizowane w wysokości 37.842,50 zł, co stanowi 53,65 % wydatków planowanych, z tego na wynagrodzenia wydatkowano 32.847,50 zł, a na pochodne od wynagrodzeń 4.995,00 zł.

b) rozdział 75019 „Rady powiatów”

W budżecie na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu zaplanowano środki finansowe w wysokości 528.600,00 zł, które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 234.231,87 zł, co stanowi 44,31 % wydatków planowanych i 2,50 % wydatków zrealizowanych w dziale 750. Na diety dla radnych wydatkowano 227.681,33 zł, transmisja sesji Rady Powiatu w Internecie 3.690,00 zł, zakup artykułów spożywczych 1.098,19 zł, ogłoszenia prasowe 895,50 zł, materiały biurowe i eksploatacyjne do urzędzeń wielofunkcyjnych 866,85 zł.

c) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 17.495.153,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.732.912,43 zł, co stanowi 44,20 % wydatków planowanych, z tego na: wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.340.884,83 zł, co stanowi 42,92 % wielkości wydatków planowanych, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.264.234,40 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym diety i dofinansowanie do zakupu okularów członków zarządu 70.382,16 zł,

* pozostałe wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 1.006.268,27 zł i zostały wydatkowane w szczególności na:

- zakup usług 440.042,95 zł, w tym: • usługi telekomunikacyjne 22.263,29 zł, • opłaty za usługi pocztowe 152.432,92 zł, • usługi informatyczne 55.464,72 zł, • obsługa prawna 87.074,10 zł, • wywóz nieczystości i ścieków 16.979,90 zł, • przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, c.o, alarmu 19.443,45 zł, • naprawy, wymiany, mycia, przeglądy samochodów służbowych, 10.181,83 zł • naprawa led zbiorczych 1.230,00 zł, • przegląd, konserwacja oraz naprawa klimatyzatorów 2.358,90 zł, • udrożnienie, czyszczenie kanalizacji 762,97 zł, • naprawa sprzętu mechanicznego 5.584,73 zł, • ogłoszenia prasowe 1.047,70 zł, • wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych 10.104,96 zł, • chesne za podnoszenie kwalifikacji zawodowych 1.760,00 zł, • tłumaczenie pism urzędowych 2.358,90 zł, • wykonanie pieczętek 2.846,93 zł, • monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu p.poż 2.067,63 zł, • ochrona fizyczna 15.773,93 zł, • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 22.263,29 zł • pozostałe wydatki catering do programu Profilaktyka Cukrzycy typ 2 i gadżety promocyjne do programów: Profilaktyka Cukrzycy typ 2, Mieszkańcy Powiatu Aktywni III oraz Wsparcie to Podstawa, usługi gastronomiczne, przesyłki, synchronizacja pilotów do szlabanu, kartki świąteczne, wykonanie filmu w języku migowym oraz dostęp do tłumaczenia Migam,
- materiały i wyposażenie 144.674,99 zł, w tym: • materiały biurowe 38.436,39 zł, • utrzymanie samochodów służbowych 49.739,80 zł, • zakup opracowań fachowych i czasopism 5.715,80 zł, • zakup wyposażenia biur 6.911,24 zł, • zakup środków czystości 11.840,82 zł, • zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i zarządu 1.841,11 zł, • zakup materiałów do bieżącej konserwacji nieruchomości 1.692,67 zł, • zakup akcesoriów komputerowych, bębnow, tonerów 24.950,25 zł, • zakup licencji do wideokonferencji oraz podpisów kwalifikowanych 1.431,39 zł, • pozostałe zakupy w tym: telefony, odkurzacz, dorabianie kluczy, piloty do szlabanu, breloczki 2.115,52 zł,
- odpis na ZFŚS 195.897,80 zł,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 165.337,08 zł,
- podróże służbowe 7.065,94 zł,
- opłaty sądowe i koszty komornicze 5.170,48 zł,
- udział pracowników w konferencjach, kursach i szkoleniach 28.959,00 zł,
- obowiązkowe badania profilaktyczne pracowników Starostwa 1.845,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów i mienia powiatu 17.275,03 zł.

* Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.721.076,00 zł zostały wykonane na kwotę 1.392.027,60 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 27-35.

d) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki zaplanowano w budżecie w kwocie 43.666,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2022. które za I półrocze zostały wykonane w kwocie 38.907,21 zł, co stanowi 89,10% wydatków planowanych. Kwota została przeznaczona na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.351,08 zł oraz zakup książeczek wojskowe i artykułów biurowych 1.056,13 zł i wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 6.500,00 zł.

e) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W tym rozdziale zaplanowano środki na promocję powiatu w wysokości 283.400,00 zł, a wydatkowano 93.390,52 zł, co stanowi 32,95 % wielkości planu, z tego na: zakup albumów, pucharów, artykułów pasmanteryjnych 2.299,88 zł, zakup gadżetów promocyjnych na imprezy okolicznościowe 1.047,90 zł, zamieszczenie informacji na łamach czasopisma Panoramy Pomorza 20.787,00 zł, zamieszczenie artykułu promocyjnego na łamach czasopisma Przegląd Samorządowy Pomorze 2.000,00 zł, zamieszczenie informacji o Powiecie Gdańskim w Kwartalniku „Neony Tożsamość” 2.000,00 zł, zamieszczenie materiałów promocyjnych podczas zawodów Dualhon Pruszcz Gdański oraz Piątka nad Radunią 10.000,00 zł, gadżety promujące powiat gdański (smycz, banery z napisem Powiat Gdański oraz z herbem, tablice z herbem lub z grawerem, słodczyce, torby papierowe, nalepki magnetyczne, worek bojka wodoodporny, podkłady drewniane, wstążka sublimacyjna) 25.023,24 zł, obsługa Facebooka 7.380,00 zł, przygotowanie do reportażu promującego działalność samorządową na portalu telewizja www. Polnoc.tv oraz na Facebook 22.852,50 zł. Planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.400,00 zł nie zostały wydatkowane.

f) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki na obsługę oświaty w wysokości 784.201,00 zł zrealizowano w kwocie 344.427,56 zł, tj. 43,92 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 319.616,08 zł, , pozostałe wydatki 24.811,48 zł, w tym: materiały biurowe 3.945,24 zł, dostęp do portalu oświatowego 863,78 zł, obsługa prawna 1.755,15 zł, nadzór, opieka informatyczna oraz aktualizacja programów 6.357,38 zł, szkolenia pracowników 3.016,00 zł, odpis na ZFSS 8.730,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 132,84 zł, podatek VAT - naliczony 10,50 zł. Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł i wydatki inwestycyjne 14.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

g) rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale 750095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.652.748,00 zł, a wydatkowano 868.457.11 zł, co stanowi 34,30 % wydatków planowanych, z tego:

- na wydatki bieżące 865.393,61 zł: • na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich wydatkowano 32.895,58 zł, • zakup druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych jachtów, dzienników budowy 628.749,63 zł, • wykonanie tablic rejestracyjnych 155.770,68 zł, • pozostałe wydatki bieżące, konserwacja instalacji anteny 250,00 zł, koszty transportu, przesyłek 428,54 zł przeglądy, naprawy, utrzymanie samochodów służbowych 600,00 zł, ogłoszenia prasowe, nekrologi 11.131,26 zł, zakup usługi gastronomicznej

podczas Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego 16.794,00 zł, wykonanie flag oraz druków cyfrowych 1.021,52 zł, dozór Sali konferencyjnej 323,28 zł, wynajem Sali konferencyjnej 2.337,00 zł, • pozostałe wydatki (obciążniki do flag, flagietki Ukraińskie, flagi masztowe, herbata),

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.130.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.063,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16. Pozostałe inwestycje Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego została przewidziana na II półrocze 2022 r.

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

W dziale tym, w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.458.220,00 zł a zrealizowano w wysokości 3.774.853,65 zł, co stanowi 50,61 % wydatków planowanych, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 5.340.004,00 zł, a wydatkowano 2.821.963,60 zł, tj. 52,85 % planu, co stanowi 74,76 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
 - na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 978.216,00 zł i wydatkowano 503.489,83 zł, tj. 51,47 % planu i 13,34 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.140.000,00 zł, a wydatkowano 449.400,22 zł tj. 39,42 % planu i 11,90 % wydatków wykonanych w tym dziale, wydatkowanie nastąpi w II półroczu.
- Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

a) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 130.000,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd. na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych. Zaplanowane wydatki bieżące 12.000,00zł nie zostały wydatkowane.

b) rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej”

Zaplanowano i przekazano kwotę 207.000,00 zł na fundusz wsparcia działający przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność KP PSP w Pruszczu Gd., w tym na: zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń 7.000,00 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczych 200.000,00 zł.

c) rozdział 75411 „Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej”

Na realizację zadań KP PSP w Pruszczu Gd. zaplanowano środki w kwocie 5.960.226,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano kwotę 3.210.618,64 zł, co w stosunku do planu wynosi 53,87 %, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 2.821.963,60 zł (w tym równoważnik pieniężny za umundurowanie i środki higieny w naturze 105.622,00 zł, nagrody jubileuszowe 12.274,06 zł, rekompensaty dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę 238.278,38 zł, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmiercią lub utratą mienia 4.136,00 zł, świadczenie motywacyjne 17.419,32 zł, odprawy wypłacone funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby 64.809,60 zł, nagrody roczne dla funkcjonariuszy 289.208,40 zł, nagrody wypłacone funkcjonariuszom 42.000,00 zł, nagroda za zastępstwo 6.212,84 zł), co stanowi 52,85 % wielkości ustalonego planu i 87,89 % wydatków ogółem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 304.210,62 zł, w tym: materiały administracyjne, biurowe, literatura, mapy, prasa 12.103,37 zł, materiały transportowe (paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne) 48.115,30 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 6.150,43 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna 6.859,40 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze, materiały przeciwpożarowe) 2.114,30 zł, materiały kwaterunkowe i informatyczne 3.209,00 zł, materiały transportu (ogumienie, części) 12.946,17 zł, pozostałe materiały 5.452,00 zł, zakup energii, gazu, wody 89.872,45 zł, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia 2.525,19 zł, remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia i sprzętu, wyposażenia w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych 9.911,60 zł, usługi telekomunikacyjne 8.367,04 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.592,80 zł, podatek od nieruchomości 11.651,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 1.227,62 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 6.562,10 zł, usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej 3.026,00 zł, usługi edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa zbiorowego 4.968,00 zł, wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe 425,74 zł, usługi transportowe 526,95 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne, łączności i wsparcie techniczne 50.435,57 zł, zakup usług zdrowotnych 3.051,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku oraz pozostałe składki 8.918,87 zł, odpis na ZFŚS 2.910,20 zł, pozostałe wydatki: wyposażenie nie uznawane za środki trwałe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego (rękawiczki medyczne, środki opatrunkowe), opłaty za wyżywienie zbiorowe, opłaty radio-telewizyjne, ogłoszenia prasowe,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 84.444,42 zł i stanowią 52,45 % wydatków planowanych, w tym: dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 20.900,00 zł, równoważnik za brak lokalu oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy straży 31.954,06 zł, pomoc mieszkaniowa 5.960,00 zł, przejazdy raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin 13.243,36 zł, pozostałe (w tym przejazdy do szkół) 11.785,00 zł.

d) rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich, Pruszczu Gdańskim oraz Pszczółkach w wysokości 360.000,00 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

e) rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.650,00 zł, a wydatkowano 2.388,99 zł na zakup nagród (rower, medale, puchar) dla zwycięzców eliminacji powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

f) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 324.744,00 zł, a wydatkowano 102.454,80 zł, z tego na: • nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 7.000,00 zł, • zakup telefonów bezprzewodowych 998,00 zł, • zakup 3 namiotów dla Miasta Jaworów w celu niesienia pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy 20.880,00 zł, • wydatki związane z eliminacją ryzyka Covid-19 (rękawiczki, maseczki, obsługa zdalnych spotkań rady pedagogicznej) 25.551,60 zł, • ochrona fizyczna 46.956,30 zł, opłata abonamentowa za TV i RTV 282,40 zł, usługa transportowa, w celu odbioru i przewozu maseczek otrzymanych z Agencji Rezerw Strategicznych z Kościerzyny do ZSR CKP w Rusocinie 676,50 zł, roczna składka ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC 110,00 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł zrealizowano w wysokości 119.400,00 zł na zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem w celu niesienia pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.

g) rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 6.600,00 zł, z tego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.991,00 zł, na zakup nagród dla uczestników konkursu pt. „ Młodzież zapobiega pożarom”. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla Gminy Pruszcz Gdański w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę toru treningowego w miejscowości Wiślinka dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostaną zrealizowane w II półroczu.

9) Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 330.000,00 zł, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 145.637,96 zł na: dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 95.040,00 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie powiatu gdańskiego 45.045,00 zł, zakup 8 szt. stojaków na ulotki 4.614,96 zł wykonanie ulotek 738,00 zł, doładowanie telefonów komórkowych 200,00 zł.

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

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 80.000,00 zł na spłatę przypadających na 2022 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2022 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku na pokrycie planowanego deficytu, a wydatkowano kwotę 14.808,55 zł, co stanowi 18,51 % wielkości planu. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego na 2022 rok kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu powiatu w kwocie 15.000.000,00 zł.

11) Dział 758 – **Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2022 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 750.000,00 zł, na wydatki, którą rozdysponowano w wysokości 215,623,00 zł, z tego na wynagrodzenie dla Radcy Prawnego w Szkole podstawowej Specjalnej 40.000,00 zł, na badania w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 10.000,00 zł, na wydanie informatorów dotyczących placówek oświatowych powiatu 15.000,00 zł, na zwrot części dotacji i zapłatą odsetek powstałych na skutek nieprawidłowo wydatkowanych przez partnera projektu Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie kosztów w ramach projektu „ Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego- aktywni zawodowo II” 123,00 zł, na rewitalizację i uzupełnienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych 22.000,00 zł, na zakup gazu dla DPS w Zaskoczynie, zakup energii dla ZSR w Rusocinie oraz prace remontowe dla PCPR w Pruszczu Gdańskim 128.500,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.850.000 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,00 zł, nie nastąpiło rozdysponowanie rezerwy,
 - na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy 500.00,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 103.600,00 zł w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, na wypłatę odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gd.,

- na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000,00 zł, którą rozdysponowano na zadania: • z zakresu promocji turystyki 9.000,00 zł, • z zakresu ochrony zdrowia 5.000,00 zł, • z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 9.000,00 zł, • z zakresu pieczy zastępczej 13.000,00 zł, • na zadania z zakresu promocji powiatu gdańskiego przez kulturę i tradycję 43.000,00 zł, • na zadania z zakresu kultury fizycznej 21.000,00 zł,
- na wzrost energii elektrycznej i ogrzewania w wysokości 350.000,00 zł , którą rozdysponowano dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 300.000,00 zł, oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie 30.000,00 zł, Powiatowe centra pomocy rodzinie 20.000,00 zł na zakup energii,
- na realizację zadań bieżących własnych z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 120.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 27.000,00 zł do rozdziału 85202 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na zatrudnienie psychologa,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 305.793,00 zł na realizację zadania „Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej” 50.000,00 zł oraz na realizację zadania „Modernizacja tarasu przy budynku głównym” 255.793,00 zł.

W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zaplanowano wydatki w kwocie 403.144,00 zł (zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) a wpłacono do budżetu państwa kwotę 201.574,00 zł, co w stosunku do planu wynosi równe 50,00 %.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 31.568.530,00 zł.

- Zaplanowane wydatki zrealizowano w I półroczu 2021r. w kwocie 12.778.390,77 zł, co stanowi 40,48 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 20.115.051,00 zł i wydatkowano 9.514.441,58 zł, co stanowi 47,30 % wydatków planowanych oraz 74,46 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 512.948,00 zł, a wydatkowano 198.353,19 zł, co stanowi 38,67 % wydatków planowanych i 1,55 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 2.959.076,00 zł, a wydatkowano 988.644,03 zł, co stanowi 33,41 % wydatków planowanych oraz 7,74 % wykonanych w tym dziale,

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 384.511,00 zł, a wydatkowano 48.564,93 zł, co stanowi 12,63 % wydatków planowanych oraz 0,38 % wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.701.944,00 zł wydatkowano na kwotę 1.911.487,84 zł, co stanowi 40,65 % planu oraz 14,96 % wydatków zrealizowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.895.000,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2021r. w kwocie 116.899,20 zł, co stanowi 4,04 % planu oraz 0,91 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

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

a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.178.851,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.006.100,37 zł, co stanowi 44,68 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowane w wysokości 7.404.966,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.245.328,12 zł tj. 43,83 % planu, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.843.718,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.867,34 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 399.742,45 zł (w tym: zakup paliwa 8.363,38 zł, zakup wyposażenia - piła spalinowa 948,00 zł, zakup materiałów biurowych, druków 11.823,91 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 22.850,91 zł, materiały remontowo-konserwatorskie i elektryczne 14.950,11 zł, narzędzia 1.303,00 zł, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 1.256,86 zł środki czystości 13.849,84 zł, pozostałe materiały tj. akcesoria komputerowe, licencje i prenumeraty, 1.885,62 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.407,00 zł, energię ciepłą, elektryczną, wodę 93.212,01 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych, węzłów cieplnych, centrali telefonicznej, kopiarki 10.005,28 zł, usługi telekomunikacyjne 5.732,49 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 7.615,17 zł, montaż ciepłomierzy 2.460,00 zł, wykonanie i montaż rolet 2.870,00 zł, wynajem basenu 6.080,00 zł, przeglądy 1.569,00 zł, licencje na programy, utrzymanie strony www 5.381,80 zł, ubezpieczenie OC AC i NNW, inne opłaty 4.766,17 zł, odpis na ZFŚS 159.107,09 zł, monitoring obiektu 1.039,35 zł, szkolenia dla uczniów 5.950,00 zł, usługi zdrowotne, usługi szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi pocztowe, drobne naprawy), na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 785.000,00 zł, wydatkowanie ich nastąpi w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz.40-52,
- rozdz. 80116 „Szkoly policealne” planowano wydatki w wysokości 170.553,00 zł i zrealizowano w kwocie 78.971,38 zł, tj. 46,30 % planu, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 70.389,61 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 8.581,77 zł (w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 1.248,00 zł, energia cieplna,

elektryczna i woda 2.781,47 zł, wywóz nieczystości 159,42 zł, usługi pocztowe 27,33 zł, odprowadzenie ścieków 111,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia 319,80 zł odpis na ZFŚS 3.933,76 zł),

- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 1.379.601,00 zł i zrealizowano w kwocie 681.245,50 zł, tj. 49,38 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 598.312,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 82.933,50 zł (w tym: artykuły do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 1.032,92 zł, materiały eksploatacyjne do sprzętu 544,00, materiały biurowe 649,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych 10.845,31 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 31.987,14 zł, wywóz nieczystości 1.833,48 zł, usługi pocztowe 314,32 zł, odprowadzenie ścieków 1.287,86 zł, abonament za monitoring 608,85 zł, odpis na ZFŚS 33.436,92 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, pozostałe 293,55 zł),
- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.594.021,00 zł i zrealizowano w kwocie 784.710,02 zł, tj. 49,23 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 703.896,47 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 80.813,55 zł (w tym: zakup materiałów 1.775,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.098,00zł, energia cieplna, elektryczna i woda 34.768,53 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3.392,77 zł, usługi pocztowe 341,66 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, odpis na ZFŚS 39.337,55 zł),
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 44.450,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 9.042,73 zł, co stanowi 20,34 % planu,
- rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 85.985,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.228,55 zł, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.017,08 zł, • wydatki bieżące wyniosły 29.211,47 zł, w tym: zakup środków żywności 177,90 zł, energia elektryczna, cieplna i woda 7.237,94 zł, wyposażenie pomieszczeń kuchennych 1.874,76 zł, zakup środków żywności 18.550,39 zł, odpis na ZFŚS 623,62 zł, usługi pocztowe 68,31 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 678,55 zł,
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 183.758,00 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.035,71 zł,
- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 315.517,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 151.538,36 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.532,74 zł w tym kwota 35.982,59 zł przeznaczona na środki z Funduszu Pomocy - Ukrainie,
- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. w kwocie 51.198,00 zł wykonano na kwotę 38.398,41 zł, co stanowi 75,00 % planu,
- na pozostałe wydatki rzeczowe 19.042,28 zł, z tego na zakup materiałów 7.977,03 zł (urządzenie wielofunkcyjne, namiot z logo szkoły, materiały eksploatacyjne), organizacja dni otwartych szkoły 9.568,30 zł oraz kwota 1.496,95 zł przeznaczona na środki z Funduszu Pomocy -Ukrainie na zakup materiałów i wyposażenia,
- na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w kwocie 144.290,00 zł wykonano na kwotę 48.564,93 zł, co stanowi 33,66 % planu.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.891.606,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.850.578,93 zł, co stanowi 39,64 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80115 „Technika” wydatki zaplanowano w wysokości 5.932.229,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.040.747,46 zł, tj. 34,40 % planu, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.456.788,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym dodatek wiejski) 43.796,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 423.262,87 zł, w tym: energia, gaz, woda 124.667,65 zł, paliwo do samochodów i maszyn rolniczych 9.101,64 zł, artykuły biurowe i druki, tonery 1.752,05 zł, zakup środków czystości 2.894,87 zł, zakup wyposażenia (meble, stojaki na rowery) 1.677,80 zł, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynku 3.970,43 zł, artykuły do naprawy pojazdów samochodowych 12.111,99 zł, materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 4.943,02 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (programy komputerowe Autodata i Profeska, narzędzia i materiały na zajęcia praktyczne, sprzęt komputerowy) 84.670,97 zł, remont maszyn i urządzeń, przegląd i remont bram garażowych, konserwacja kotłowni 18.270,31 zł, obsługa prawna 20.455,25 zł, przewóz uczniów(zawody sportowe, basen) 6.998,00 zł, ubezpieczenie pojazdów, badania okresowe 3.740,00 zł, usługi pocztowe wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 8.538,40 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 3000,40 zł, usługi informatyczne 11.771,09 zł, , wykonanie i montaż rolet 12.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.234,00 zł, odpis na ZFŚS 81.031,35 zł, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.660.000,00 zł, wydatkowano 116.899,20 zł, szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 40-43,47-49,52,
- rozdz. 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” planowano wydatki w wysokości 2.613.414,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.362.031,79 zł, tj. 52,12 % planu, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 274.428,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 45.032,96 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 274.428,63 zł w tym: materiały biurowe, druki i tonery 2.169,23 zł, energia

cieplna, elektryczna i woda 193.740,08 zł, usługi telekomunikacyjne 764,42 zł, wywóz nieczystości i ścieków 10.390,50 zł, usługi pocztowe 481,93 zł, zwrot kosztów dojazdów uczniów na zajęcia praktyczne 717,60 zł, odpis na ZFŚS 66.164,87 zł,

- rozdz. 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 618.707,00 zł, a zrealizowano w kwocie 280.268,30 zł, tj. 45,30 % planu, w tym: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 248.863,31 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 13.376,59 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 18.028,40 zł w tym: materiały biurowe, druki i tonery 2.533,07 zł, energia cieplna, elektryczna i woda 14.719,55 zł, usługi telekomunikacyjne 50,96 zł, wywóz nieczystości i ścieków 692,70 zł, usługi pocztowe 32,12 zł,
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 30.282,00 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 7.890,00 zł, co stanowi 26,06 % planu,
- rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 25.490,00 zł, z tego: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.490,00 zł, wydatkowano 8.485,30 zł, • wydatki bieżące rzeczowe 1.000,00 zł, wydatkowano 499,87 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 316.573,00 zł a wydatkowano 66.787,05 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.432,19 zł oraz na wydatki bieżące materiały biurowe 1.354,86 zł,
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w wysokości 354.911,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 83.869,16 zł * na wydatki bieżące 55.878,57 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 284,80 zł, przewóz uczniów, projekt i druk ulotek i plakatów w ramach promocji szkoły 7.725,00 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie 7.000,00 zł, odpis na ZFŚS 40.868,77 zł, * na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina wydatkowano kwotę 27.990,59 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.611,93 zł, wydatki bieżące wyniosły 7.378,66 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (komputer, materiały biurowe), zakup energii i wody, zakup usług (odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków obsługa informatyczna i prawna).

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.535.282,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.874.155,59 zł, co stanowi 43,98 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w 6.074.037,00 zł i zrealizowano w kwocie 2.735.446,68 zł, tj. 45,04 % planu, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.252.947,04 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, dofinansowanie do zakupu okularów) 82.951,47 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 399.548,17 zł (w tym: zakup opału pellet 40.353,93 zł, materiały biurowe i druki 4.207,93 zł, środki czystości 4.728,99 zł, wyposażenie boiska dostawa i montaż (projekt grantowy „ Wzmocnij Swoje Otoczenie”) 38.401,10 zł, zakup blatów szkolnych 4.350,02 zł, woda do dystrybutorów 998,72 zł, materiały papiernicze do prowadzenia zajęć i warsztatów, język kaszubski 1.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1.054,40 zł, energia elektryczna i woda 19.602,34 zł, zakup usług remontowych 4.848,52 zł, usługi zdrowotne 1.550,00 zł, wywóz nieczystości 2.859,95 zł, zajęcia zooterapii 13.200,00 zł, usługi transportowe 13.870,00 zł, usługa cateringowa 51.367,50 zł, najem dystrybutorów wody i ich sanitaryzacja 216,57 zł, przeglądy systemów, instalacji, konserwacja sprzętu 2.792,10 zł, prowadzenie warsztatów kreatywnych 6.649,72 zł, zabezpieczenie obiektów i terenu 9.092,15 zł, licencja na programy komputerowe, utrzymanie strony www 5.493,43 zł, obsługa prawna 31.549,50 zł, opłaty na rzecz budżetów 1.740,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.112,43 zł, podróże służbowe krajowe 5.756,78 zł, odpis na ZFŚS 125.314,70 zł, licencje, drobne wyposażenie (godła do klas, stojak na flagi), szkolenia pracowników, wyrobienie kluczy, usługi pocztowe, utrzymanie terenu zewnętrznego),
 - na realizację projektu unijnego „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy” zaplanowano kwotę 40.229,00 zł, realizację planuje się w II półroczu 2022r.,

- rozdz. 80105 „Przedszkola specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 420.868,00 zł zostały wykonane w kwocie 125.292,49 zł, tj. 29,77% planu, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 107.344,76 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 3.638,01 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe 14.309,72 zł, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 65,50 zł, prowadzenie warsztatów kreatywnych w terenie 625,00 zł, usługi cateringowe 5.076,00 zł, usługi zdrowotne 225,00 zł, odpis na ZFŚS 8.318,22 zł,

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 28.600,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a wydatkowano kwotę 2.254,75 zł na szkolenia pracowników,

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w wysokości 14.777,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.161,67 zł
 - * na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSS w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu zostały wydatkowane na kwotę 4.335,98 zł,
 - * na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina wydatkowano kwotę 5.468,75 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące.

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Zaplanowane wydatki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 428.200,00 zł wydatkowano 31.221,85 zł, * na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 30.017,59 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.027,59 zł, zajęcia terapii logopedycznej 7.290,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.700,00 zł, * na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina 1.204,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły Podstawowe Specjalne” na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.
- Zaplanowane w rozdziale 80115 „Technika” wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 450.000,00 zł planuje się zrealizować w II półroczu.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w wysokości 1.489.911,00 zł, z tego na: dotację podmiotową dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim 84.575,88 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim 383.062,08 zł, zrealizowano w kwocie 467.637,96 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” w wysokości 1.382.709,00 zł, zrealizowano z tego: dotację podmiotową dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 168.622,03 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 303.081,57 zł, dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 3.520,00 zł.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 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” w wysokości 69.743,00 zł na dotację podmiotową dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim wydatkowano w kwocie 29.069,47 zł.
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 133.228,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 44.403,00 zł z tego na: • świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół Powiatu Gdańskiego 28.315,00 zł, wydatkowano na kwotę 7.690,00 zł, • dotację podmiotową dla niepublicznych szkół z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi

obywatelami Ukrainy zrealizowana w kwocie 16.713,00 zł (dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 7.755,00 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 7.097,00 zł, Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim 1.861,00zł), wykonanie folderów promujących placówki oświatowe wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 2.000,00 zł.

13) Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 428.155,00 zł wydatkowano na kwotę 16.160,00 zł, co stanowi 3,77 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach:

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim realizację ich zaplanowano w II półroczu 2022 r.
- b) w rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowane wydatki w wysokości 301.870,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.285,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i uczniów uczęszczających do ZSR CKP w Rusocinie wydatkowano na kwotę 11.160,00 zł, co stanowi 36,85 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa,
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 26.000,00 zł, z tego kwotę w wysokości 5.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Fundacji Zdrowo Jem Zdrowo Żyję, pozostałą kwotę planuje się zrealizować w II półroczu.

14) Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 16.361.164,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7.594.489,66 zł, co stanowi 46,42% wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.773.042,48 zł, co w stosunku do planu (7.921.449,00 zł) wynosi 47,63 % oraz 49,68 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.611,17 zł, co stanowi 57,79 % wydatków planowanych (54.697,00 zł) oraz 0,42 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.602.370,71 zł, co stanowi 47,94 % wydatków planowanych (7.514.225,00 zł) oraz 47,43% wykonanych w tym dziale, • dotacje na zadania bieżące zostały

zaplanowane i zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 47,94 % wydatków wykonanych w tym dziale 1,97%, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 720.793,00 zł zostały zrealizowane kwocie 37.465,30 zł co stanowi 5,20 % wydatków planowanych oraz 0,50 % wykonanych w tym dziale.

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

a) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 8.705.700,00 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.735.875,00 zł i z Funduszu przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie 60.515,00 zł oraz w dochodach z odpłatności 5.028.000,00 zł i w dochodach własnych powiatu.

Za I półrocze 2022 roku wydatkowano kwotę 3.852.215,60 zł co stanowi 44,25 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.971.888,66 zł, w tym składki na fundusz emerytur pomostowych 18.083,71 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.074,37 zł, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 839.787,27 zł, w tym: odpis na ZFŚS 140.788,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 249.221,35 zł (paliwo do środków transportu, kosiarek i odśnieżarek 10.411,62 zł, olej opałowy 105.540,00 zł, środki czystości i piorące 32.187,35 zł, materiały do bieżących remontów 2.640,94 zł, materiały na terapię zajęciową 1.497,94 zł, części zamienne do samochodów 5.018,27 zł, prenumeratę czasopism, zakup książek 57,91 zł, materiały biurowe i druki 6.568,70 zł, nagrody rzeczowe dla mieszkank 683,60 zł, materace i podkłady higieniczne na łóżka 15.627,00 zł, środki ochrony osobistej 25.000,00 zł, wyposażenie ogółem 15.661,77 zł, wydatki związane z Covid-19 (kombinezony ochronne, rękawice, fartuchy medyczne) 5.813,57 zł, pozostałe materiały (pieluchomajtki, żarówki, akumulatorki) 22.512,68 zł), zakup środków żywności 156.261,27 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 12.238,19, energia elektryczna, gaz i woda 123.480,73 zł, usługi remontowe wymiana silnika i automatyki naprawa siłowników w systemie wentylacyjnym, remont pawilonu, remont pompy, wymiana sterownika drzwi kabinowych 34.685,30 zł, naprawa, konserwacja i przegląd sprzętu 9.780,47 zł, naprawa samochodu 629,76 zł, usługi pozostałe 65.868,66 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 19.474,16 zł, przegląd samochodu 1.084,86 zł, usługi informatyczne 16.257,65 zł, usługi transportowe 59,37 zł, usługi inspektora ochrony danych 3.075,00 zł, opłaty pocztowe i RTV 2.175,20 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 1.944,00 zł, pozostałe 21.798,42 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 3.615,44 zł, zakup usług zdrowotnych 2.407,00 zł, podróże służbowe 1.169,10 zł, opłaty i składki na ubezpieczenia 1.647,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 22.290,00 zł, podatek od nieruchomości 8.532,00 zł, szkolenia pracowników 7.105,00 zł, podatek rolny 68,00 zł • wydatki inwestycyjne 37.465,30 zł, szczegółowy wykaz poszczególnych

zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 53-56,

- b) rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 498.000,00 zł, z tego finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa 438.000,00 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, prowadzonego przez PCPR w Pruszczu Gd., a wydatkowano 203.212,70 zł, co stanowi 40,81 % planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.980,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 33.231,97 zł w tym: środki czystości 860,94 zł, energia elektryczna, ciepła, woda i gaz 20.770,31 zł, usługi zdrowotne 350,00 zł, usługi telekomunikacyjne 788,64 zł, ubezpieczenie majątku 593,67 zł, podróże służbowe 717,62 zł, zakup żywności 1.501,66 zł, odpis na ZFŚS 3.824,83 zł pozostałe 3.824,30 zł (wywóz nieczystości stałych i ścieków przeglądy kserokopiarki, wykonanie pieczętki, opłaty pocztowe, RTV i utrzymanie witryny internetowej),
- c) rozdz. 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd.”, na realizację zadań tej jednostki zaplanowano środki w kwocie 1.743.955,00 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 754.397,62 zł, co w stosunku do planu stanowi 43,26 %, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 605.990,83 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 147.656,79 zł, w tym: odpis na ZFŚS 18.056,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.560,07 zł (materiały biurowe, druki, prenumerata, tonery, części do drukarek i kserokopiarek, program do obsługi PFRON, aktywny samorząd), opłata za energię, c.o., wodę 36.124,98 zł, usługi remontowe 2.789,59 zł, usługi telekomunikacyjne 3.446,24 zł, , podróże służbowe 2.484,93 zł, ubezpieczenie majątku 1.674,64 zł, zakup usług pozostałych 66.562,30 zł (usługi informatyczne i serwisowe, dozór, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata pocztowa, wykonanie pieczętek tłumaczenie, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,), szkolenia pracowników 2.055,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 252,43 zł, zakup usług zdrowotnych 650,00 zł,
- d) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 221.051,00 zł, a wydatkowano 25.059,15 zł, co stanowi 11,34 % planu, z tego na: wydatki bieżące zaplanowano 172.240,00 zł, a wydatkowano 14.102,00 zł (w tym opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, domy samotnej matki - 2 osoby) oraz na wynagrodzenia za indywidualne konsultacje dla osób zgłaszających się do punktu interwencji kryzysowej 10.957,15 zł,
- e) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano kwotę 5.180.358,00 zł, a wydatkowano 2.759.461,91 zł, z tego na:
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczenie 14.225,11 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.786,80 zł
 - * wydatki bieżące 2.567.450,00 zł w tym transport -przewóz darów dla Ukrainy na trasie Gdańsk-Hrebenne 5.842,50 zł, środki z Funduszu Pomocy - Ukraina na zapewnienie

zakwaterowania i codziennego wyżywienia zbiorowego 2.541.585,50 zł i zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania 20.022,00 zł,* dotację celową z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie na prowadzenie punktu wsparcia uchodźców z Ukrainy 100.000,00 zł, * dotację celową na pomoc finansową na zadania bieżące dla Powiatu Przemyskiego dla uchodźców z Ukrainy 50.000,00 zł,

f) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 12.100,00 zł a wydatkowano 142,68 zł na zakup artykułów na 40-lecie DPS w Zaskoczynie.

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

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

a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 263.410,00 zł , a wydatkowano 136.205,00 zł na realizację następujących zadań:

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 127.205,00 zł z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 66.950,00 zł, a przekazano 33.475,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 53.560,00 zł, a przekazano 26.780,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 133.900,00 zł, a przekazano 66.950,00 zł,
- na dotację celową z budżetu powiatu na zadania zlecone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla Stowarzyszenia Rodziców i przyjaciół na Rzecz Osób z Autyzmem – „Nasz Autyzm” 3.000,00 zł, Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej 6.000,00 zł, środki dotacji zostaną przekazane w III kwartale,

b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 411.265,00 zł, z tego 300.000,00 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 174.908,30 zł, co stanowi 42,53 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 127.722,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 46.935,36 zł (odpis na ZFŚS 3.637,75 zł, usługi pozostałe, w tym opłaty pocztowe 40.775,70 zł, materiały biurowe 2.421,91 zł, usługi zdrowotne 100,00 zł). W pierwszym półroczu wydano 1033 orzeczenia, w tym 849 dla osób po 16 roku życia,

c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.378.980,00 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy przez Gdański Urząd Pracy w Gdańsku. W I

półroczu przekazano kwotę 689.487,00 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych,

- rozdz.85395 „Pozostała działalność” zaplanowano 5.006.934,00 zł, a wydatkowano 2.426.769,02 zł na: • wydatki bieżące zaplanowano 209,00 zł a wydatkowano 195,28 zł • świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i nie wydatkowano kwoty 23.100,00 zł, • realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo-etap III”, „Wsparcie to podstawa- rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim, „Przyszłość bez barier”, „Pomorskie dzieciom ” 2.426.573,74 zł.

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

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

a) rozdział 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze”

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 6.825.804,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 4.888.799,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 1.552.913,00 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim w wysokości 384.092,00 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 3.010.314,78 zł, co stanowi 44,10 % planu.

b) rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 254.280,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gd. 562.840,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gd. 177.996,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” 435.133,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 308.560,00 zł, dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w BielkóWKu 152.568,00 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 127.140,00 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 86.455,00 zł, wydatkowano w łącznej kwocie 660.128,60 zł, co stanowi 31,36 % środków planowanych.

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

Planowane wydatki na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 2.263.907,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.039.335,01 zł, co stanowi 45,91 % wydatków zaplanowanych w budżecie, w tym na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 917.655,88 zł, • pozostałe wydatki bieżące 121.679,13 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 16.809,75 zł (sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, tonery, materiały biurowe,

druki, środki czystości), c.o., energia elektryczna i woda 12.929,37 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.932,29 zł, usługi remontowe 1.230,00 zł, usługi zdrowotne 65,00 zł, pozostałe usługi 23.880,72 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja licencji i oprogramowania, usługi BHP), podróże służbowe 1.283,72 zł, usługi telekomunikacyjne 2.911,45 zł, szkolenia pracowników 350,00 zł, odpis na ZFŚS 55.286,83 zł, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

d) rozdział 85410 „Internaty szkolne”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.247.542,00 zł z przeznaczeniem na działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 1.126.809,11 zł, co stanowi 21,47 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.296,70 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 170.788,28 zł, w tym: energia elektryczna, woda i gaz 91.669,81 zł, artykuły żywnościowe 9.017,32 zł, usługi pozostałe 52.017,10 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.191,70 zł, usługi pocztowe 32,12 zł, usługa hotelowa w związku z remontem internatu 50.793,28 zł) odpis na ZFŚS 14.803,46 zł, usługi telekomunikacyjne 50,96 zł, materiały i wyposażenie 1.004,47 zł (środki czystości, artykuły biurowe do pakowania żywności w stołówce), zakup usług remontowych 2.225,16 zł (konserwacja kotłowni), • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) wydatkowano kwotę 5.154,12 zł, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.370.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 682.570,01 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, poz. 58-59.

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

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 164.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 24.850,00 zł, co stanowi 15,12 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 5.850,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 19.000,00 zł.

f) rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.331,00 zł na dokształcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. zostały zrealizowane w kwocie 940,00 zł, co stanowi 9,10 % planu.

g) rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w kwocie 17.193,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 12.894,03 zł, co stanowi 75,00 % planu.

17) Dział 855 – Rodzina

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

a) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 5.079.126,00 zł. Za I półrocze 2021r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 2.492.396,87 zł, co w stosunku do planu stanowi 49,07 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.685.178,03 zł, z tego: na wypłatę zasiłków pieniężnych dla dzieci przebywających w 8 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 879.497,59 zł, w tym na zasiłki dla 61 dzieci spoza terenu powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, na zasiłki dla 67 dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka 283.156,11 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 1 osób kwotę 7.458,00 zł, na kontynuowanie nauki dla 42 osób kwotę 23.409,00 zł, dofinansowanie dla 15 rodzin do utrzymania lokalu 74.884,00 zł, dofinansowanie do remontu mieszkania 1.695,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku 8 dzieci 5.000,00 zł, świadczenie w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego 3.900,00 zł, świadczenie dla nowo przyjętego dziecka 14 dzieci w 7 rodzinach 30.000,00 zł, wypłatę dodatków wychowawczych „500+” dla 160 dzieci 376.178,33 zł (finansowane z budżetu państwa),
- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, psychologa, osoby do pomocy, transport dziecka do specjalistycznej placówki 683.942,70 zł,
- podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup oprogramowania „Pomost” i części do kserokopiarki, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, wsparcie psychologiczne, superwizja dla pracowników, odpis na ZFŚS wydatkowano łącznie 19.435,08 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, kwidzyński, Miasto Świnoujście, Miasto Gdańsk) wydatkowano kwotę 90.841,06 zł,
- na dotację celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zaplanowano i nie wydatkowano kwoty 25.000,00 zł,
- na dotację celowe na zadanie w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacji Fundacja Pomorski Instytut Edukacji zaplanowano i zrealizowano kwotę 13.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 7.575.740,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.440.098,98 zł, co stanowi 19,01 % planu, w tym:

- * na dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie wydatkowano 764.400,00 zł,
- * na dotację celową dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji wydatkowano 325.886,88 zł,

- * na dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Gdańsku, im. J.Korczaka 47.128,68 zł,
- * na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano łącznie 135.400,62 zł,
- * na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (gdański, kartuski,) wydatkowano 31.115,31 zł,
- * na zasiłki dla 72 osób kontynuujących naukę 44.028,12 zł,
- * pomoc pieniężną na usamodzielnienie 7.458,00 zł,
- * i zagospodarowanie dla 4 wychowanków 8.735,00 zł,
- * pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 15 osób 14.185,66 zł,
- * wypłata dodatków wychowawczych „500+” dla 23 dzieci przebywających w placówce Straszyn, Bielkówko i Pruszcz Gdański 57.145,16 zł,
- * podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych, odsetki od dotacji oraz płatności, wynagrodzenia osobowe pracowników 4.615,55 zł,
- * wydatki majątkowe, przewiduje się ich realizację w II półroczu 2022 r. w wysokości 3.725.000,00 zł.

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

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 29.382,00 zł na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zostaną realizowane w II półroczu. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł zostały zrealizowane 74.920,53 zł na zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.

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

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 779.099,00 zł wydatkowano na kwotę 362.773,19 zł, co stanowi 46,56 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach:

- a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 247.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 54.323,97 zł, co stanowi 21,98 % planu, z tego:
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 154.200,00 zł, a wydatkowano 6.824,30 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego”, „Kartka Wielkanocna”, „Afera w Bibliotece” „Z baśnią wśród przygody”, „Z książką na TY”, konkurs recytatorski poezja Zygmunta Bukowskiego”, „Książki zaklęte w Lego”,
 - na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury dla gmin Kolbudy, Gmina Pruszcz Gdański, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Stowarzyszenie „Żuławy

Gdańskie”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Fundacja Bursztynowym Szlakiem, Stowarzyszenie Traugutt.org, Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja zaplanowano kwotę 43.000,00 zł, a wydatkowano łącznie 47.499,67 zł, co stanowi 51,07 % wielkości planu.

- b) rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 105.000,00 zł, a zrealizowano 95.000,00 zł z tego: dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w kwocie 85.000,00 zł dla Gminy Trąbki Wielkie na organizację biesiady „ Trąbki w Trąbkach” 10.000,00 zł.
- c) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 226.899,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 113.449,22 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- d) rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 100.000,00 zł, z tego na: * dotację bieżącą dla Parafii pw. Św. Jakuba w Kłodawie na prace konserwatorskie i restauratorskie 50.000,00 zł, * dotację majątkową dla Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane 50.000,00 zł.

20) Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 50.200,00 zł, a wydatkowano 24.131,63 zł, co stanowi 48,07 % planu, z tego:

- o na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.200,00 zł, z tego wydatkowano 3.131,63 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych, takich jak :
 - * mistrzostwa szkół ponadpodstawowych w : piłce nożnej, piłce siatkowej „Mistrzostwa Licealiady” ,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak: turniej OldBoys +35, Halowej Ligi Piłkarskiej, IX Powiatowa Paraolimpiada,
 - * obsługa sędziowska Mistrzów Licealiady w piłce nożnej.
- o na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano i przekazano kwotę 21.000,00 zł z tego dla: * Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 3.500,00 zł na „Mobilne Zajęcia wakacyjne z elementami psychoedukacji”, * Klubu Sportowego Korona Cedry Małe 3.500,00 zł, * Uczniowskiego Klubu Sportowego „Motława” 8.000,00 zł, * Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LEO” Trąbki Małe 3.000,00 zł, * Klubu Sportowego Osiczanka Osice 3.000,00 zł.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji na 2022 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsięwzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2022 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2022 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	418.452 (w tym: 152.191 zł dotacja z budżetu państwa, 266.261 zł środki UE)	0,00	Zgodnie z harmonogramem wykonania prac scaleniovych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończenie prac i płatność przewidziana jest w IV kwartale 2022r.
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	3.505.228 (w tym: 918.809 zł dotacja z budżetu państwa, 1.607.739 zł środki UE)	0,00	Zgodnie z harmonogramem wykonania prac scaleniovych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończenie prac i płatność przewidziana jest w IV kwartale 2022r.
3	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.545.000 (w tym: 705.000 zł finansowane ze środków Gmin)	11.070,00	-	-	W pierwszym kwartale 2022r. złożono wniosek o odstąpienie od budowy kanału technologicznego w ciągu drogi nr 2209G oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi powiatowej nr 1929G w zakresie budowy chodnika w łapinie, nr 2215G na odcinku Juszkowo-Borzęcín, nr 2205G na odcinku Przywidz-Bliziny, W marcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych: nr 2204G na odcinku Czapielsk-Buszkowy, nr 2218G w msc. Rusocin. W m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia zadania do grudnia 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	6.186.880 (w tym: 2.138.439 zł dotacje z budżetu)	0,00	-	-	W maju 2022r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz na wykonanie robót budowlanych.
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzciniśko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.200.000	0,00	-	-	Zadanie znajduje się na liście rezerwowej z możliwością uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Dróg.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.475.000 (w tym: 975.000 zł finansowane ze środków Gmin, 2.400.000 zł ze środków RFIL COVID-19)	1.495.592,48 (w tym: 63.692,08 zł finansowane ze środków Gmin, 1.363.903,31 zł ze środków RFIL COVID-19)	W lipcu 2021r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie ronda w Pręgowie, przewidywany termin zakończenia III kwartał 2022r. oraz podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego do października 2022r. W 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Energa-Operator SA, zadanie zakończono w marcu 2022r. W maju 2022r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych związanych z budową chodnika na odcinku Pręgowo-Kolbudy, przewidywany termin zakończenia III kwartał 2022r.
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.000.000	243.453,01	W 2021r. podpisano umowę na nadzór autorski nad zadaniem, modernizacją odwodnienia i wykonanie kanału technologicznego i robót budowlanych Usługa zakończona i odebrana w II kwartale 2022r. W lutym 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	100.000	0,00	W pierwszym półroczu 2022r. nie podjęto realizacji zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G Suchy Dąb - Osice - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000	0,00	-	-	W I kwartale 2022r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania, przewidywany termin wykonania sierpień 2022r.
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000	0,00	-	-	W marcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, przewidywany termin zakończenia III kwartał 2022r.
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000	0,00	-	-	W I kwartale 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanału technologicznego, termin wykonania zadania III kwartał 2022r.
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.200.000 (w tym: 2.100.000 zł finansowane ze środków Gmin)	615,00	-	-	W I kwartale 2022r. wykonano podział w celu wyodrębnienia II etapu prac budowlanych. W czerwcu 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	77.333 (w tym: 31.333 zł finansowane ze środków Gmin)	46.000,00 (w tym: 30.666 zł finansowane ze środków Gmin)	W kwietniu 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania.
14.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	205.000	3.690,00	W maju 2022r. wykonano ekspertyzę oraz wydano zalecenia dla obiektu mostowego.
15.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	2.006.000	36.900,00	W I kwartale 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania. W maju 2022r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	100.000 zł (finansowane ze środków Gmin)	0,00	W grudniu 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania, termin wykonania do 22.11.2022r.
17.	600 60014	Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. nie podjęto realizacji zadania.
18.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	235.000	0,00	-	-	W lipcu 2022r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
19.	600 60014	Wykonanie i montaż progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000	0,00	-	-	W czerwcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie i montaż progów. Termin realizacji przypada na III kwartał 2022r.
20.	600 60014	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	80.000	72.900,00	-	-	W lutym 2022r. dokonano zakupu samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób.
21.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. nie podjęto realizacji zadania.
22.	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	160.000	47.966,31	W 2021r. podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin wykonania listopad 2022r.
23.	700 70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000	1.500,00	-	-	W kwietniu 2022r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000	3.229,20	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. dokonano wykup nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie gm. Kolbudy, obr. Pręgowo Górne oraz gm. Trąbki Wielkie obr. Postołowo przejętych przez Powiat. W drugiej połowie roku 2022 zostaną wykupione kolejne nieruchomości gruntowe, na które Rada Powiatu wyraziła zgodę w formie uchwał LIII/373/2022 oraz LIII/374/2022.
25.	700 70005	Wykup nieruchomości na rzecz Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.520.000	3.398.273,94	-	-	W II kwartale 2022r. zakupiono nieruchomość gruntową zabudowaną dz. ewid. 9/49 położonej w Pruszczu Gdańskim na rzecz Powiatu Gdańskiego.
26.	710 71012	Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	76.400	0,00	-	-	Zakupiono urządzenia w II kwartale 2022r., rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2022r.
27.	750 75020	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000	0,00	-	-	Realizacja zadania przewidziana jest na druga połowę roku 2022.
28.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	1.389.500 zł (w tym: 810.019 zł finansowane ze środków RFIL COVID-19)	1.343.011,60 (w tym: 810.018,43 zł finansowane ze środków RFIL COVID-19)	W II kwartale 2022r. zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo.
29.	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	933.826 zł	0,00	W 2021r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego do zadania. W drugim półroczu 2022r. planowane jest postępowanie przetargowe oraz wykonanie zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	750 75020	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.800	0,00	-	-	W marcu 2022r. podpisano umowę o nadzór inwestorski przy realizacji zadania. Zadanie zostało zakończone, do rozliczenia w lipcu 2022r.
31.	750 75020	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z węzłem cieplnym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	49.016,00		-	W maju 2022r. zakończono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. W drugim półroczu 2022r. planowane jest postępowanie przetargowe oraz wykonanie zadania.
32.	750 75020	Przebudowa gabinetów w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	127.000	0,00	-	-	W lutym 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W drugim półroczu 2022r. planowane jest postępowanie przetargowe oraz wykonanie zadania.
33.	750 75020	Wykonanie wiaty rowerowej i jej montaż przy budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	23.000	0,00	-	-	W czerwcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie wiaty rowerowej. Termin wykonania w drugim półroczu 2022r.
34.	750 75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	41.200	0,00	-	-	Termin wykonania przewidziano w drugim półroczu 2022r.
35.	750 75020	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	11.750	0,00	-	-	Termin wykonania do końca roku 2022.
36.	750 75085	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.000	0,00	-	-	Termin wykonania do końca roku 2022.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	750 75095	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.720.000	0,00	-	-	W lutym 2022r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania. W drugim półroczu 2022r. planowane jest postępowanie przetargowe oraz wykonanie zadania.
38.	750 75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	410.000	3.063,50	-	-	W I kwartale 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu realizacji zadania. W drugim półroczu 2022r. planowane jest postępowanie przetargowe oraz wykonanie zadania.
39.	754 75421	Zakup namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 zł	119.400,22	-	-	W kwietniu 2022r. zakupiono 3 namioty pneumatyczne z wyposażeniem w celu niesienia pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.
40.	801 80115	Budowa ogrodzenia przy Zepole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	200.000	0,00	-	-	Do września 2022r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie zadania do końca listopada 2022r.
41.	801 80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	350.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. wykonano projekt modernizacji budynku szkoły, ogłoszono przetarg, otwarcie złożonych ofert 18.07.2022r.
42.	801 80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	80.000	79.999,20	-	-	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w pierwszej połowie roku 2022.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	801 80115	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	445.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. złożono zapytania ofertowe na wykonanie kosztorysu oraz projektu..
44.	801 80115	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	50.000	0,00	-	-	Termin wykonania przewidziano w drugim półroczu 2022r.
45.	801 80115	Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	250.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. złożono zapytania ofertowe na wykonanie kosztorysu oraz projektu.
46.	801 80115	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	40.000	0,00	-	-	Termin wykonania przewidziano w drugim półroczu 2022r.
47.	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	85.000	0,00	-	-	Złożone oferty przez wykonawców przekraczały posiadane środki pieniężne na zadanie. Ponowne oszacowanie kosztów zadania oraz poszukiwanie wykonawcy.
48.	801 80115	Budowa windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	85.000	0,00	-	-	Do końca września 2022r. zaplanowano wykonanie projektu z pozwoleniem budowlanym, następnie zaplanowano złożenie wniosku do PEFRON-u o dofinansowanie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	500.000	36.900,00	-	-	Założono wniosek o dotację do Ministra Sportu wraz z wykonaną dokumentacją projektową i pozwoleniem budowlanym, decyzja w październiku 2022r.
50.	801 80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego mechatroniki przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. nie podjęto realizacji zadania.
51.	801 80115	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000	0,00	-	-	W czerwcu 2022r. podpisano umowę na wykonania prac budowlanych. Przewidywany termin wykonania do 20.07.2022r.
52.	801 80115	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	360.000	0,00	-	-	Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W lipcu 2022r. planowane jest kolejne postępowanie przetargowe.
53.	852 85202	Modernizacja systemu monitoringu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	40.000	0,00	-	-	Termin wykonania przewidziano w drugim półroczu 2022r.
54.	852 85202	Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	80.000	0,00	-	-	Termin wykonania przewidziano w drugim półroczu 2022r.
55.	852 85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	555.793	6.150,00	-	-	W maju 2022r. wykonano dokumentację techniczną w ramach procedury przetargu.
56.	852 85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	45.000	31.315,30	-	-	Zadanie zrealizowano w kwietniu 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	854 85406	Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	20.000	0,00	-	-	Termin wykonania przewidziano w drugim półroczu 2022r.
58.	854 85410	Projekt przebudowy kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	50.000	0,00	-	-	Zadanie na etapie zbierania ofert od projektantów.
59.	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	4.320.000 (w tym: 31.946 zł finansowane ze środków RFIL COVID-19)	682.570,00 (w tym: 31.945,61 zł finansowane ze środków RFIL COVID-19)	W II kwartale roku 2022 podpisano umowę na montaż przeciwpożarowej stolarki drzwiowej oraz modernizacji wentylacji mechanicznej i kotłowni budynku.
60.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	3.575.000	0,00	W II kwartale 2022r. podpisano umowę o przełączenie ciepłownicze oraz podłączenie do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo zlecono wykonanie opinii ornitologicznej oraz inwentaryzację drzew.
61.	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	150.000	0,00	-	-	W pierwszym półroczu 2022r. uruchomiono procedurę przetargową.
62.	900 90095	Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	75.000 zł	74.920,53	-	-	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo.
Razem				25.655.823	3.888.352,89	23.265.339	3.899.183,41	
Ogółem inwestycje (bez dotacji) :				Plan: 48.921.162 zł		Wykonanie: 7.787.536,30 zł		

V. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 40.583.471,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł.

2. W wielkości planowanych przychodów ujęto:

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.300.346,00
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	221.975,00
3) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	700.000,00
4) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15.000.000,00
5) Nadwyżka z lat ubiegłych	21.361.150,00

Na koniec I półrocza 2022r. nie wystąpiła konieczność angażowania planowanych przychodów w wykonanie budżetu.

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

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 4.016.560 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 135.237,77 zł i wydatki wykonano na kwotę 144.639,43 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

VI Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022r.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2022r. (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2022r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	3.911.333	-	3.911.333	94.358,08	-	94.358,08
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.034	8.034	-	4.017,00	4.017,00	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	97.193	97.193	-	36.862,69	36.862,69	-
Ogółem :		4.016.560	105.227	3.911.333	135.237,77	40.879,69	94.358,08

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki																	
		Plan na 2022r. (po zmianach)								Wykonanie za I półrocze 2022r.									
		ogółem	z tego :								ogółem	z tego :							
			Wydatki bieżące	z tego :					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		z tego :					Wydatki majątkowe		
Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	3.911.333	-	-	-	-	-	-	3.911.333	94.358,08	-	-	-	-	-	-	94.358,08		
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.034	8.034	-	-	-	8.034	-	-	4.017,00	4.017,00	-	-	-	4.017,00	-	-		
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	97.193	97.193	-	-	-	-	97.193	-	46.264,35	46.264,35	-	-	-	-	46.264,35	-		
Ogółem :		4.016.560	105.227	-	-	-	8.034	97.193	3.911.333	144.639,43	50.281,35	0	0	0	4.017,00	46.264,35	94.358,08		

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

Tabela nr 9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki								
		Plan na 2022r. (po zmianach)		Wykonanie za I półrocze 2022r.		Plan na 2022r. (po zmianach)				Wykonanie za I półrocze 2022r.				
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	wydatki bieżące	z tego :		wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego :	
			dochody bieżące		dochody bieżące			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.000	46.000	54.580,79	54.580,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	104.382	29.382	29.382	75.000	74.920,53	0,00	0,00	74.920,53	
Ogółem :		46.000	46.000	54.580,79	54.580,79	104.382	29.382	29.382	75.000	74.920,53	0,00	0,00	74.920,53	

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

Tabela nr 10

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1 378 980	689 487,00
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	25 000	0,00
	3.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	228 000	90 841,06
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	452 400	135 400,62
	5.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	297 000	31 115,31
	6.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	120 000	47 128,68
	7.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	226 899	113 449,22
	II. Pomoc finansowa					

1.	700 / 70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	428 629	0,00
2.	754 / 75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy Budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Pruszcz Gdański	300 000	0,00
3.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów – „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – „Festiwal Wikliny” – „Dzień Żuławski” – „Dni Gminy Kolbudy” – Obchody 280 rocznicy urodzin Karola Fryderyka Conradowego”	Gmina Pszczółki Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Kolbudy Gmina Pruszcz Gdański	10 000 10 000 10 000 10 000 10 000	0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 999,67
4.	921 / 92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów - „Rockblu Przywidz Festiwal 2022” - „Trąbki w Trąbkach”	Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie	10 000 10 000	0,00 10 000,00
5.	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	85 000	85 000,00
III. Pozostałe dotacje					
1.	851 / 85141	Zadanie inwestycyjne Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pszczółkach	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	70 000	0,00
2.	852 / 85231	Zadania bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców wydatki związane z kryzysem uchodźczym	Powiat Przemyski	50 000	50 000,00
Razem dotacje celowe (I+II+III)				3 731 908	1 272 421,56

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja Fundacja Bursztynowym Szlakiem	5 500 3 500	5 500,00 3 500,00
	2.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	190 080	95 040,00
	3.	801 / 80120	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące prowadzone przez fundację - realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im.dr Wandy Błęńskiej w Kowalach Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św.Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	3 520 1 511	3 520,00 0,00
	4.	851 / 85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	5 000	5 000,00
	5.	852 / 85231	Zadania bieżące związane z pomocą dla cudzoziemców Prowadzenie punktu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy	Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie	100 000	100 000,00
	6.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	6 000 3 000	6 000,00 3 000,00
	7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	66 950	33 475,00
	8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	66 950	33 475,00
	9.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie”	53 560	26 780,00

10.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	66 950	33 475,00
11.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	13 000	13 000,00
12.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 641 600	394 800,00 (Straszyn) 369 600,00 (BielkóWko)
13.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	789 600	325 886,88
14.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> -Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” -Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie -Fundacja Bursztynowym Szlakiem -Stowarzyszenie Traugutt.org -Fundacja KIWI -Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 	<ul style="list-style-type: none"> 13 500 2 000 11 500 7 500 8 500 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 11 500,00 7 500,00 8 500,00
15.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> -Klub Sportowy Osiczanka Osice -Klub Sportowy Korona Cedry Małe -Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy „LEO” Trąbki Małe -Uczniowski Klub Sportowy „Mottawa” -Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 	<ul style="list-style-type: none"> 3 000 3 500 3 000 8 000 3 500 	<ul style="list-style-type: none"> 3 000,00 3 500,00 3 000,00 8 000,00 3 500,00
V. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich	120 000	0,00
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	120 000	0,00
		- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach	120 000	0,00

2.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”	LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie	281 867	0,00
3.	853 / 85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej 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” Projekt „Pierwszy krok-aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS Spectrum Research Agnieszka Małecka-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 Fundacja „Pomorska Akademia Działania” z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	316 510 180 000 1 316 022 1 752 587 371 666	180 000,00 180 000,00 0,00 1 752 586,23 0,00
4.	921/ 92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	150 000	50 000,00
5.	921/ 92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kieźmarku	50 000	50 000,00
Razem dotacje celowe (IV+V)				7 859 373	3 713 138,11
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)				11 591 281	4 985 559,67
w tym inwestycje				1 208 629	50 000,00

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2022 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 11

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
			– działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	216.770	84.575,88
			– działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1.273.141	383.062,08
	2.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
			– działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	485.533	168.622,03
			– działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	892.145	303.081,57
	3.	801 / 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
			– działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	69.743	29.069,47
	4.	801 / 80195	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	7.097	7.097,00	
			Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	7.755	7.755,00	
			Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1.861	1.861,00	
5.			Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia			
		854 / 85402	– działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.888.799	2.280.541,50
		854 / 85404	– wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		127.140	61.130,88

	854 / 85402	– działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1.552.913	547.329,96
	854 / 85404	– wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		86.455	35.235,16
	854 / 85402	– działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	384.092	182.443,32
6.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje			
		– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	254.280	101.884,80
		– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	562.840	188.062,36
		– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	177.996	66.225,12
		– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	435.133	205.892,20
		– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	308.560	0,00
		– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w BielkóWKu	152.568	1.698,08
Razem dotacje				11.884.821	4.655.567,41

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 8.334.666,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.266.573,00 zł i ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2022r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 9.601.239,00 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 5.612.716,93 zł, co stanowi 58,46 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 5.016.048,93 zł, co w stosunku do planu stanowi 52,24 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r., przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

dział	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo :	97.046	50.673,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.046	50.673,30
600	Transport i łączność :	14.324	7.162,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.324	7.162,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	466.053	149.253,42
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466.053	149.253,42
710	Działalność usługowa :	1.378.677	594.138,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.378.677	594.138,00

750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92.181 92.181	56.155,21 56.155,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.960.226 5.960.226	3.736.989,00 3.736.989,00
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000 330.000	165.000,00 165.000,00
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.285 30.285	11.999,00 11.999,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466.557 466.557	247.557,00 247.557,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323.100 323.100	151.000,00 151.000,00
855	Rodzina - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	442.790 442.790	442.790,00 442.790,00
Ogółem :		9.601.239	5.612.716,93

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r., przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	97.046	48.880,80
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14.190	7.452,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	14.190	7.452,80
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	14.190	7.452,80
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.190	2.397,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	5.055,30
	01095	Pozostała działalność	82.856	41.428,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	82.856	41.428,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	82.856	41.428,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.856	41.428,00
600		Transport i łączność	14.324	7.162,00
	60095	Pozostała działalność	14.324	7.162,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	14.324	7.162,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	14.324	7.162,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.324	7.162,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	466.053	131.415,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466.053	131.415,62
		1) wydatki bieżące, z tego :	466.053	131.415,62
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	466.053	131.415,62
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.483	50.615,02
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219.570	80.800,60
710		Działalność usługowa	1.378.677	594.138,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448.677	162.138,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	448.677	162.138,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	448.677	162.138,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324.277	162.138,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.400	0,00

	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	930.000 930.000 928.000 777.200 150.800 2.000	432.000,00 432.000,00 431.638,38 363.455,18 68.183,20 361,62
750		Administracja publiczna	92.181	56.155,21
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.535 70.535 70.535 70.535	35.268,00 35.268,00 35.268,00 35.268,00
	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	21.646 21.646 21.646 13.400 8.246	20.887,21 20.887,21 20.887,21 13.331,08 7.556,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.960.226	3.210.618,64
	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	5.960.226 5.960.226 5.799.226 5.340.004 459.222 161.000	3.210.618,64 3.210.618,64 3.126.174,22 2.821.963,60 304.210,62 84.444,42
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000	145.637,96
	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	145.637,96 145.637,96 50.597,96 50.597,96 95.040,00

851		Ochrona zdrowia	30.285	11.160,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.285	11.160,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	30.285	11.160,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	30.285	11.160,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.285	11.160,00
852		Pomoc społeczna	466.557	222.479,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438.000	194.692,39
		1) wydatki bieżące, z tego :	438.000	194.692,39
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	438.000	194.692,39
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377.330	169.980,73
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.670	24.711,66
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28.557	27.786,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	28.557	27.786,80
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.557	27.786,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323.100	151.000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300.000	151.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	300.000	151.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	300.000	151.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.364	104.164,64
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.636	46.835,36
	85395	Pozostała działalność	23.100	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	23.100	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.100	0,00
855		Rodzina	442.790	437.401,51
	85508	Rodziny zastępcze	384.700	379.956,28
		1) wydatki bieżące, z tego :	384.700	379.956,28
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.564	3.777,95
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.564	3.777,95
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.136	376.178,33

85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	58.090	57.445,23
	1) wydatki bieżące, z tego :	58.090	57.445,23
	• wydatki jednostek budżetowych w tym :	640	300,07
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640	300,07
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.450	57.145,16
Ogółem wydatki :		9.601.239	5.016.048,93

X. Półroczny bilans z wykonania budżetu.

1. Wynik wykonania budżetu na operacjach kasowych za I półrocze 2022r. wykazuje nadwyżkę na kwotę 13.496.825,80 zł i stanowi ona różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 70.329.896,66 zł (56,09% planu) i wydatków na kwotę 56.833.070,86 zł (37,39% planu).

2. Realizacja dochodów i wydatków przebiega w sposób prawidłowy, zwrócić należy uwagę na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które od 2022r. otrzymujemy w równych miesięcznych ratach i tym samym można przewidzieć, że dochody z tych tytułów będą wykonane w 100% planu.

Dotacje wpływają na bieżąco pod faktycznie realizowane wydatki. Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiega sprawnie, a wynik wykonania ich świadczy o racjonalnym wydatkowaniu, a także o braku niebezpieczeństwa nie zapewnienia ciągłości działania jednostek realizujących zadania powiatu.

Stan zaawansowania realizacji inwestycji pozwala stwierdzić, iż zadania zostaną wykonane do końca roku.

Przez cały okres rozliczeniowy tj. I półrocze roku budżetowego 2022 powiat zachował płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie do 30.06.2022r. Nadwyżki środków pieniężnych lokowane były na lokatach terminowych.

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

Otrzymane do końca czerwca 2022r. środki pieniężne w ogólnej kwocie 142.083,00 zł gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy na wsparcie powiatu w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wydatkowane w kwocie 90.213,08 zł .

3. Zobowiązania powiatu na dzień 30.06.2022r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego wynoszą 350.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę stan realizacji dochodów, wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz zachowanie odpowiedniej płynności finansowej, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie półrocza, a także stan zaawansowania planowanych inwestycji na 2022 rok, należy realizację budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku ocenić pozytywnie.

XI. Informacja dodatkowa o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, według stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego nr XLVI/320/2021 ustalono wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 i ostateczny termin wydatkowania ich do dnia 30 czerwca 2022r.

Wykonanie wydatków niewygasających przedstawiono w tabeli nr 14.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf / Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	978.704 zł	978.703,30 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszcz Gdańskim- etap I	6050 / 384.635 zł	384.634,58 zł
		2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	6050 / 520.638 zł	520.637,72 zł
		3. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	6050 / 36.777 zł	36.777,00 zł
		4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn	6050 / 36.654 zł	36.654,00 zł
750		Administracja publiczna	155.000 zł	154.967,70 zł
	75020	Starostwa Powiatowe		
		1. Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu etap pierwszy	6050 / 155.000 zł	154.967,70 zł
801		Oświata i wychowanie	443.010 zł	443.009,20 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		1. Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – dokumentacja projektowo – kosztorysowa	6050 / 158.916 zł	158.916,00 zł
	80115	Technika		
		1. Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego – pracownia mechatroniki	6050 / 95.500 zł	95.499,70 zł
		2. Modernizacja umywalni	6050 / 86.218 zł	86.217,50 zł
		3. Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli-warsztaty szkolne	6050 / 59.326 zł	59.326,00 zł
		4. Remont węzła cieplnego	4270 / 43.050 zł	43.050,00 zł

852		Pomoc społeczna	290.052 zł	290.051,74 zł
	85202	Domy pomocy społecznej 1. Prace remontowe w pawilonie Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 2. Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym	4270 / 184.212 zł 6050 / 105.840 zł	184.211,74 zł 105.840,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.236 zł	16.236,00 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Remont korytarza oraz poczekalni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	4270 / 16.236 zł	16.236,00 zł
855		Rodzina	159.654 zł	159.654,00 zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Placówka opiekuńczo-wychowawcza” w Pruszczu Gdańskim 2. Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	6050 / 135.054 zł 6050 / 24.600 zł	135.054,00 zł 24.600,00 zł
Razem:			2.042.656 zł	2.042.621,94 zł

Jak wynika z przedstawionej tabeli zadania objęte wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku zostały zakończone i sfinansowane w ustalonym terminie tj. do 30 czerwca 2022r. w kwocie 2.042.621,94 zł.

DOCHODY

Strona 1 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		125 390 549,00	70 329 896,66	56,09
z tego:				
	Dochody bieżące	116 365 777,00	67 971 528,31	58,41
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 310 518,00	4 595 179,65	86,53
	Dochody majątkowe	9 024 772,00	2 358 368,35	26,13
	.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	2 945 000,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 042 046,00	50 673,30	1,67
	Dochody bieżące	97 046,00	50 673,30	52,22
	.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	97 046,00	50 673,30	52,22
	Dochody majątkowe	2 945 000,00	0,00	0,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 945 000,00	0,00	0,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 000,00	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	148 560,00	74 128,31	49,90
	Dochody bieżące	148 560,00	74 128,31	49,90
	.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	148 560,00	74 128,31	49,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 688 696,00	3 658 885,18	47,59
	Dochody bieżące	1 638 924,00	1 426 087,40	87,01
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 129,62	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	5 500,00	27,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 900,00	1 392 692,85	87,54
0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 531,01	284,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	4 031,92	47,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 324,00	7 162,00	50,00
	Dochody majątkowe	6 049 772,00	2 232 797,78	36,91
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 2 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 911 333,00	94 358,08	2,41
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 138 439,00	2 138 439,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,70	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 269 773,00	1 468 222,84	64,69
	Dochody bieżące	2 269 773,00	1 468 222,84	64,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 470,00	31 131,80	95,88
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 704,52	246,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	656 000,00	257 577,67	39,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	520,04	26,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	43 059,78	430,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	9 147,90	914,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	396 000,00	220 833,39	55,77
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 053,00	149 253,42	32,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464 750,00	512 994,32	110,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 719 527,00	1 710 082,69	45,98
	Dochody bieżące	3 719 527,00	1 710 082,69	45,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 340 000,00	1 115 546,09	47,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	392,88	392,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,12	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 677,00	594 138,00	43,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	5,60	0,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 101,00	917 415,80	183,45
	Dochody bieżące	500 101,00	913 339,90	182,63
	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	20 000,00	6 601,41	33,01
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	500,00	20,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 350,80	270,16
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	41 730,15	41,73
0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 910,57	41,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 000,00	759 730,10	312,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 375,24	93,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 121,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 480,22	49,34
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 181,00	56 155,21	60,92

DOCHODY

Strona 3 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 020,00	18 020,00	81,83
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	365,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	4 075,90	0,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 043,60	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32,30	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 961 876,00	3 738 851,80	62,71
	Dochody bieżące	5 961 876,00	3 738 851,80	62,71
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 819,25	121,28
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 960 226,00	3 736 989,00	62,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	43,55	29,03
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	165 000,00	50,00
	Dochody bieżące	330 000,00	165 000,00	50,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 405 004,00	22 818 940,24	49,17
	Dochody bieżące	46 405 004,00	22 818 940,24	49,17
	.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	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 840 632,00	19 420 314,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 001 872,00	1 500 935,89	50,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00	1 683 837,00	40,09
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	5 888,80	168,25
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00	34 957,50	71,34
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	173 007,05	55,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 967 182,00	20 303 441,00	59,77
	Dochody bieżące	33 967 182,00	20 303 441,00	59,77
	.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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 083,00	142 083,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 825 099,00	20 161 358,00	59,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 558,00	827 998,58	68,91
	Dochody bieżące	1 171 558,00	706 503,91	60,30
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	341 919,00	90 000,00	26,32
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	338,00	42,25

DOCHODY

Strona 4 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	396,00	73,33
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	36 667,19	45,83
0830	Wpływy z usług	267 900,00	105 092,01	39,23
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 583,39	452,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 032,29	303,23
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 256,00	4 256,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 081,00	37 933,03	105,13
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	17 637,00	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	298 817,00	80 526,32	26,95
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	25 465,00	9 473,68	37,20
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 700,00	425 700,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	1 506,00	50,00
	Dochody majątkowe	30 000,00	121 494,67	404,98
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	121 493,87	404,98
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,80	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	320 001,00	11 999,00	3,75
	Dochody bieżące	320 001,00	11 999,00	3,75
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	289 716,00	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	259 220,00	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	30 496,00	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	30 285,00	11 999,00	39,62
852	POMOC SPOŁECZNA	11 996 548,00	8 213 004,01	68,46
	Dochody bieżące	11 996 548,00	8 213 004,01	68,46
	: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	41 000,00	7 319,99	17,85
0830	Wpływy z usług	5 028 000,00	2 331 269,25	46,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	13 858,93	135,87
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 653 401,00	4 652 628,58	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	466 557,00	247 557,00	53,06

DOCHODY

Strona 5 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2130	przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 735 875,00	899 855,00	51,84
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 515,00	60 515,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,26	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 131 767,00	4 721 211,59	92,00
	Dochody bieżące	5 131 767,00	4 721 211,59	92,00
	: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	4 678 883,00	4 505 179,65	96,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,35	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 150,00	60 465,65	49,91
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 448 481,00	4 274 885,97	96,10
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 402,00	229 245,80	99,50
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 100,00	151 000,00	46,73
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	4 017,00	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	361,95	60,33
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	937,57	0,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,31	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	122,99	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 325,00	43 231,45	30,81
	Dochody bieżące	140 325,00	43 231,45	30,81
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	21 278,83	30,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	219,85	879,40
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300,00	21 480,68	30,56
855	RODZINA	2 521 585,00	1 552 230,08	61,56
	Dochody bieżące	2 521 585,00	1 552 230,08	61,56
	: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	64,90	32,45
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 400,00	1 572,21	24,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	685,85	68,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	798,29	53,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	442 790,00	442 790,00	100,00

DOCHODY

Strona 6 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2320	wychowywaniu dzieci Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 193,00	36 862,69	37,93
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	1 972 000,00	1 069 456,14	54,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	54 580,79	118,65
	Dochody bieżące	46 000,00	54 580,79	118,65
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	54 580,79	118,65
OGÓLEM:		125 390 549,00	70 329 896,66	56,09

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		165 274 020,00	56 833 070,86	34,39
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	114 620 022,00	48 665 534,56	42,46
	Wydatki Majątkowe	50 653 998,00	8 167 536,30	16,12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 024 726,00	52 277,80	1,30
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 937 870,00	7 452,80	0,19
	Wydatki Bieżące	14 190,00	7 452,80	52,52
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 190,00	7 452,80	52,52
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190,00	2 397,50	57,22
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 055,30	50,55
	Wydatki Majątkowe	3 923 680,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 923 680,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 923 680,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 856,00	44 825,00	51,61
	Wydatki Bieżące	86 856,00	44 825,00	51,61
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 856,00	44 825,00	51,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 856,00	44 268,00	53,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	557,00	13,93
020	LEŚNICTWO	178 104,00	87 400,31	49,07
02001	GOSPODARKA LEŚNA	148 560,00	74 128,31	49,90
	Wydatki Bieżące	148 560,00	74 128,31	49,90
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 560,00	74 128,31	49,90
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	29 544,00	13 272,00	44,92
	Wydatki Bieżące	29 544,00	13 272,00	44,92
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 544,00	13 272,00	44,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 544,00	13 272,00	44,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 151 687,00	2 989 930,01	9,92
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 005 963,00	2 920 148,89	9,73
	Wydatki Bieżące	5 785 750,00	1 009 928,40	17,46
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 785 750,00	1 009 928,40	17,46
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 785 750,00	1 009 928,40	17,46
	Wydatki Majątkowe	24 220 213,00	1 910 220,49	7,89
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 220 213,00	1 910 220,49	7,89
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 724,00	69 781,12	47,89
	Wydatki Bieżące	145 724,00	69 781,12	47,89
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 724,00	69 781,12	47,89
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324,00	7 387,00	51,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 400,00	62 394,12	47,48
630	TURYSTYKA	78 800,00	20 070,15	25,47
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	78 800,00	20 070,15	25,47
	Wydatki Bieżące	78 800,00	20 070,15	25,47
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 800,00	11 070,15	15,86
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	11 070,15	15,86
	- Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 329 110,00	4 126 283,77	65,20
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 329 110,00	4 126 283,77	65,20
	Wydatki Bieżące	2 020 481,00	675 314,32	33,42
	<i>z tego:</i>			

WYDATKI

Strona 2 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 019 481,00	675 314,32	33,44
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 933,00	287 793,90	36,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 548,00	387 520,42	31,65
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	4 308 629,00	3 450 969,45	80,09
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 308 629,00	3 450 969,45	80,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 227 608,00	1 984 062,98	37,95
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 249 308,00	1 536 311,71	36,15
	Wydatki Bieżące	4 172 908,00	1 536 311,71	36,82
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 172 908,00	1 536 311,71	36,82
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 477,00	1 388 154,70	46,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 431,00	148 157,01	12,23
	Wydatki Majątkowe	76 400,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 400,00	0,00	0,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	978 300,00	447 751,27	45,77
	Wydatki Bieżące	978 300,00	447 751,27	45,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	976 300,00	447 389,65	45,83
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 500,00	378 468,45	45,85
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 800,00	68 921,20	45,70
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	361,62	18,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 873 503,00	9 350 169,20	39,17
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 535,00	37 842,50	53,65
	Wydatki Bieżące	70 535,00	37 842,50	53,65
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 535,00	37 842,50	53,65
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 535,00	37 842,50	53,65
75019	RADY POWIATÓW	528 600,00	234 231,87	44,31
	Wydatki Bieżące	528 600,00	234 231,87	44,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 600,00	6 550,54	11,37
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	6 550,54	11,37
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 000,00	227 681,33	48,34
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 495 153,00	7 732 912,43	44,20
	Wydatki Bieżące	14 774 077,00	6 340 884,83	42,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 584 016,00	6 270 502,67	43,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 421,00	5 264 234,40	44,53
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 595,00	1 006 268,27	36,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 061,00	70 382,16	37,03
	Wydatki Majątkowe	2 721 076,00	1 392 027,60	51,16
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 721 076,00	1 392 027,60	51,16
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 666,00	38 907,21	89,10
	Wydatki Bieżące	43 666,00	38 907,21	89,10
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 666,00	38 907,21	89,10
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00	31 351,08	89,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00	7 556,13	87,39
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 400,00	93 390,52	32,95
	Wydatki Bieżące	283 400,00	93 390,52	32,95
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 400,00	93 390,52	32,95
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	93 390,52	38,59
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	799 401,00	344 427,56	43,09

WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	TERYTORYALNEGO			
	Wydatki Bieżące	785 401,00	344 427,56	43,85
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 201,00	344 427,56	43,92
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500,00	319 616,08	47,95
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 701,00	24 811,48	21,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 652 748,00	868 457,11	18,67
	Wydatki Bieżące	2 522 748,00	865 393,61	34,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 522 748,00	865 393,61	34,30
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 522 748,00	865 393,61	34,30
	Wydatki Majątkowe	2 130 000,00	3 063,50	0,14
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000,00	3 063,50	0,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 458 220,00	3 774 853,65	50,61
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	142 000,00	130 000,00	91,55
	Wydatki Bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	207 000,00	207 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 960 226,00	3 210 618,64	53,87
	Wydatki Bieżące	5 960 226,00	3 210 618,64	53,87
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 799 226,00	3 126 174,22	53,91
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 340 004,00	2 821 963,60	52,85
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 222,00	304 210,62	66,24
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	84 444,42	52,45
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	360 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	360 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00	2 388,99	31,23
	Wydatki Bieżące	7 650,00	2 388,99	31,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00	2 388,99	31,23
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	2 388,99	31,23
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	474 744,00	221 855,02	46,73
	Wydatki Bieżące	324 744,00	102 454,80	31,55
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 744,00	102 454,80	31,55
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 744,00	102 454,80	31,55
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	119 400,22	79,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	119 400,22	79,60

WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 600,00	2 991,00	0,98
	Wydatki Bieżące	6 600,00	2 991,00	45,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	2 991,00	45,32
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	2 991,00	45,32
	Wydatki Majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	145 637,96	44,13
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	145 637,96	44,13
	Wydatki Bieżące	330 000,00	145 637,96	44,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	50 597,96	36,16
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	50 597,96	36,16
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	14 808,55	18,51
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	80 000,00	14 808,55	18,51
	Wydatki Bieżące	80 000,00	14 808,55	18,51
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	14 808,55	18,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 901 128,00	201 574,00	10,60
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 497 984,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	1 303 777,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 303 777,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 777,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	194 207,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 207,00	0,00	0,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	403 144,00	201 574,00	50,00
	Wydatki Bieżące	403 144,00	201 574,00	50,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 144,00	201 574,00	50,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 144,00	201 574,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 568 530,00	12 778 390,77	40,48
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 074 037,00	2 735 446,68	45,04
	Wydatki Bieżące	6 074 037,00	2 735 446,68	45,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 837 745,00	2 652 495,21	45,44
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 883,00	2 252 947,04	45,51
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 862,00	399 548,17	45,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 063,00	82 951,47	42,31
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	40 229,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	420 868,00	125 292,49	29,77
	Wydatki Bieżące	420 868,00	125 292,49	29,77
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 068,00	121 654,48	29,89
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 005,00	107 344,76	31,85
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 063,00	14 309,72	20,42
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	3 638,01	26,36
80115	TECHNIKA	13 793 195,00	5 286 075,58	38,32
	Wydatki Bieżące	10 898 195,00	5 169 176,38	47,43
	z tego:			

WYDATKI

Strona 5 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 752 195,00	5 123 512,22	47,65
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 637 942,00	4 300 506,90	49,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 114 253,00	823 005,32	38,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	45 664,16	31,28
	Wydatki Majątkowe	2 895 000,00	116 899,20	4,04
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 895 000,00	116 899,20	4,04
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 660 464,00	546 609,34	32,92
	Wydatki Bieżące	1 660 464,00	546 609,34	32,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 553,00	78 971,38	46,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 827,00	70 389,61	49,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 726,00	8 581,77	29,87
	- Dotacje na zadania bieżące	1 489 911,00	467 637,96	31,39
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	3 993 015,00	2 043 277,29	51,17
	Wydatki Bieżące	3 993 015,00	2 043 277,29	51,17
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 894 015,00	1 998 244,33	51,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 292,00	1 640 882,20	49,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 723,00	357 362,13	58,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	45 032,96	45,49
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 976 730,00	1 259 933,62	42,33
	Wydatki Bieżące	2 976 730,00	1 259 933,62	42,33
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 594 021,00	784 710,02	49,23
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 559,00	703 896,47	49,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 462,00	80 813,55	46,32
	- Dotacje na zadania bieżące	1 382 709,00	475 223,60	34,37
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	618 707,00	280 268,30	45,30
	Wydatki Bieżące	618 707,00	280 268,30	45,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 937,00	266 891,71	45,32
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 937,00	248 863,31	47,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	18 028,40	28,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 770,00	13 376,59	44,93
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	103 332,00	19 187,48	18,57
	Wydatki Bieżące	103 332,00	19 187,48	18,57
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 332,00	19 187,48	18,57
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 332,00	19 187,48	18,57
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	85 985,00	43 228,55	50,27
	Wydatki Bieżące	85 985,00	43 228,55	50,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 985,00	43 228,55	50,27
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 353,00	14 017,08	51,25
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 632,00	29 211,47	49,82
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	25 490,00	8 985,17	35,25
	Wydatki Bieżące	25 490,00	8 985,17	35,25
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 490,00	8 985,17	35,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490,00	8 485,30	34,65
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	499,87	49,99
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.	570 074,00	107 892,23	18,93
	Wydatki Bieżące	570 074,00	107 892,23	18,93

WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 331,00	78 822,76	15,75
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 388,00	77 467,90	27,14
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 943,00	1 354,86	0,63
	- Dotacje na zadania bieżące	69 743,00	29 069,47	41,68
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 246 633,00	322 194,04	25,85
	Wydatki Bieżące	1 246 633,00	322 194,04	25,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	857 323,00	249 226,11	29,07
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 375,00	89 641,01	18,78
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 948,00	159 585,10	42,00
	- Dotacje na zadania bieżące	16 713,00	16 713,00	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 315,00	7 690,00	27,16
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	344 282,00	48 564,93	14,11
851	OCHRONA ZDROWIA	428 155,00	16 160,00	3,77
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	301 870,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	301 870,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	301 870,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 285,00	11 160,00	36,85
	Wydatki Bieżące	30 285,00	11 160,00	36,85
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 285,00	11 160,00	36,85
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 285,00	11 160,00	36,85
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	5 000,00	19,23
	Wydatki Bieżące	26 000,00	5 000,00	19,23
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	0,00	0,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 361 164,00	7 594 489,66	46,42
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 705 700,00	3 852 215,60	44,25
	Wydatki Bieżące	7 984 907,00	3 814 750,30	47,77
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 962 067,00	3 811 675,93	47,87
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981 788,00	2 971 888,66	49,68
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 279,00	839 787,27	42,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 840,00	3 074,37	13,46
	Wydatki Majątkowe	720 793,00	37 465,30	5,20
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 793,00	37 465,30	5,20
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	498 000,00	203 212,70	40,81
	Wydatki Bieżące	498 000,00	203 212,70	40,81
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 000,00	203 212,70	40,81
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 330,00	169 980,73	43,89
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 670,00	33 231,97	30,03
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 743 955,00	754 397,62	43,26
	Wydatki Bieżące	1 743 955,00	754 397,62	43,26
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 740 655,00	753 647,62	43,30
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 670,00	605 990,83	42,66
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 985,00	147 656,79	46,14

WYDATKI

Strona 7 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85220	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	750,00	22,73
	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	221 051,00	25 059,15	11,34
	Wydatki Bieżące	221 051,00	25 059,15	11,34
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 051,00	25 059,15	11,34
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 811,00	10 957,15	22,45
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 240,00	14 102,00	8,19
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	5 180 358,00	2 759 461,91	53,27
	Wydatki Bieżące	5 180 358,00	2 759 461,91	53,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 001 801,00	2 581 675,11	51,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 850,00	14 225,11	17,17
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 918 951,00	2 567 450,00	52,20
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
85295	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 557,00	27 786,80	97,30
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 100,00	142,68	1,18
	Wydatki Bieżące	12 100,00	142,68	1,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 100,00	142,68	1,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	142,68	1,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 060 589,00	3 427 369,32	48,54
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	263 410,00	136 205,00	51,71
	Wydatki Bieżące	263 410,00	136 205,00	51,71
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	263 410,00	136 205,00	51,71
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	411 265,00	174 908,30	42,53
	Wydatki Bieżące	411 265,00	174 908,30	42,53
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410 665,00	174 658,30	42,53
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 929,00	127 722,94	39,31
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 736,00	46 935,36	54,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	250,00	41,67
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	689 487,00	50,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	689 487,00	50,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 006 934,00	2 426 769,02	48,47
	Wydatki Bieżące	5 006 934,00	2 426 769,02	48,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209,00	195,28	93,44
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209,00	195,28	93,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	0,00	0,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 983 625,00	2 426 573,74	48,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 634 149,00	5 875 271,53	35,32
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	6 825 804,00	3 010 314,78	44,10
	Wydatki Bieżące	6 825 804,00	3 010 314,78	44,10
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	6 825 804,00	3 010 314,78	44,10
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 104 972,00	660 128,60	31,36
	Wydatki Bieżące	2 104 972,00	660 128,60	31,36
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	2 104 972,00	660 128,60	31,36
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 263 907,00	1 039 335,01	45,91
	Wydatki Bieżące	2 243 907,00	1 039 335,01	46,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 240 124,00	1 039 335,01	46,40

WYDATKI

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 782,00	917 655,88	46,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 342,00	121 679,13	49,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 783,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 247 542,00	1 126 809,11	21,47
	Wydatki Bieżące	877 542,00	444 239,10	50,62
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	861 732,00	439 084,98	50,95
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 745,00	268 296,70	46,04
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 987,00	170 788,28	61,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,00	5 154,12	32,60
	Wydatki Majątkowe	4 370 000,00	682 570,01	15,62
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 370 000,00	682 570,01	15,62
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	164 400,00	24 850,00	15,12
	Wydatki Bieżące	164 400,00	24 850,00	15,12
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 400,00	24 850,00	15,12
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 331,00	940,00	9,10
	Wydatki Bieżące	10 331,00	940,00	9,10
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 331,00	940,00	9,10
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 331,00	940,00	9,10
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 193,00	12 894,03	75,00
	Wydatki Bieżące	17 193,00	12 894,03	75,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 193,00	12 894,03	75,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 193,00	12 894,03	75,00
855	RODZINA	12 654 866,00	3 932 495,85	31,07
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 079 126,00	2 492 396,87	49,07
	Wydatki Bieżące	5 079 126,00	2 492 396,87	49,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 611 925,00	703 377,78	43,64
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 034,00	683 942,70	44,73
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 891,00	19 435,08	23,45
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000,00	103 841,06	39,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201 201,00	1 685 178,03	52,64
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 575 740,00	1 440 098,98	19,01
	Wydatki Bieżące	3 850 740,00	1 440 098,98	37,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 340,00	4 615,55	2,46
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00	300,07	46,89
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 700,00	4 315,48	2,31
	- Dotacje na zadania bieżące	3 300 600,00	1 303 931,49	39,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 800,00	131 551,94	36,26
	Wydatki Majątkowe	3 725 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 725 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 382,00	74 920,53	71,78
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 382,00	74 920,53	71,78
	Wydatki Bieżące	29 382,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 382,00	0,00	0,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 382,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00	74 920,53	99,89
	z tego:			

WYDATKI

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 920,53	99,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	779 099,00	362 773,19	46,56
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	247 200,00	54 323,97	21,98
	Wydatki Bieżące	247 200,00	54 323,97	21,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 200,00	6 824,30	4,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 200,00	6 824,30	4,43
	- Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	47 499,67	51,07
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	105 000,00	95 000,00	90,48
	Wydatki Bieżące	105 000,00	95 000,00	90,48
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	95 000,00	90,48
92116	BIBLIOTEKI	226 899,00	113 449,22	50,00
	Wydatki Bieżące	226 899,00	113 449,22	50,00
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	226 899,00	113 449,22	50,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00	100 000,00	50,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00	50 000,00	33,33
	<i>z tego:</i>			
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	50 000,00	33,33
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 200,00	24 131,63	48,07
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 200,00	24 131,63	48,07
	Wydatki Bieżące	50 200,00	24 131,63	48,07
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 200,00	3 131,63	10,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	3 131,63	10,72
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
OGÓLEM:		165 274 020,00	56 833 070,86	34,39

Koniec wydruku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2022 – 2027

I. Ustalenia wstępne.

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XLV/316/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. i obejmowała lata 2022 do 2027.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok, z tego:

- 1) uchwałę nr XLIX/344/2022 z dnia 25 marca 2022r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2022r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.
- 2) uchwałę nr L/357/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2022r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych,

3) uchwałą nr LIII/369/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2022r., jak również planowanych przychodów oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Dodatkowo dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym związanych z realizacją projektów unijnych.

2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2022 stosowanie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku za zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, podejmując stosowną uchwałą nr 533/2022 dnia 11 lutego 2022r. oraz uchwałą nr 589/2022 dnia 27 maja 2022r.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2 wg stanu na dzień 30.06.2022r., nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu Nr 610/2022 z dnia 29.06.2022r.
2. Wykonanie planowanych źródeł dochodów, oraz grup i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok wg prognozy	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	125.026.408,00	125.390.549,00	70.329.896,66
a.	dochody bieżące w tym :	116.001.636,00	116.365.777,00	67.971.528,31
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632,00	38.840.632,00	19.420.314,00
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872,00	3.001.872,00	1.500.935,89
	• z subwencji ogólnej	33.825.099,00	33.825.099,00	20.161.358,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19.162.608,00	19.526.749,00	12.938.991,84
	• pozostałe dochody	21.171.425,00	21.171.425,00	13.949.928,58
b.	dochody majątkowe, w tym :	9.024.772,00	9.024.772,00	2.358.368,35
	• ze sprzedaży majątku	30.000,00	30.000,00	125.537,47
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8.994.772,00	8.994.772,00	2.232.797,08
2.	Wydatki ogółem, w tym :	164.909.879,00	165.274.020,00	56.833.070,86
a.	wydatki bieżące, w tym :	114.255.881,00	114.620.022,00	48.665.534,56
	• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.874.519,00	55.126.790,00	25.868.879,56
	• z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

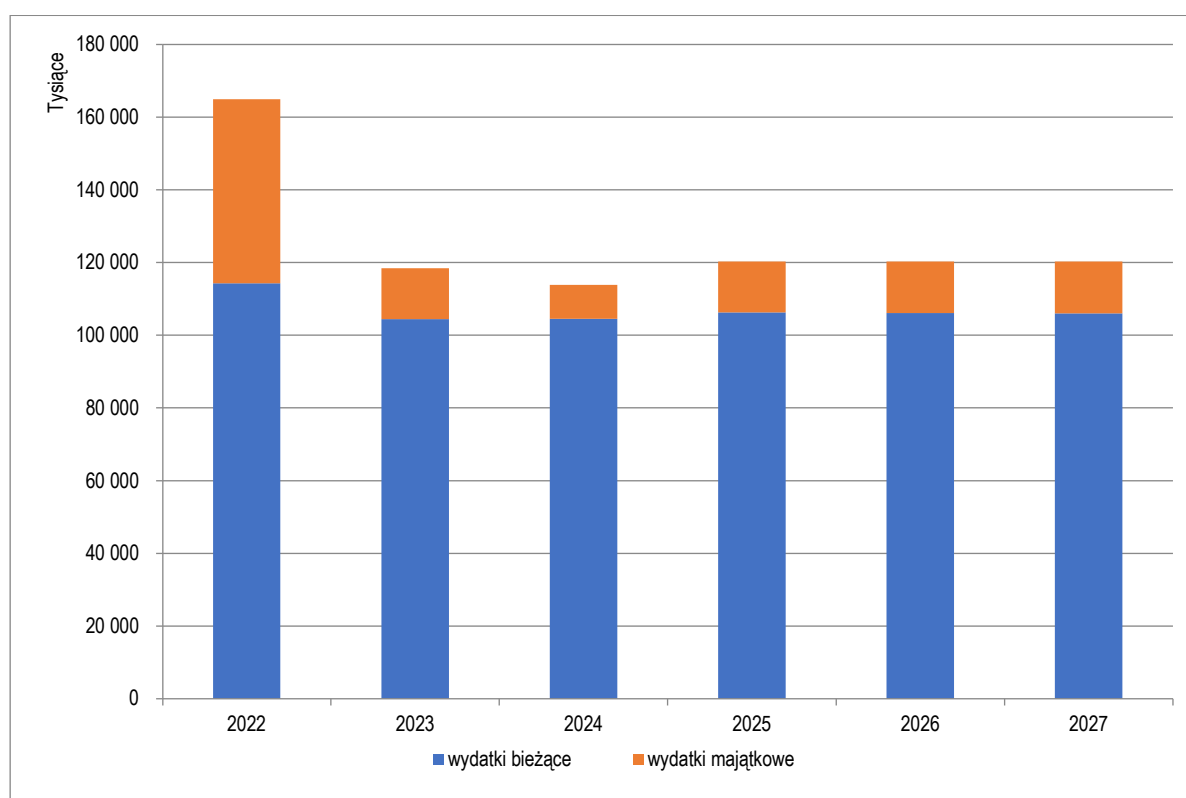
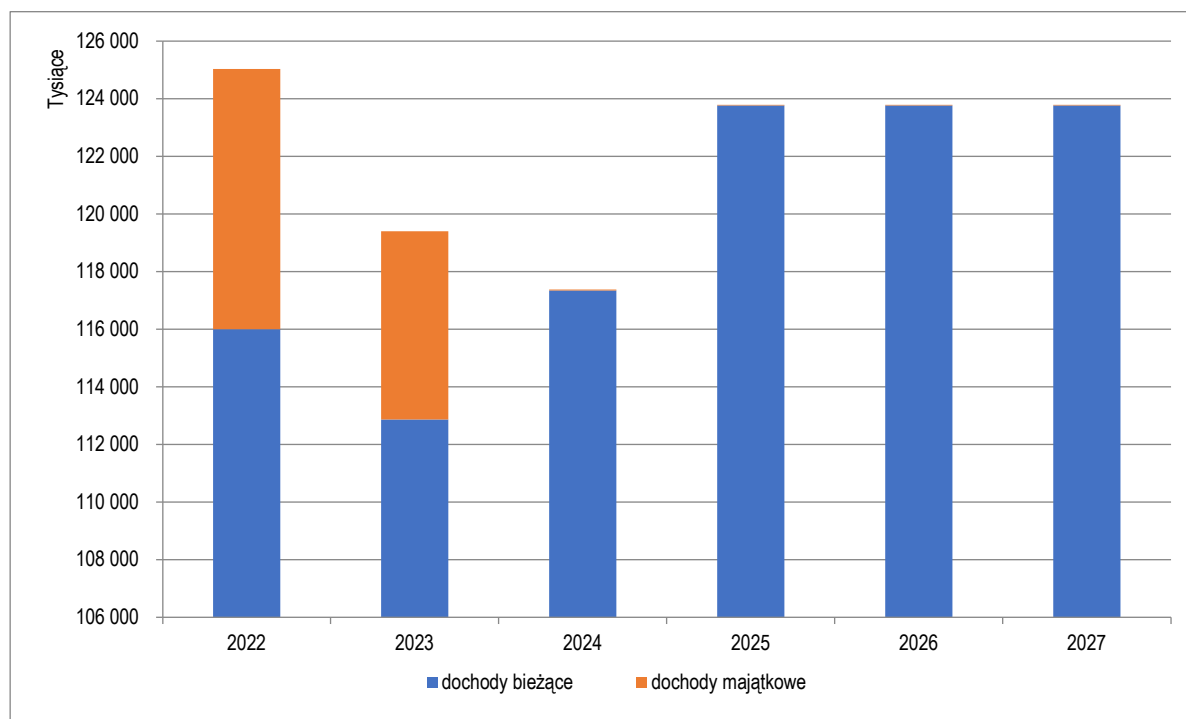
	• wydatki na obsługę długu	80.000,00	80.000,00	14.808,55
b.	wydatki majątkowe, w tym :	50.653.998,00	50.653.998,00	8.167.536,30
	• wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.208.629,00	1.208.629,00	50.000,00
3.	Wynik budżetu	- 39.883.471,00	- 39.883.471,00	13.496.825,80
4.	Przychody budżetu, w tym :	40.583.471,00	40.583.471,00	34.870.689,11
a.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
b.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	24.883.471,00	24.883.471,00	34.170.689,11
	• na pokrycie deficytu budżetu	24.183.471,00	24.183.471,00	0,00
c.	wolne środki, w tym :	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	• na pokrycie deficytu budżetu	700.000,00	700.000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	700.000,00	700.000,00	350.000,00
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	350.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	15.000.000,00	15.000.000,00	350.000,00
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.745.755,00	1.745.755,00	19.305.993,75
8.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym :	5.310.518,00	5.310.318,00	4.595.179,65
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.024.155,00	5.024.155,00	4.355.412,29
9.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00
10.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	5.670.006,00	5.670.006,00	2.475.138,67
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.321.276,00	5.321.276,00	2.263.741,79
11.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680,00	3.923.680,00	0,00

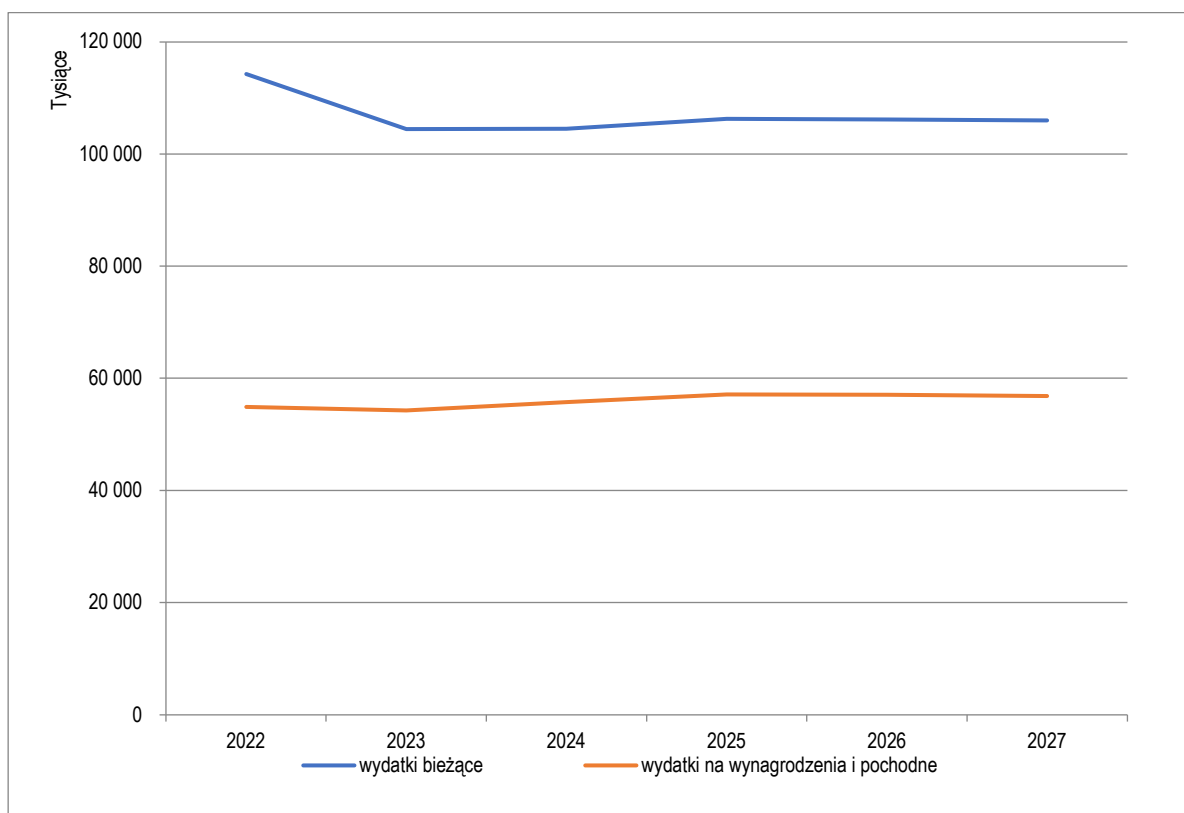
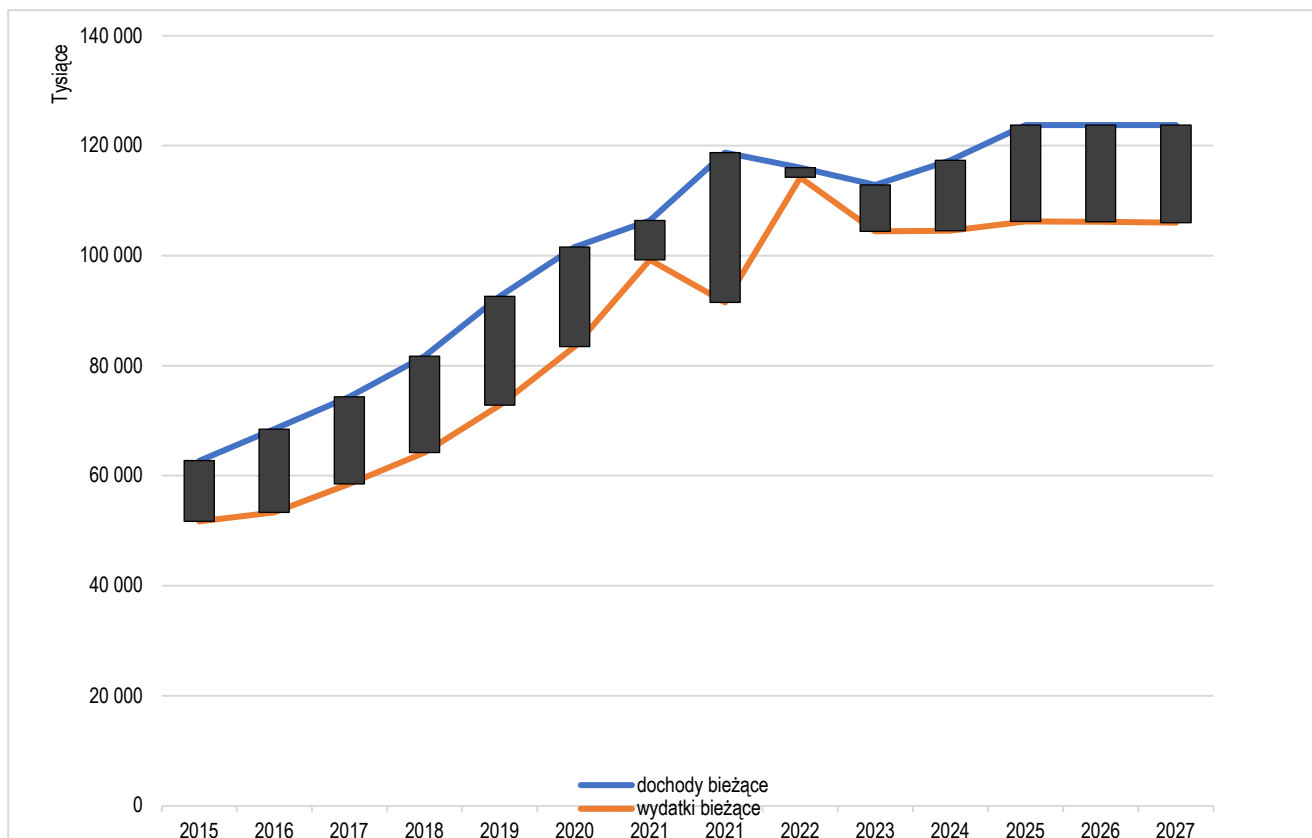
	• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.496.638,00	2.496.638,00	0,00
12.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	32.355.116,00	32.355.116,00	7.897.607,08
	bieżące	9.089.777,00	9.089.777,00	3.998.423,67
	majątkowe	23.265.339,00	23.265.339,00	3.899.183,41

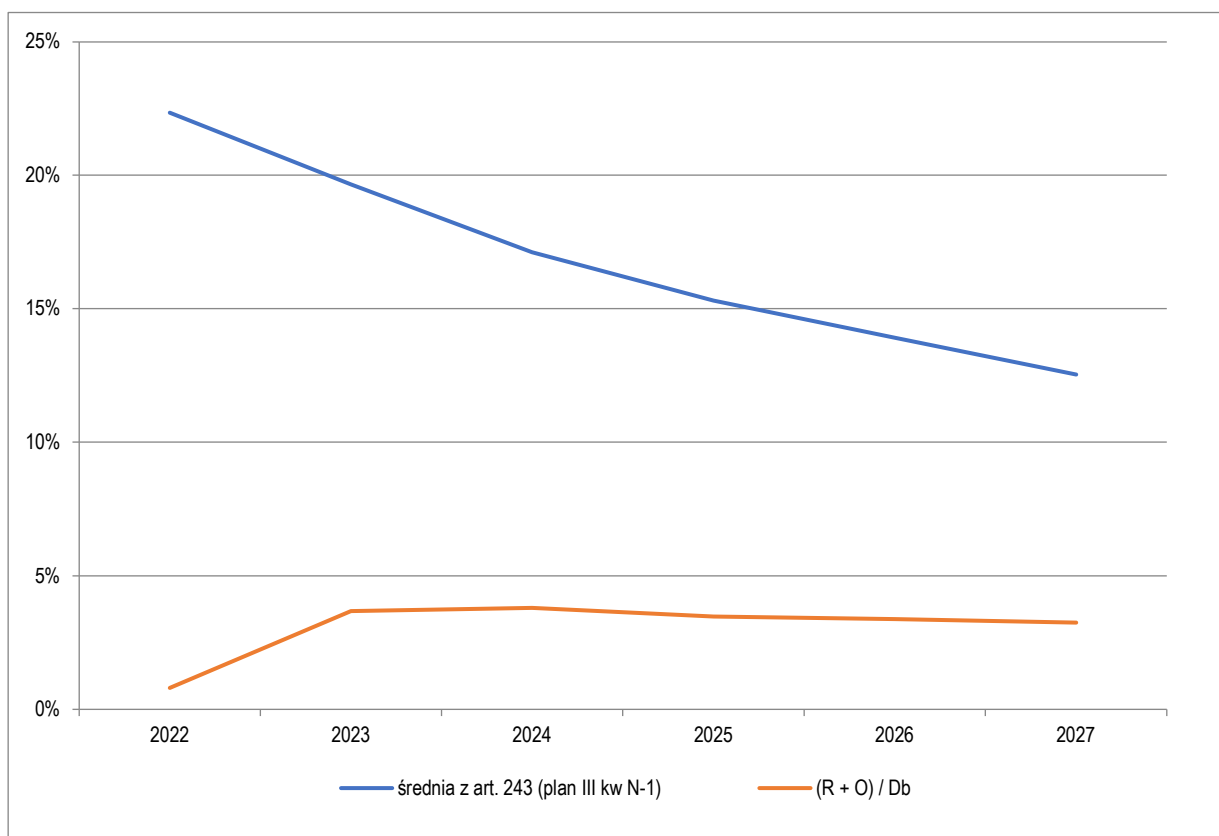
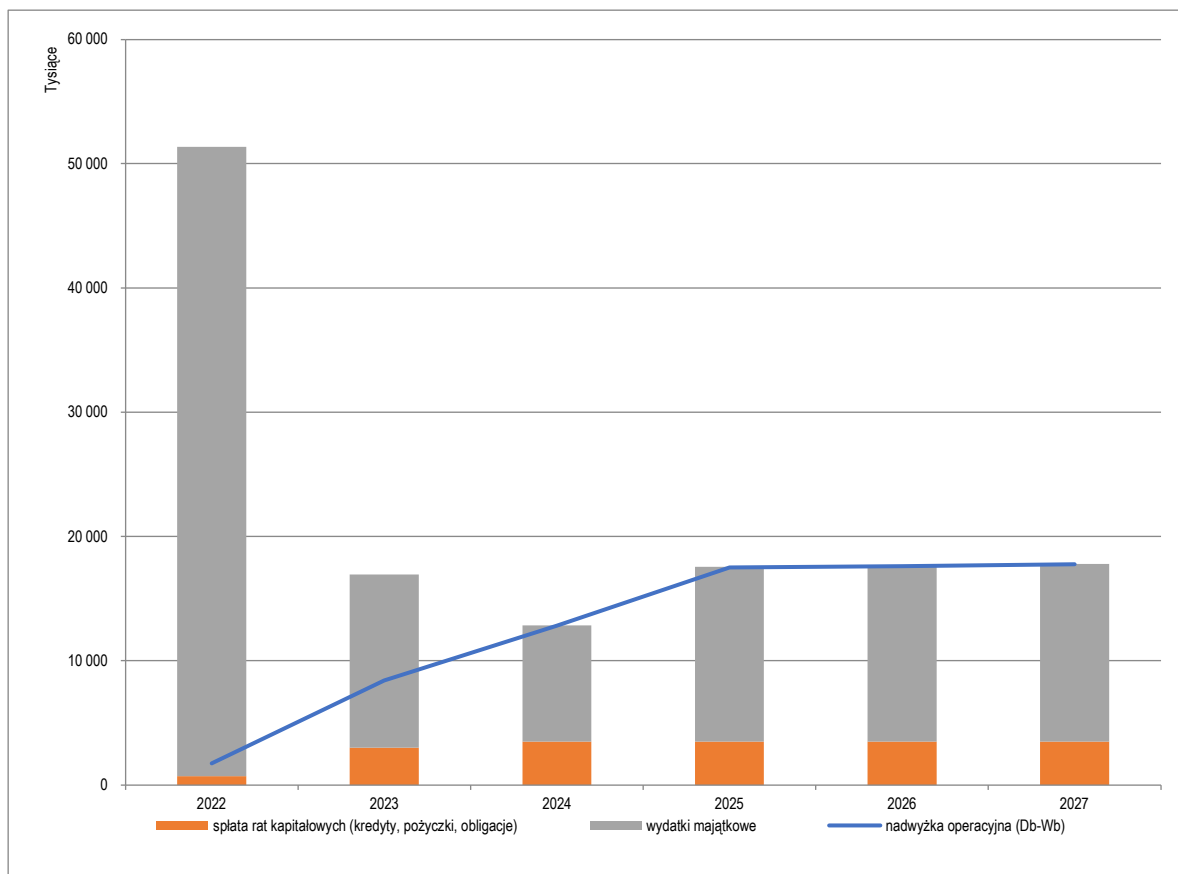
Na dzień 30.06.2022 roku powiat nie przejął i nie dokonał żadnych spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, ani nie pokrył ujemnego wyniku finansowego.

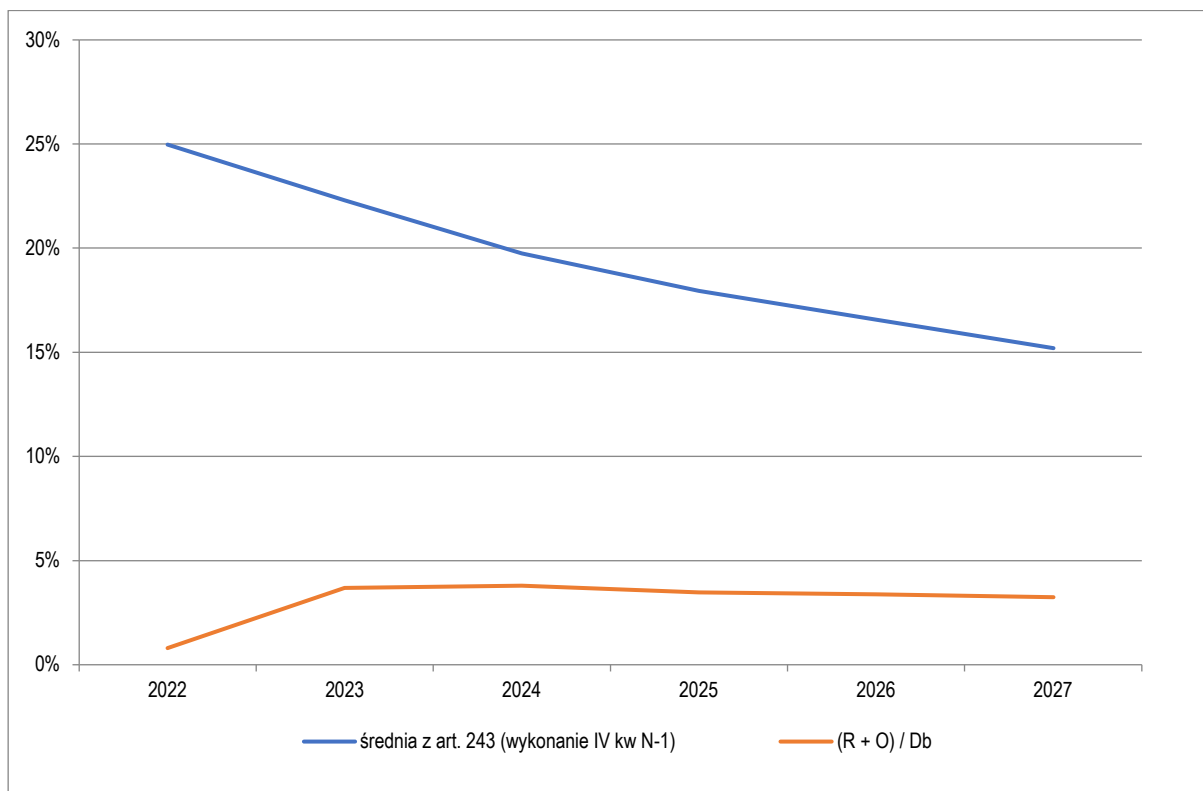
3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w ustalonych limitach zobowiązań.
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2022 do 2027 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
 - prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 6,
 - kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 7,
 - kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 8.
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2022 roku, wynosi 350.000,00 zł.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na kwotę 350.000,00 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2022 rok kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

Analiza graficzna danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej









Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 2022 rok

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2022
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	12	13	13	2025	2026	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego :				77 965 636	32 355 116	15 683 178	6 113 872	6 382 272	242 736	7 897 607,08
1.a	- wydatki bieżące				24 418 389	9 089 777	4 988 114	2 613 872	1 382 272	242 736	3 998 423,67
1.b	- wydatki majątkowe				53 547 247	23 265 339	10 695 064	3 500 000	5 000 000	0	3 899 183,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 2077, z późn. zm) z tego :				18 964 270	9 392 283	4 252 503	0	0	0	2 473 729,42
1.1.1	- wydatki bieżące				9 596 192	5 468 603	1 582 439	0	0	0	2 473 729,42
	Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry - wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	2019	2022	72 000	40 229	0	0	0		0,00
	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	2 985 135	2 120 587	388 027	0	0		1 906 832,55
	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2023	709 407	144 290	80 615	0	0		48 564,93
	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	2 944 028	1 530 580	630 427	0	0		44 998,44
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2023	723 657	301 870	118 402	0	0		0,00

	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2022	2023	385 666	381 266	4 400	0	0	0,00	
	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	341 880	251 880	10 000	0	0	97 511,08	
	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	1 434 419	697 901	350 568	0		375 822,42	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 368 078	3 923 680	2 670 064	0	0	0	0,00
	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	3 402 058	418 452	2 590 738	0	0	0,00	
	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2017	2023	5 966 020	3 505 228	79 326	0	0	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :				0	0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i z tego :				59 001 366	22 962 833	11 430 675	6 113 872	6 382 272	242 736	5 423 877,66
1.3.1	- wydatki bieżące				14 822 197	3 621 174	3 405 675	2 613 872	1 382 272	242 736	1 524 694,25
	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	182 187	109 264	60 729	0	0	18 358,05	
	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	96 400	71 675	12 501	0	0	17 091,46	
	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2016	2023	88 676	18 036	10 077	0	0	0,00	

	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	45 882	25 422	9 425	0	0		7 247,35
	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2018	2026	4 242 846	899 088	851 688	390 672	295 872	242 736	371 467,26
	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowaniem e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	7 380	2 460	2 460	0	0		2 460,00
	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2025	10 028 962	2 431 200	2 445 600	2 223 200	1 086 400		1 090 286,88
	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2022	2023	18 000	11 582	6 418	0	0		0,00
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2023	111 864	52 447	6 777	0	0		17 783,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 179 169	19 341 659	8 025 000	3 500 000	5 000 000	0	3 899 183,41
	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych - poprawa jakości użytkowania budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2022	7 870 000	4 320 000	0	0	0		682 570,01
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	14 160 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	5 000 000		243 453,01
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	377 333	77 333	300 000	0	0		46 000,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	1 270 245	100 000	300 000	0	0		0,00
	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2020	2022	217 971	160 000	0	0			47 966,31
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2023	9 872 492	3 575 000	3 925 000	0	0		0,00
	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji - poprawa bezpieczeństwa otoczenia budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	2 546 593	1 389 500	0	0	0		1 343 011,60
	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	1 000 000	933 826	0	0	0		0,00
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	205 000	205 000	0	0	0		3 690,00
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	2 006 000	2 006 000	0	0	0		36 900,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2021	2022	100 000	100 000	0	0	0		0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2019	2022	4 553 535	4 475 000	0	0	0		1 495 592,48