

**UCHWAŁA NR 210/2025
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.).

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2025 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jarosław Karnath

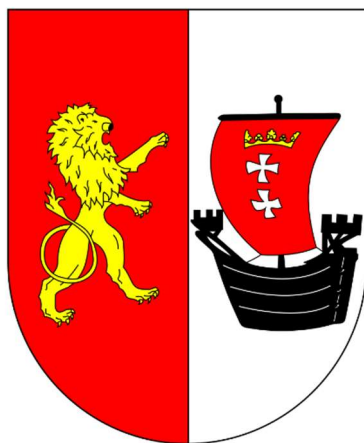
Weronika Wróbel

Daniel Kulkowski

Małgorzata Cieszyńska

Marek Urbanek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GDAŃSKIEGO**



ZA 2024 ROK

I. Budżet powiatu gdańskiego w 2024 roku

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2024 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą nr LXXV/532/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	188 797 097 zł , w tym:
	161 765 781 zł dochody bieżące
	27 031 316 zł dochody majątkowe
Wydatki ogółem	196 597 097 zł , w tym:
	148 033 217 zł wydatki bieżące
	48 563 880 zł wydatki majątkowe
Przychody	10 000 000 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
Rozchody	2 200 000 zł spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym
Planowany deficyt	7 800 000 zł

W trakcie roku obrotowego 2024 Rada Powiatu Gdańskiego oraz Zarząd Powiatu Gdańskiego, korzystając z uprawnień ustawowych (art. 222, 257 i 259 ustawy o finansach publicznych) i upoważnienia Rady Powiatu Gdańskiego, dokonywali zmian budżetu wynikających ze zmian subwencji ogólnej, zmian otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych środków z funduszy celowych, przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, aktualizacji dochodów i wydatków własnych powiatu, przesunięć dochodów i wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Rada Powiatu Gdańskiego podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, natomiast Zarząd Powiatu Gdańskiego podjął 20 uchwał zmieniających budżet.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2024 rok z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Radę Powiatu Gdańskiego oraz Zarząd Powiatu Gdańskiego wykazywał następujące wielkości wg stanu na 31.12.2024 r:

Dochody ogółem	220 499 267,22 zł , w tym:
	189 461 547,41 zł dochody bieżące
	31 037 719,81 zł dochody majątkowe
Wydatki ogółem	232 531 006,47 zł , w tym:
	173 839 662,47 zł wydatki bieżące
	58 691 344,00 zł wydatki majątkowe
Przychody	14 231 739,25 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
Rozchody	2 200 000 zł spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym
Planowany deficyt	12 031 739,25 zł

Na koniec 2024 roku powiat gdański posiadał dziewięć jednostek budżetowych, których wykaz zawiera załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany głównych wielkości budżetu dokonanych w 2024 roku zawiera tabela nr 1, zmiany budżetu w poszczególnych obszarach działalności w zakresie dochodów zawiera tabela nr 2, w zakresie wydatków tabela nr 3.

Tabela nr 1 Zmiany głównych wielkości budżetu w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2024	Zmiana (+ / -)	%
Dochody ogółem	188 797 097,00	220 499 267,22	+31 702 170,22	16,79
• bieżące	161 765 781,00	189 461 547,41	+27 695 766,41	17,12
• majątkowe	27 031 316,00	31 037 719,81	+4 006 403,81	14,82
Dochody na programy i projektu realizowane z udziałem środków UE	6 694 436,00	6 345 977,00	-348 459,00	- 5,20
• bieżące	1 100 336,00	751 877,00	-348 459,00	- 31,66
• majątkowe	5 594 100,00	5 594 100,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	196 597 097,00	232 531 006,47	+35 933 909,47	18,28
• bieżące	148 033 217,00	173 839 662,47	+25 806 445,47	17,43
• majątkowe	48 563 880,00	58 691 344,00	+10 127 464,00	20,85
Wydatki na programy i projektu realizowane z udziałem środków w UE	6 694 436,00	6 972 853,00	+278 417,00	4,16
• bieżące	1 100 336,00	1 375 001,00	+274 665,00	24,96
• majątkowe	5 594 100,00	5 597 852,00	+3 752,00	0,07
Wydatki na zadania inwestycyjne	47 245 540,00	57 465 108,00	+10 219 568,00	21,63
Deficyt	7 800 000,00	12 031 739,25	+4 231 739,25	54,25
Przychody	10 000 000,00	14 231 739,25	+4 231 739,25	42,32
Rozchody	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	11 029 491,00	14 083 748,50	+3 054 257,50	27,69
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	11 029 491,00	14 020 823,74	+2 991 332,74	27,12
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 849 129,00	12 714 053,77	+864 924,77	7,30
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 849 129,00	12 714 053,77	+864 924,77	7,30
Dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	583 620,00	634 065,00	+50 445,00	8,64
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	583 620,00	634 065,00	+50 445,00	8,64

Wyszczególnienie	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2024	Zmiana (+ / -)	%
Dochody na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00

W powyższej tabeli ujęto m.in. zmiany planu finansowego dotyczące dochodów i wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Plan finansowy dochodów bieżących związanych z tymi programami zmniejszył się w trakcie 2024 roku o 348 459 zł, plan finansowy dochodów majątkowych w 2024 roku nie zmieniał się. Zmiana dochodów bieżących wynikała z następujących wielkości:

- zwiększenia planu dochodów o 61 122 zł w projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego”,
- zwiększenia planu dochodów o 63 208 zł w projekcie Erasmus+ „Europejski Konkurs Fryzjerski”,
- zmniejszenia planu dochodów o 228 000 zł w projekcie Erasmus + „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmel Creation wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę”,
- zmniejszenia planu dochodów o 326 482 zł w projekcie Erasmus + „Praktyki zawodowe uczniów”,
- zmniejszenia planu dochodów o 31 303 zł w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- zwiększenia planu dochodów o 99 651 zł w projekcie Erasmus + „Wędrówka po zdrowe życie”,
- zwiększenia planu dochodów o 13 345 zł w projekcie „Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży”.

Plan finansowy wydatków bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich zwiększył się w trakcie 2024 roku o 274 665 zł, a zmiana ta wynikała z następujących wielkości:

- zwiększenia planu wydatków o 184 650 zł w projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego”,
- zwiększenia planu wydatków o 64 392 zł w projekcie Erasmus+ „Europejski Konkurs Fryzjerski”,
- zmniejszenia planu wydatków o 15 307 zł w projekcie Erasmus + „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmel Creation wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę”,
- zmniejszenia planu wydatków o 36 307 zł w projekcie Erasmus + „Praktyki zawodowe uczniów”,
- zmniejszenia planu wydatków o 31 303 zł w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,

- zwiększenia planu wydatków o 99 651 zł w projekcie Erasmus + „Wędrownka po zdrowe życie”,
- zwiększenia planu wydatków o 8 889 zł w projekcie „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu gdańskiego”.

Plan finansowy wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich zwiększył się w trakcie 2024 roku o 3 752 zł, a zmiana ta wynikała ze zwiększenia planu wydatków majątkowych w projekcie „Scalanie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tabela nr 2 Zmiany budżetu w 2024 roku w poszczególnych obszarach działalności - dochody

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2024	Zmiana (+ / -)	%
DOCHODY				
Rolnictwo i łowiectwo	5 269 998,00	5 295 746,00	+25 748,00	0,48
Transport i łączność	29 611 426,00	34 792 039,77	+5 180 613,77	17,49
Gospodarka mieszkaniowa	2 311 888,00	2 663 564,00	+351 676,00	15,21
Działalność usługowa	3 795 994,00	3 906 790,00	+110 796,00	2,92
Administracja publiczna	1 836 839,00	1 868 925,00	+32 086,00	1,75
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 253,00	+123 253,00	100,00
Obrona narodowa	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 991 650,00	9 029 352,24	+2 037 702,24	29,14
Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 941 707,00	72 150 048,00	+7 208 341,00	11,10
Różne rozliczenia	54 173 340,00	66 505 282,76	+12 331 942,76	22,76
Oświata i wychowanie	1 931 208,00	1 944 078,95	+12 870,95	0,67
Pomoc społeczna	9 462 404,00	11 814 821,00	+2 352 417,00	24,87
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 809,00	996 556,50	+336 747,50	51,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	233 225,00	230 400,00	- 2 825,00	-1,21
Rodzina	6 367 429,00	7 968 230,00	+1 600 801,00	25,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 900,00	690 900,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	188 797 097,00	220 499 267,22	+31 702 170,22	16,79

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na wzrost planowanych dochodów ogółem w kwocie 31 702 170,22 zł (16,79 %) wpłynął głównie wzrost dochodów w następujących obszarach:

1. Różne rozliczenia - wzrost wyniósł 12 331 942,76 zł (22,76%) i wynikał z przyznania powiatowi zwiększonych środków z budżetu państwa z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7 695 379 zł, przyznania powiatowi środków z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 2 436 729 zł, przyznania powiatowi środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 136 910 zł oraz przyznania środków z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na pomoc cudzoziemcom w wysokości 62 924,76 zł.
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wzrost wyniósł 7 208 341 zł (11,10 %) i wynikał głównie ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6 288 341 zł oraz zwiększenia planowanych dochodów własnych powiatu z tytułu opłat za rejestrację pojazdów o 810 000 zł, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o 100 000 zł.
3. Transport i łączność - wzrost wyniósł 5 180 613,77 (17,49 %) i wynikał między innymi z przyznania przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla powiatu, jako organizatora transportu zbiorowego, środków z tytułu rekompensat dla przewoźników za korzystanie przez uprawnionych pasażerów z biletów ulgowych w kwocie 1 821 658,96 zł, pozyskanych przez powiat środków z Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 4.760.212 zł na zrekompensowanie przewoźnikom utraconych korzyści, pozyskania przez powiat środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 000 000 zł na inwestycje drogowe. Środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych oraz od Marszałka Województwa Pomorskiego spowodowały zmniejszenie dotacji otrzymanych z gmin na organizację transportu drogowego.
4. Pomoc społeczna - wzrost wyniósł 2 352 417 zł (24,87 %) i wynikał głównie ze zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o 801 937 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, ze zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 265 500 zł, z otrzymania środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 163 500 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – edycja 2024, otrzymania środków z Funduszu Pomocy w kwocie 935 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków w wysokości 61 122 zł na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego”.
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wzrost wyniósł 2 037 702,24 zł (29,14 %) i wynikał głównie ze zwiększenia przyznanej powiatowi dotacji celowej na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu

Gdańskim o 1 461 738 zł, pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem za zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim, otrzymania środków z Funduszu Wsparcia działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 342 000 zł, w tym 272 000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim i 70 000 zł na wydatki bieżące typu zakup środków neutralizujących, sorbentów, wyposażenia indywidualnego.

6. Rodzina - wzrost wyniósł 1 600 801 zł (25,14 %) i wynikał głównie ze wzrostu planowanych dochodów z wpłat innych samorządów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych samorządów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego o 700 000 zł oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego o 200 000 zł, z przyznanych środków w kwocie 331 221 zł z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”- edycja 2024, zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych o 135 340 zł, z przyznanych środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 133 644 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”-edycja 2024

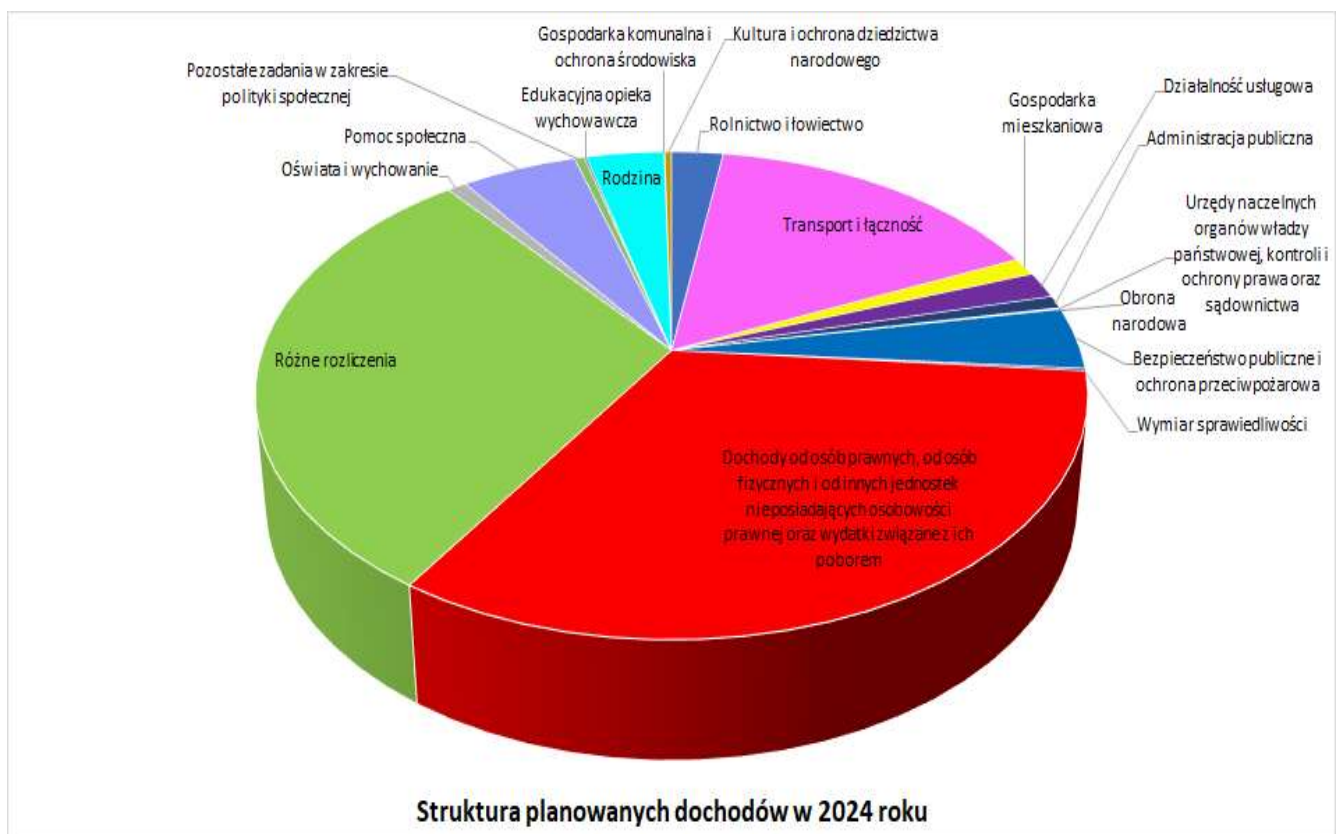


Tabela nr 3 Zmiany budżetu w 2024 roku w poszczególnych obszarach działalności - wydatki

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2024	Zmiana (+ / -)	%
WYDATKI				
Rolnictwo i łowiectwo	5 225 998,00	5 255 738,00	+29 740,00	0,57
Leśnictwo	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00
Transport i łączność	55 055 880,00	69 941 046,43	+ 14 885 166,43	27,04
Turystyka	65 300,00	85 300,00	+20 000,00	30,63
Gospodarka mieszkaniowa	3 073 190,00	2 402 526,00	-670 664,00	-21,82
Działalność usługowa	6 151 973,00	6 106 366,00	-45 607,00	-0,74
Administracja publiczna	22 703 562,00	23 696 079,00	+992 517,00	4,37
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 253,00	123 253,00	100,00
Obrona narodowa	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 263 250,00	10 082 952,24	+ 2 819 702,24	38,82
Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 055 000,00	+55 000,00	5,50
Różne rozliczenia	4 270 000,00	2 665 783,00	-1 604 217,00	37,57
Oświata i wychowanie	43 616 116,00	53 516 592,36	+9 900 476,36	22,70
Ochrona zdrowia	27 000,00	62 452,00	+35 452,00	131,30
Pomoc społeczna	14 264 320,00	16 612 342,00	+2 348 022,00	19,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 707 806,00	3 280 777,50	+572 971,50	21,16
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 616 006,00	18 744 529,94	+4 128 523,94	28,27
Rodzina	14 158 927,00	16 276 386,00	+2 117 459,00	14,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 589,00	1 996 541,00	+159 952,00	8,71
Kultura fizyczna	37 800,00	103 962,00	+66 162,00	175,03
RAZEM DOCHODY	196 597 097,00	232 531 006,47	+35 933 909,47	18,28

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na wzrost planowanych wydatków ogółem w kwocie 35 933 909,47 zł (18,28 %) wpłynął głównie wzrost planowanych wydatków w następujących obszarach:

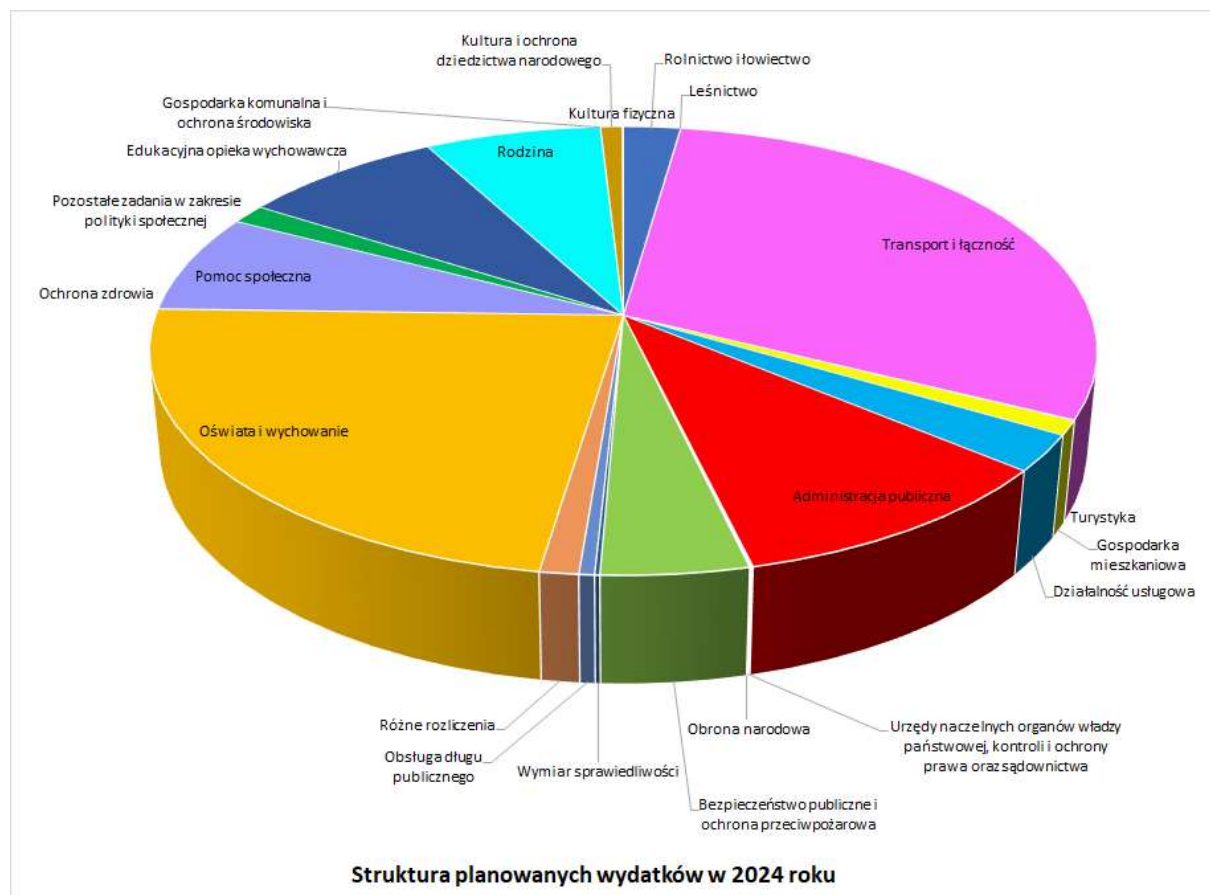
1. Transport i łączność - wzrost planowanych wydatków wyniósł 14 885 166,43 zł (27,04%) i wynikał m.in. ze zwiększenia wydatków z tytułu rekompensat dla przewoźników za korzystanie przez uprawnionych pasażerów z biletów ulgowych o kwotę 1 821 658,96 zł (ze środków pozyskanych od Samorządu Województwa Pomorskiego), ze zwiększenia wydatków na zrekompensowanie przewoźnikom utraconych korzyści o kwotę 4 760 212 zł (ze środków Funduszu Przewozów

Autobusowych) , ze zwiększenia wydatków na remonty i inwestycje drogowe w wysokości 10 304 166 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 000 000 zł, środki z budżetów gmin 5 091 623,62 zł). Pozyskane środki zewnętrzne umożliwiły zmniejszenie środków własnych pierwotnie zaplanowanych na dofinansowane zadania.

2. Oświata i wychowanie - wzrost planowanych wydatków wyniósł 9 900 476,36 zł (22,70 %) i wynikał m.in. ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych o 6 167 380,70 zł, zwiększenia planowanych wydatków bieżących z tytułu wykonywania zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o 2 044 970,05 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy-oświata), zwiększenia planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o 1 094 302 zł, zwiększenia planowanych wydatków na dodatek wiejski dla nauczycieli o 226 600 zł, zwiększenia wydatków na inwestycje o 530 914 zł. Dokonano również zmniejszeń planowanych środków, wynikających z oszczędności powstałych na zadaniach statutowych.
3. Edukacyjna opieka wychowawcza - wzrost planowanych wydatków wyniósł 4 128 523,94 zł (28,27 %) i wynikał m.in. ze zwiększenia planowanych środków na dotacje dla ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych o 3 126 000 zł, zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia o 650 518 zł, zwiększenia planowanych wydatków bieżących z tytułu wykonywania zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o 165 631,94 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy-oświata).
4. Pomoc społeczna - wzrost planowanych wydatków wyniósł 2 348 022 zł (19,15 %) i wynikał głównie ze zwiększenia planowanych środków na wynagrodzenia o 1 108 992 zł (w tym 163 500 zł ze środków Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – edycja 2024), ze zwiększenia planowanych wydatków na zbiorowe zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy o 935 000 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy), ze zwiększenia wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 265 500 zł (środki ze zwiększonej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego).
7. Rodzina - wzrost planowanych dochodów wyniósł 2 117 459 zł (14,95 %) i wynikał m.in. ze zwiększenia wydatków na dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu o 904 451 zł, ze zwiększenia wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka o 351 700 zł, ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o 690 088 zł (w tym 388 083 zł dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka i 133 644 zł z przyznanych środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”-edycja 2024), ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych o 135 340 zł (środki z dotacji od Wojewody Pomorskiego),

Odnutowano również spadek planowanych wydatków w obszarze „Różne rozliczenia” o 1 604 217 zł (37,57 %), który wynika z uwolnienia środków z rezerw utworzonych

w budżecie powiatu, w tym: 1 023 478 zł z rezerwy ogólnej, 295 800 zł z rezerwy na działalność nowej, utworzonej w 2024 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej „Jantarowy Dom”, 200 000 zł z rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu, 154 939 zł z rezerwy na wynagrodzenia i odprawy emerytalne oraz zwiększenia o 70 000 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.



II. Wykonanie budżetu powiatu gdańskiego w 2024 roku

Wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok po stronie dochodów wynosi 222 737 755,39 zł (101,02 %), natomiast po stronie wydatków 212 936 699,47 zł (91,57 %).

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2024 rok stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 9 801 055,92 zł.

Na koniec 2024 roku budżet wykazywał nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością dochodów bieżących i wydatków bieżących w wysokości 34 671 919,07 zł. Planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 15 621 884,94 zł, więc wykonanie osiągnęło poziom 221,94 %.

Przychody wykonane w wysokości 18 800 000 zł (132,09 %) wynikają z wolnych środków tj. z kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym w 2023 roku (16 000 000 zł, z czego pozostało do spłaty 13 800 000 zł) oraz 2024 roku (5 000 000 zł).

Rozchody zaplanowano na poziomie 2 200 000 zł i wykonano w 100 %.

Tabela nr 4 Wykonanie budżetu powiatu gdańskiego na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Dochody, w tym:	220 499 267,22	222 737 755,39	101,02	100,00
bieżące	189 461 547,41	193 956 230,20	102,37	87,08
majątkowe	31 037 719,81	28 781 525,19	92,73	12,92
Wydatki, w tym:	232 531 006,47	212 936 699,47	91,57	100,00
bieżące	173 839 662,47	159 284 311,13	91,63	74,80
majątkowe	58 691 344,00	53 652 388,34	91,41	25,20
Deficyt/Nadwyżka	- 12 031 739,25	+ 9 801 055,92	Planowano deficyt, osiągnięto nadwyżkę	
Przychody	14 231 739,25	18 800 000,00	132,09	
Rozchody	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	

W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano 1 055 000 zł na obsługę kredytów, z czego wykonano 990 905,13 zł (93,92 %).

W 2024 roku Zarząd Powiatu Gdańskiego, działając na podstawie upoważnienia otrzymanego od Rady Powiatu Gdańskiego w uchwale budżetowej na rok 2024 (Uchwała nr LXXV/532/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.) zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku.

Zarząd Powiatu Gdańskiego w 2024 r. skorzystał z uprawnień wynikających z Uchwały nr LV/326/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Powiatowi Gdańskiemu lub jego jednostkom podległym i umorzył należności w wysokości 39 668,88 zł. Na kwotę tę składa się umorzenie 4 050 zł należności od osoby fizycznej z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, 36,94 zł należności od Domex Bis Bogdana Piotrowska z tytułu wynajmu powierzchni na umieszczenie banneru reklamowego oraz 35 581,94 zł należności od Climazui sp. z o.o. z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy zawartej z powiatem gdańskim.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu gdańskiego

Dochody budżetu powiatu planowane na 2024 rok (po zmianach) w wysokości 220 499 267,22 zł zostały wykonane na poziomie 101,02 % i na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 222 737 755,39 zł.

Dochody bieżące planowane (po zmianach) na kwotę 189 461 547,41 zł, wykonano w kwocie 193 956 230,20 zł, co wskazuje poziom 102,37 %.

Dochody majątkowe planowane (po zmianach) na kwotę 31 037 719,81 zł, wykonano w kwocie 28 781 525,19 zł, co wskazuje poziom 92,73 %.

1.1. Na dochody bieżące składają się wielkości ujęte w poniższej tabeli.

Tabela 5 Wykonanie dochodów bieżących w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Udziały w podatku PIT	61 690 350,00	61 690 350,00	100,00	31,81
Udziały w podatku CIT	6 427 048,00	6 427 048,00	100,00	3,31
Inne dochody własne powiatu w tym m.in.:	22 377 703,95	24 873 151,24	111,15	12,82
• Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 032 650,00	4 243 849,85	105,24	2,19
• Wpływy z opłat geodezyjnych	1 900 000,00	2 180 400,96	114,76	1,12
• Wpływy z odsetek	1 019 857,00	1 786 824,47	175,20	0,92
• Wpływy z najmu i dzierżawy	635 090,00	700 245,57	110,26	0,36
• Wpływy z opłat na utrzymanie pensjonariuszek w DPS „Leśny” w Zaskoczynie	7 200 000,00	7 175 258,22	99,66	3,70
• Wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 381 085,00	4 005 199,87	118,46	2,07
• Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	61 000,00	90 812,76	148,87	0,10
Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 305 448,00	64 305 448,00	100,00	33,15
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 083 748,50	13 955 359,51	99,09	7,20
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 820 955,00	2 735 785,28	96,98	1,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	634 065,00	493 768,09	77,87	0,26
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst	8 131 008,96	7 643 409,30	94,00	3,94

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	8 239 343,00	8 116 740,72	98,51	4,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	751 877,00	3 715 170,06	494,12	1,92
RAZEM	189 461 547,41	193 956 230,20	102,37	100,00

Analiza wielkości zawartych w Tabeli nr 5 wskazuje, że większość (64,96 %) dochodów bieżących realizowanych przez powiat gdański pochodzi z dwóch źródeł, z subwencji ogólnej (33,15 %) oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (31,81 %). Dochody własne powiatu, w tym wpływy z opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, z najmu i dzierżawy, z opłat na utrzymanie pensjonariuszek w DPS „Leśny” w Zaskoczynie oraz z opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, stanowią 12,82 % dochodów bieżących powiatu. W tym obszarze powiat realizował również dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, które zostały wykonane na poziomie 90 812,76 zł (148,87 %). Zestawienie wykonania tych dochodów stanowi załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2024 roku wyniosły 13 955 359,51 zł, w tym 62 924,76 zł zwrotu środków wydatkowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 roku. Zrealizowano dochody na zadania rządowe w następujących obszarach:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 18 200 zł;
- Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie 106 546 zł;
- Pozostała działalność w transporcie i łączności 1 361 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 772 255,09 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 562 740 zł;
- Nadzór budowlany 1 442 797,34 zł;
- Urzędy Wojewódzkie 109 355 zł;
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 123 245,47 zł;
- Kwalifikacja wojskowa 27 640,19 zł;
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 449 681,60 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 110 757,24 zł;
- Nieodpłatna pomoc prawna 350 835,94 zł;
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 39 041,82 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 742 102,85 zł;
- Pomoc dla cudzoziemców 84 091 zł;
- Pozostała działalność w pomocy społecznej 3 596 zł;
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 629 959,62 zł;

- Pozostała działalność w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej 172 441,50 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 145 787,09 zł.

Zestawienie wykonania dochodów przeznaczonych w 2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Środki na zadania bieżące otrzymane z państwowych funduszy celowych, wykonane w kwocie 8 116 740,72 zł stanowiące 4,18 % dochodów bieżących obejmują:

- Fundusz Przewozów Autobusowych w wysokości 4 667 055,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utraconych korzyści dla przewoźników lokalnego transportu zbiorowego;
- Fundusz Wsparcia działający przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 69 926 zł z przeznaczeniem na całodobową usługę serwisową IT;
- Fundusz Pomocy w wysokości 930 074,40 zł z przeznaczeniem na zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy;
- Fundusz Pomocy oświata w wysokości 2 136 910 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Fundusz Pomocy w wysokości 3 489,36 zł z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- Fundusz Pracy w wysokości 193 965 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku;
- Fundusz Pracy w wysokości 115 320,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w kwocie 7 643 409,30 zł, stanowiące 3,94 % dochodów bieżących obejmują:

- Dotację z powiatu kartuskiego 3 744 zł z przeznaczeniem na uczestnika WTZ;
- Dotację z powiatu tczewskiego 7 488 zł z przeznaczeniem na dwóch uczestników WTZ;
- Dotacje w łącznej wysokości 113 429,15 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (powiat staszowski 4 929,20 zł, powiat łęborski 19 132,65 zł, powiat bełchatowski 17 424 zł, powiat tczewski 71 943 30 zł);
- Dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 1 329 133,62 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźników z tytułu stosowania przez uprawnionych biletów ulgowych w transporcie lokalnym;
- Dotację z Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 5 547 437 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- Dotację z Gminy Kolbudy w wysokości 637 785 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

Zestawienie stopnia wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Najwyższy wskaźnik wykonania 494,12 % osiągnęły dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Taka sytuacja nastąpiła z powodu otrzymania w roku 2024 środków na realizację projektów z udziałem środków europejskich przewidzianych na 2025 rok. W 2024 roku wpłynęły środki na realizację następujących projektów przewidzianych do realizacji na 2025 rok:

- Cyberbezpieczny samorząd 849 999,94 zł;
- Erasmus + „Europejski Konkurs Fryzjerski” 27 619,26 zł;
- Erasmus + „Witamy w Cyfrowym świecie” 149 543,56 zł;
- Erasmus + projekt KA121-VET-000228174 216 451,00 zł;
- Erasmus + projekt KA121-VET-000219994 220 569,81 zł;
- Erasmus + projekt KA151-YOU-000219965 127 158,19 zł;
- Zdolni z Pomorza – powiat gdański 270 000,00 zł;
- Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego – etap II 1 788 147,09 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 493 768,09 zł, co wskazuje poziom wykonania 77,87 %. Dotacje celowe wynikające z porozumień powiat otrzymał na następujące zadania:

- Kwalifikację wojskową 49 344 zł;
- Program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 394 085,79 zł;
- Program „Zmiana jest możliwa” z zakresu pomocy społecznej, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim 50 338,30 zł.

Zestawienie wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

1.2. Na dochody majątkowe składają się wielkości ujęte w poniższej tabeli.

Tabela 6 Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 435 840,00	11 435 840,00	100,00	39,73
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	4 583 044,81	4 583 044,40	100,00	15,92

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,00	194 978,00	162,08	0,68
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 825 000,00	7 825 000,00	100,00	27,19
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Wsparcia przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej	272 000,00	271 814,00	99,93	0,94
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	690 900,00	690 900,00	100,00	2,40
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	27 900,00	29 070,66	104,20	0,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 594 100,00	3 261 942,82	58,31	11,33
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2023	488 935,00	488 935,31	100,00	1,71
RAZEM	31 037 719,81	28 781 525,19	92,73	100,00

Analiza wielkości zawartych w Tabeli nr 6 wskazuje, że największy udział w dochodach majątkowych wykazują środki w wysokości 11 435 840 zł (39,73 %) otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku powiat otrzymał wsparcie z tego funduszu na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik 1 921 290 zł;
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębíelcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo 552 803 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice 2 107 247 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny 1 950 853 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno 4 903 647 zł.

Wysoki wskaźnik udziału w dochodach majątkowych stanowią również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 825 000 zł (27,19 %) oraz dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst w wysokości 4 583 044,40 zł (15,92 %). Rządowy Fundusz Polski Ład wsparł w 2024 roku trzy inwestycje realizowane przez powiat gdański:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G Koźliny – etap I 2 000 000 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G Koźliny – etap II 2 000 000 zł;
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej 3 825 000 zł.

Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin-Juszkowo (płyty yomp) – dotacja w wysokości 100 000 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
- Budowa chodnika w miejscowości Krzywe Koło – dotacja w wysokości 30 000 zł z Gminy Suchy Dąb;
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin – dotacja w wysokości 1 745 040 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn-Bielkówko – dotacja w wysokości 453 711,81 zł z Gminy Kolbudy oraz w wysokości 677 192,59 zł z Gminy wiejskiej Pruszcz Gdański;
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo – dotacja w wysokości 577 100 zł z Gminy Pszczółki;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik – dotacja w wysokości 1 000 000 zł z Gminy Cedry Wielkie.

Ponadto powiat gdański otrzymał dofinansowanie z:

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 690 900 zł (2,40 %), które przeznaczone zostało na modernizację elewacji budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim;
- Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 271 814 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim (149 814 zł) oraz zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim (122 000 zł);
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 194 978 zł, z czego 74 978 zł stanowiło refundację środków zrealizowanego w 2024 roku zadania „EkoPracownia w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie” i 120 000 zł przeznaczone zostało na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 58,31 %. Tak niski stopień wykonania planu wynika głównie z niewykorzystania środków na finansowanie zadań z wyprzedzającym finansowaniem „Scalanie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański” i „Scalanie gruntów wsi Trzepowo, gmina Przywidz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonanie dochodów dla tych zadań wyniosło 49,16 %. Pozostała część dofinansowania została zabezpieczona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie blokady środków na kwotę 2 592 157,15 % (50,84 %).

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów powiatu w 2024 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu gdańskiego

Wydatki budżetu powiatu planowane na 2024 rok (po zmianach) w wysokości 232 531 006,47 zł zostały wykonane na poziomie 91,57 % i na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 212 936 699,47 zł.

Wydatki bieżące planowane (po zmianach) na kwotę 173 839 662,47 zł, wykonano w kwocie 159 284 311,13 zł, co wskazuje poziom 91,63 %.

Wydatki majątkowe planowane (po zmianach) na kwotę 58 691 344 zł, wykonano w kwocie 53 652 388,34 zł, co wskazuje poziom 91,47 %.

2.1. Na wydatki bieżące składają się wielkości ujęte w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 303 612,94	81 127 654,52	94,00	50,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.	52 316 720,40	44 422 093,75	84,91	27,89
<ul style="list-style-type: none">Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	14 020 823,74	13 892 434,75	99,08	8,72
<ul style="list-style-type: none">Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jst	8 131 008,96	7 551 826,51	92,88	4,74
<ul style="list-style-type: none">Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	634 065,00	493 768,09	77,87	0,31
<ul style="list-style-type: none">Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	61 000,00	30 000,00	49,18	0,02
Dotacje na zadania bieżące	26 552 561,63	25 475 045,47	95,94	16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 236 766,50	5 928 768,38	95,06	3,72
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 375 001,00	1 339 843,88	97,44	0,84
Obsługa długu powiatu	1 055 000,00	990 905,13	93,92	0,62
RAZEM	173 839 662,47	159 284 311,13	91,63	100,00

Dane wykazane w Tabeli nr 7 wskazują, że największą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane i kształtują się na poziomie 50,93 % wydatków bieżących. Wielkość wynagrodzeń w podziale na jednostki budżetowe powiatu jest następująca:

• Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim	7 702 219,40 zł;
• Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	9 087 868,03 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli	6 431 544,13
- wynagrodzenia administracji i obsługi	1 202 642,79
- pochodne od wynagrodzeń	1 453 681,11
• Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	8 777 742,96 zł;
• Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	11 391 282,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli	7 839 500,09
- wynagrodzenia administracji i obsługi	1 686 012,45
- pochodne od wynagrodzeń	1 865 769,76
• Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	13 983 346,65 zł w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli	10 054 877,99
- wynagrodzenia administracji i obsługi	1 723 579,22
- pochodne od wynagrodzeń	2 204 889,44
• Starostwo Powiatowe	19 984 387,37 zł;
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	3 346 972,78 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli	2 173 503,35
- wynagrodzenia administracji i obsługi	692 164,02
- pochodne od wynagrodzeń	481 305,41
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 599 220,89 zł;
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 254 614,14 zł.



Wydatki na zadania statutowe wynoszą 44 422 093,75 zł i stanowią 27,89 % wydatków bieżących. Wydatki te obejmują między innymi wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, które zostały wykonane w 2024 roku na poziomie 13 892 434,75 zł (99,08 %) i zostały przeznaczone, zgodnie z celami otrzymanych dotacji na następujące obszary:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 18 200 zł;
- Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie 106 546 zł;
- Pozostała działalność w transporcie i łączności 1 361 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 772 255,09 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 562 740 zł;
- Nadzór budowlany 1 442 797,34 zł;
- Urzędy Wojewódzkie 109 355 zł;
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 123 245,47 zł;
- Kwalifikacja wojskowa 27 640,19 zł;
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 449 681,60 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 110 757,24 zł;
- Nieodpłatna pomoc prawna 350 835,94 zł;
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 39 041,82 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 742 102,85 zł;
- Pomoc dla cudzoziemców 84 091 zł;
- Pozostała działalność w pomocy społecznej 3 596 zł;
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 629 959,62 zł;
- Pozostała działalność w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej 172 441,50 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 145 787,09 zł.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2024 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. kształtowały się na poziomie 7 551 826,51 zł (92,88 %) i zostały skierowane, zgodnie z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie uczestnika WTZ z powiatu kartuskiego 3 744 zł;
- Utrzymanie dwóch uczestników WTZ z powiatu tczewskiego 7 488 zł ;
- Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 113 429,15 zł (powiat staszowski 4 929,20 zł, powiat łęborski 19 132,65 zł, powiat bełchatowski 17 424 zł, powiat tczewski 71 943 30 zł);
- na rekompensatę dla przewoźników z tytułu stosowania przez uprawnionych biletów ulgowych w transporcie lokalnym w wysokości 1 329 133,62 zł;
- na organizację lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 6 185 222 zł.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku wykazują kwotę 493 768,09 zł (77,87 %) i były przeznaczone, zgodnie z celem dotacji na:

- Kwalifikację wojskową 49 344 zł;
- Program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 394 085,79 zł;
- Program „Zmiana jest możliwa” z zakresu pomocy społecznej, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim 50 338,30 zł.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska zostały wykonane w 2024 roku na poziomie 30 000 zł (49,18 %) i obejmowały przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej działający przy Komendzie Wojewódzkiej z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących i sorbentów dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Do wydatków statutowych zalicza się również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podatki i opłaty, podróże służbowe, zakup usług medycyny pracy, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczeniowych, ochrona obiektów itp. Wydatki na działalność statutową w podziale na jednostki budżetowe kształtują się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| • Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim | 749 393,35 zł; |
| • Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu | 1 275 719,34 zł; |
| • Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie | 2 367 913,30 zł; |
| • Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie | 2 121 040,09 zł; |
| • Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim | 2 149 018,74 zł; |
| • Starostwo Powiatowe | 33 651 249,47 zł; |
| • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim | 814 981,72 zł; |
| • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 1 014 586,93 zł; |
| • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 241 307,81 zł. |

Dotacje na zadania bieżące wykazują wykonanie w kwocie 25 475 045,47 zł i stanowią 16 % wydatków bieżących. Najwyższą kwotę dotacji przekazywanych z budżetu powiatu gdańskiego stanowią dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, które łącznie wynoszą 18 401 055,76 zł, co stanowi 72,23 % udzielanych przez powiat dotacji. Drugą grupą

są dotacje, które stanowią kwotę 3 110 099,89 zł (12,21 %) i są przekazywane organom prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze w Straszynie, BielkóWKu i Pszczółkach. Szczegółowe zestawienie dotacji celowych przekazanych przez powiat w 2024 roku stanowi załącznik nr 12, natomiast zestawienie dotyczące dotacji podmiotowych udzielonych przez powiat w 2024 roku obejmuje załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykazują wykonanie w kwocie 5 928 768,38 zł i stanowią 3,72 % wydatków bieżących. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych 59,18 % stanowią świadczenia dla rodzin zastępczych i jest to kwota 3 508 471,11 zł. Do świadczeń zaliczają się również diety dla radnych powiatu, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 525 584,41 zł (8,86 % wszystkich świadczeń) oraz dla zarządu powiatu, gdzie wykonanie wynosi 77 510,84 zł (1,31 % wszystkich świadczeń). Ponadto w 2024 roku z uwagi wynik wyborczy skutkujący zmianą zarządu powiatu wypłacono również odprawy dla poprzedniego zarządu w kwocie 166 546,95 zł brutto (2,81 % wszystkich świadczeń).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w zakresie wydatków bieżących, zostały wykonane w kwocie 1 339 843,88 zł, co wskazuje na 97,44 % wykonania planu finansowego. Podział wydatków na poszczególne projekty kształtuje się następująco:

- Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego – 49 754,93 zł (81,40 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2024 – 2028.

Projekt realizowany na podstawie umowy o partnerstwie, zawartej pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie z siedzibą w Gdańsku, które jest Partnerem wiodącym, a Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim.

Całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Gdański wynosi 305 606 zł, z tego ze środków unijnych 273 436,93 zł, ze środków budżetu państwa 32 169,07 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2024 roku wyniosły 49 754,93 zł, z tego ze środków unijnych 44 517,64 zł, ze środków budżetu państwa 5 237,29 zł.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 425 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 170 osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców powiatu gdańskiego, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadaniem realizowanym przez Powiat Gdański jest refundacja dodatku do wynagrodzenia pracowników środowiskowych, oddelegowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej do wykonywania pracy na rzecz uczestników Projektu. Powiat Gdański podpisał porozumienia z ośmioma ośrodkami pomocy społecznej regulujące zasady świadczenia pracy i refundacji tego dodatku.

- Erasmus + Wymiana młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników (ZST) – 324 611,05 zł (99,56 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany był na lata 2023-2024 i jego realizacja została zakończona w 2024 roku.

Umowa na realizację projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 324 611,05 zł. W ramach realizacji projektu odbyła się 9- dniowa wymiana młodzieży adresowana do 37 osób z Polski, Węgier i Słowacji. Celem wymiany było rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, takich jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie czasem, planowanie strategiczne oraz prowadzenie efektywnej komunikacji.

Druga 8- dniowa wymiana młodzieży adresowana była do 37 młodych osób z Polski, Węgier i Turcji. Głównym tematem wymiany była promocja zdrowego, aktywnego stylu życia, w ramach jej odbyły się zajęcia z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania, warsztaty o tematyce antyuzależnieniowej.

Odbyło się także 5- dniowe seminarium szkoleniowe adresowane do 35 nauczycieli i pracowników z Polski, Turcji, Węgier, Ukrainy i Słowacji. Seminarium poświęcone było tematyce wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie edukacji.

- Erasmus + Organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów (ZST) – 234 512,51 zł (96,84 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany był na lata 2023-2024 i został zakończony w 2024 roku.

Umowa na realizację projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 234 512,51 zł.

W ramach realizacji projektu 25 uczniów uczących się na kierunkach hotelarstwo, mechatronika i gastronomia oraz trzech opiekunów (nauczycieli szkolnych) uczestniczyło w 15- dniowym programie zagranicznych praktyk zawodowych w szkołach partnerskich w Ankarze.

Celem praktyk było podnoszenie umiejętności kierunkowych związanych z nauczaniem zawodem, doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych i związanych z logicznym myśleniem. Rezultatem zrealizowanego projektu jest podniesienie szans 25 uczniów ZSTCKZ w Rusocinie na lokalnym i europejskim rynku pracy.

- Erasmus + Europejski Konkurs Fryzjerski – 56 249,24 zł (87,35 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2024-2025.

Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-VET) w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus +. Umowa partnerska zawarta jest z Katolicką szkołą ASSOCIATION FAMILIALE PIERRE O.G.E.C. ST JOSEPH.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 107 320 zł. Nakłady poniesione do końca 2024 roku wyniosły 56 249,24 zł.

Głównym celem projektu było zorganizowanie konkursu fryzjerskiego pomiędzy placówkami. W ramach pierwszej rundy konkursu polska placówka przyjęła uczniów i nauczycieli z francuskiej szkoły. W tym czasie uczniowie mieli zajęcia integracyjne, warsztaty z branżowego języka angielskiego oraz zajęcia fryzjerskie. W ramach drugiej rundy uczniowie wykonywali fryzury konkursowe, spośród których wybrane zostały trzy najlepsze. Finał konkursu fryzjerskiego odbędzie się we Francji w I kwartale 2025 roku.

- Erasmus + Organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów (ZSOiO) – 234 790,65 zł (98,01 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany był na lata 2023-2024 i został zakończony w 2024 roku.

Umowa na realizację projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 234 790,65 zł.

W ramach realizacji projektu 25 uczniów oraz trzech opiekunów (nauczycieli szkolnych) uczestniczyło w 15- dniowym programie zagranicznych praktyk zawodowych w szkole partnerskiej w Ankarze.

Celem projektu było podnoszenie umiejętności kierunkowych związanych z nauczaniem zawodem, doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych i związanych z logicznym myśleniem.

Rezultatem zrealizowanego projektu jest podniesienie szans 25 uczniów ZSOiO w Pruszczu Gdańskim na lokalnym i europejskim rynku pracy.

- Erasmus + Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmel Creation wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę (ZSOiO) – 208 697,92 zł (98,12 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2023-2025.

Umowa na realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację projektu 258 683 zł. Nakłady finansowe poniesione do końca 2024 roku wyniosły 208 697,92 zł.

Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni nauczycielom i pracownikom dydaktycznym do wymiany doświadczeń w zakresie nowych metod doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, matematycznych i zawodowych, zwiększenia

świadomości młodzieży co do konieczności zrównoważonego korzystania z zasobów otaczającego nas środowiska. W 2024 roku odbyły się dwie wizyty robocze w Polsce i w Grecji.

Głównymi rezultatami wypracowanymi w czasie wizyt roboczych są :

- ✓ broszura informacyjna adresowana do nauczycieli i pracowników przybliżająca problematykę wypalania produktów ubocznych produkcji rolno-spożywczej, zawierająca analizę problemu oraz konspekty zajęć mających na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na aspekty szkodliwości takich działań i konieczności wdrażania alternatywnych, neutralnych środowiskowo, metod utylizacji i recyklingu,
 - ✓ przewodnik dla nauczycieli i pracowników, w którym opisane zostało narzędzie „Himmeli oraz metody wdrażania Himmeli w ramach zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodami nieformalnymi.
- Erasmus + Wędrówka po zdrowe życie (ZSOiO) – 99 100 zł (99,45 %).
 - Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo -etap III – 119 536,23 zł (100 %.)
 - Wsparcie to podstawa – 2 141,74 zł (88,25 %).
 - Profilatyka cukrzycy typu II – 10 449,61 zł (99,98 %).

Na obsługę długu powiatu w 2024 roku wydatkowano 93,92 % planowanych w budżecie środków, czyli kwotę 990 905,13 zł. kwota ta obejmuje odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 16 000 000 zł oraz odsetki za grudzień 2024 roku od kredytu długoterminowego zaciągniętego przez powiat w 2024 roku w wysokości 5 000 000 zł.

Tabela nr 8 Wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku wg rodzaju poniesionego wydatku (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w tabeli nr 7)

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Zakup materiałów i wyposażenia	5 806 266,00	4 973 187,99	85,65	11,20
Zakup środków żywności	786 475,00	747 315,91	95,02	1,68
Zakup środków dydaktycznych i książek	851 454,00	270 334,16	31,75	0,61
Zakup energii	3 348 935,00	2 820 695,06	84,23	6,35
Zakup usług remontowych	8 964 154,00	8 788 495,20	98,04	19,78
Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	206 331,00	161 815,96	78,43	0,36
Zakup usług pozostałych	23 926 787,15	21 154 453,65	88,41	47,62
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 364,94	165 161,57	93,65	0,37
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	958 318,00	948 473,31	98,97	2,14
Inne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 565,00	15 014,90	66,54	0,03
Opłaty telekomunikacyjne	147 313,00	124 982,43	84,84	0,28

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	941,27	15,69	0,01
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	232 322,00	183 595,74	79,03	0,41
Podróże służbowe krajowe	163 753,00	110 246,86	67,33	0,26
Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	8 880,13	84,57	0,02
Różne opłaty i składki	407 867,00	372 434,10	91,31	0,84
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 615 465,00	2 608 218,74	99,72	5,87
Podatki, w tym: podatek od nieruchomości	235 331,00	160 183,45	68,07	0,36
Kary i odszkodowania	358 756,31	281 716,31	78,52	0,63
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 287,00	23 125,64	45,99	0,05
Szkolenia pracowników	300 689,00	246 002,72	81,76	0,55
Rezerwy	2 465 783,00	-	-	-
Nagrody w konkursach organizowanych przez powiat	73 800,00	62 329,35	84,46	0,14
Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki	80 930,00	80 927,07	100	0,18
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	77 000,00	76 926,00	99,90	0,17
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 207,00	3 206,34	99,98	0,01
Wpłaty na PFRON	18 700,00	17 134,00	91,63	0,04
Zakup leków, produktów medycznych i biobójczych	21 367,00	16 295,89	76,27	0,04
RAZEM	52 316 720,40	44 422 093,75	84,91	100,00

Analiza Tabeli nr 8 wskazuje, że największe wydatki bieżące poniesiono na zakup usług pozostałych w kwocie 21 154 453,65 zł (47,62 %). Wydatki te obejmują koszty organizacji transportu zbiorowego, czyli przewozów autobusowych realizowanych przez dwóch przewoźników (PKS oraz Albatros) w wysokości 12 328 477,37 zł, w tym wkład własny powiatu wynosi 344 880,79 zł. Pozostałe koszty pokrywa Samorząd Województwa Pomorskiego (1 329 133,62 zł), Wojewoda Pomorski (4 665 261,60 zł), Gmina Pruszcz Gdański (5 382 080,46 zł) i Gmina Kolbudy (607 120,90 zł). Ponadto ten rodzaj wydatków obejmuje również, m.in.:

- koszty utrzymania dróg powiatowych w wysokości 3 084 969,36 zł, w szczególności koszenie poboczy i terenów zielonych wzdłuż dróg oraz usuwanie gałęzi i drzew (876 754,48 zł), zimowe utrzymanie dróg powiatowych (1 492 484,38 zł),
- usługi usuwania pojazdów z dróg (627 490,44 zł),
- wykonanie tablic rejestracyjnych (607 662,45 zł),
- usługi operatora pocztowego, utrzymanie systemów informatycznych i dostęp do programów, usługi promocyjne, koszty eksploatacyjne związane z budynkami m.in.

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy techniczne (1 913 185,17 zł),

- usługi prawne i notarialne (197 653,55 zł),
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej (128 717 zł) w całości finansowane z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Znaczącą wielkością wydatków wykazaną w Tabeli nr 8 są także wydatki na usługi remontowe, których wskaźnik w strukturze wydatków kształtuje się na poziomie 19,78 %, a nominalna wielkość wydatków wynosi 8 788 495,20 zł. Niemal 90 % tej wartości stanowią wydatki na remonty dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Mierzeszyn – Zaskoczyn (6 724 269,57 zł, w tym 2 396 979,91 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Zadanie ujęte jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2029. Okres realizacji projektu przewidziany był na lata 2023-2024 i został zakończony w 2024 roku wykonaniem w 100 %.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (971 700 zł).
- pozostałe prace remontowe (bariery ochronne, wpusty uliczne, sygnalizacja świetlna 89 867,09 zł).

Kolejnym rodzajem wydatków, który wykazuje wskaźnik w strukturze 11,20 % a wartość nominalną w kwocie 4 973 187,99 zł, są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. W zakresie tych wydatków mieści się głównie zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drukarek, środków czystości, wyposażenia ochronnego dla pracowników i funkcjonariuszy, środków piorących itp. Wydatki stanowiące najwyższy udział w tym rodzaju to m.in.

- zakup druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów i praw jazdy (1 990 539,86 zł),
- zakup oleju opałowego i pelletu (278 515 zł),
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno (127 920 zł),
- zakup mebli (134 579,18 zł).

2.2. Na wydatki majątkowe składają się wielkości ujęte w poniższej tabeli.

Tabela nr 9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 135 827,00	40 498 025,48	96,11	75,48
<i>Inwestycje drogowe</i>	<i>39 872 364,00</i>	<i>38 869 557,82</i>	<i>97,48</i>	<i>72,44</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756 765,00	670 709,91	88,63	1,25
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 597 852,00	2 510 593,78	44,85	4,68

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	189 814,00	99,90	0,35
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	100	0,54
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100	1,03
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-	-
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 825 000,00	7 825 000,00	100	14,58
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 150 900,00	1 123 245,17	97,60	2,09
RAZEM	58 691 344,00	53 652 388,34	91,41	100,00

Z analizy Tabeli nr 9 wynika, że 72,44 % wszystkich wydatków majątkowych stanowią inwestycje drogowe, które szczegółowo zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, zawierającego zestawienie wydatków inwestycyjnych poszczególnych jednostek budżetowych powiatu gdańskiego oraz zestawienie zakupów inwestycyjnych dokonanych w 2024 roku. Część inwestycji drogowych uzyskała wsparcie innych jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 4 583 044,40 zł i zostały one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej Borzęcin-Juszkowo (płyty yomp) – dotacja w wysokości 100 000 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
- Budowę chodnika w miejscowości Krzywe Koło – dotacja w wysokości 30 000 zł z Gminy Suchy Dąb;
- Budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin – dotacja w wysokości 1 745 040 zł z Gminy wiejskiej Pruszcz Gdański;

- Budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn-Bielkówko – dotacja w wysokości 453 711,81 zł z Gminy Kolbudy oraz w wysokości 677 192,59 zł z Gminy wiejskiej Pruszcz Gdański;
- Przebudowę dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo – dotacja w wysokości 577 100 zł z Gminy Pszczółki;
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik – dotacja w wysokości 1 000 000 zł z Gminy Cedry Wielkie.

Stopień realizacji powyższych wydatków zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich stanowią 4,68 % wielkości wydatków majątkowych i wykazują kwotę 2 510 593,78 zł. Wartość ta obejmuje realizację projektu „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański – poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który w 2024 poniesiono nakłady w wysokości 2 510 593,78 zł . Wykonanie planu wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich w 44,85 % jest związane z blokadą środków przez Wojewodę Pomorskiego na projekt „Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz” w kwocie 2 592 157,15 zł. Inwestycja została zakończona, jednak kwestia rozliczenia środków otrzymanych na finansowanie wyprzedzające powodowała konieczność zaplanowania zablokowanej kwoty. Ponadto zaplanowano również wydatki w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 495 100 zł, jednak ze względu na otrzymanie dofinansowania w grudniu 2024 roku, niemożliwe było przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i dokonanie wydatku w 2024 roku. Wskazane projekty są ujęte w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029.

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

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2021-2025.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 5 805 049,76 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 164 728 zł, ze środków krajowych - budżet państwa 1 237 329,76 zł, ze środków własnych 2 402 992 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2024 roku wyniosły 3 405 049,25 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 2 164 727,92 zł, ze środków krajowych - budżet państwa 1 237 329,57 zł, ze środków własnych 2 991,76 zł.

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

rejestr szacunkowego przed scaleniem. Wykonano również prace polegające na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym opracowanie projektu scalenia, sporządzenie rejestru szacunkowego po scaleniu. W dalszej części prac scaleniowych wykonano prace polegające na wyznaczeniu projektu na gruncie, stabilizacji nowych granic nieruchomości oraz sporządzeniu protokołów warunków objęcia w posiadanie. Wykonano także dokumentację projektową w ramach I etapu prac zagospodarowania poscaleniowego. W 2024 roku wykonano I część prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, tj. wykonano modernizację drogi gminnej nr 173213G o długości 1,683 km oraz zatoki mijankowe i przepusty drogowe. Etap II prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym zakończy się w I kwartale 2025 roku.

- Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 1 173 072 zł, z tego 739 499,96 zł ze środków unijnych, 110 499,98 zł ze środków budżetu państwa, 323 072,06 zł ze środków własnych.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa danych oraz użytkowników sieci Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych Powiatu we wszystkich obszarach narażonych na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wdrażane w trakcie realizacji projektu procedury, systemy oraz urządzenia mają ograniczyć dostęp do naszej infrastruktury sieciowej, a ponadto systemy monitorujące będą w trybie rzeczywistym zgłaszać występowanie incydentów w sieci. Zakupiony w ramach projektu sprzęt zabezpieczy serwery kluczowe w sieci wewnętrznej, a także ograniczy ilość sprzętu znajdującego się w strefie zdemilitaryzowanej, ze względu na konieczność udostępniania niektórych usług na zewnątrz jednostek. Ma on na celu zabezpieczenie połączeń przychodzących oraz wychodzących, by zminimalizować potencjalną utratę danych wrażliwych.

W ramach projektu odbędą się cykliczne szkolenia wszystkich pracowników starostwa oraz jednostek podległych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja działań projektowych rozpocznie się w 2025 roku.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykazane w tabeli nr 9 w kwocie 189 814 zł obejmuje następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim poprzez Fundusz Wsparcia Policji (30 000 zł),
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim poprzez Fundusz Wsparcia Policji (10 000 zł),
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim poprzez Fundusz Wsparcia PSP (149 814 zł).

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykazana w tabeli nr 9 w kwocie 285 000 zł stanowi pomoc przeznaczoną dla Ochotniczych Straży Pożarnych na następujące zadania:

- zakup sprzętu strażackiego (zestaw poduszek pneumatycznych i podpór stabilizujących) dla OSP w Przejazdowie (20 000 zł),
- zakup sprzętu strażackiego (zestaw poduszek pneumatycznych i podpór stabilizujących) dla OSP w Przywidzu (35 000 zł),
- zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla OSP w Pszczółkach (100 000 zł),
- zakup lekkiego samochodu ratunkowo-rozpoznawczego dla OSP Salvator w Lubiewie Gdańskim (100 000 zł),
- zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Ełganowie (30 000 zł).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku wykazuje kwotę 550 000 zł i obejmuje pomoc udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Florian w Kolbudach oraz OSP Roch w Pręgowie (300 000 zł) – gmina Kolbudy
- zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP w Mierzeszynie (150 000 zł) – gmina Trąbki Wielkie
- rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (100 000 zł) – gmina Prudnik, pomoc udzielona po powodzi na południu kraju w 2024 roku

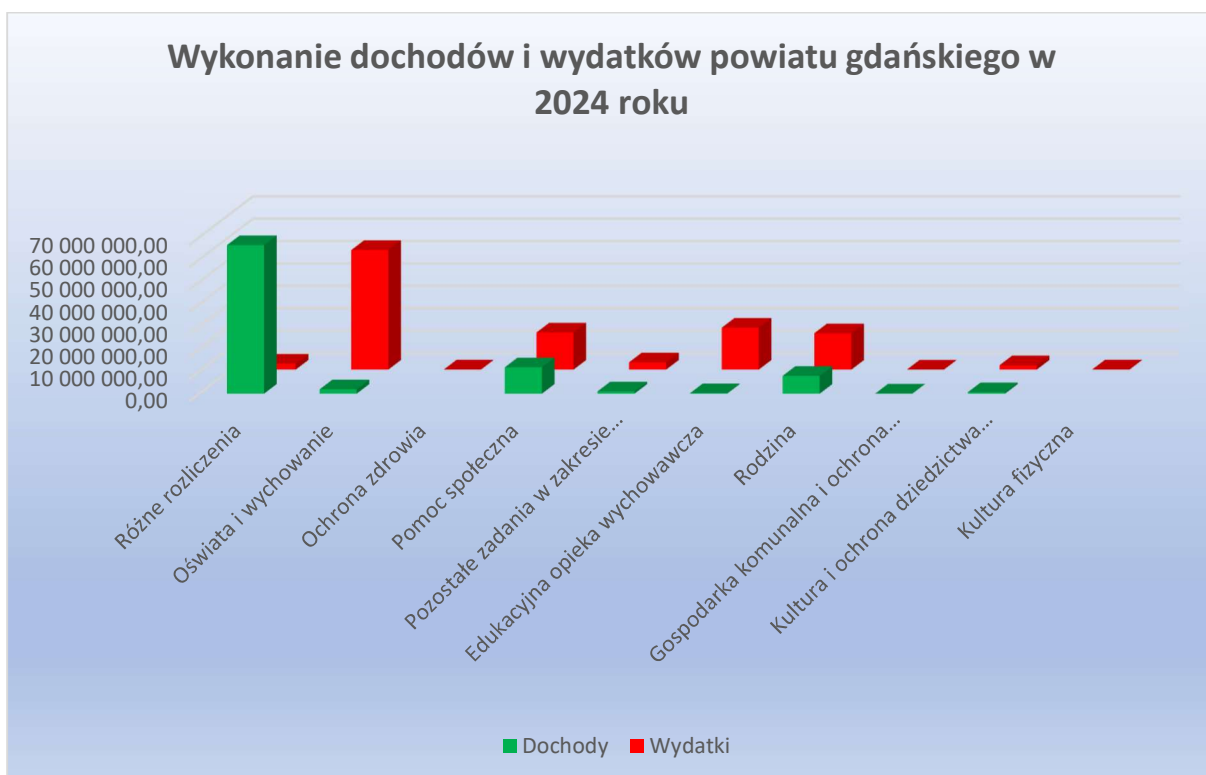
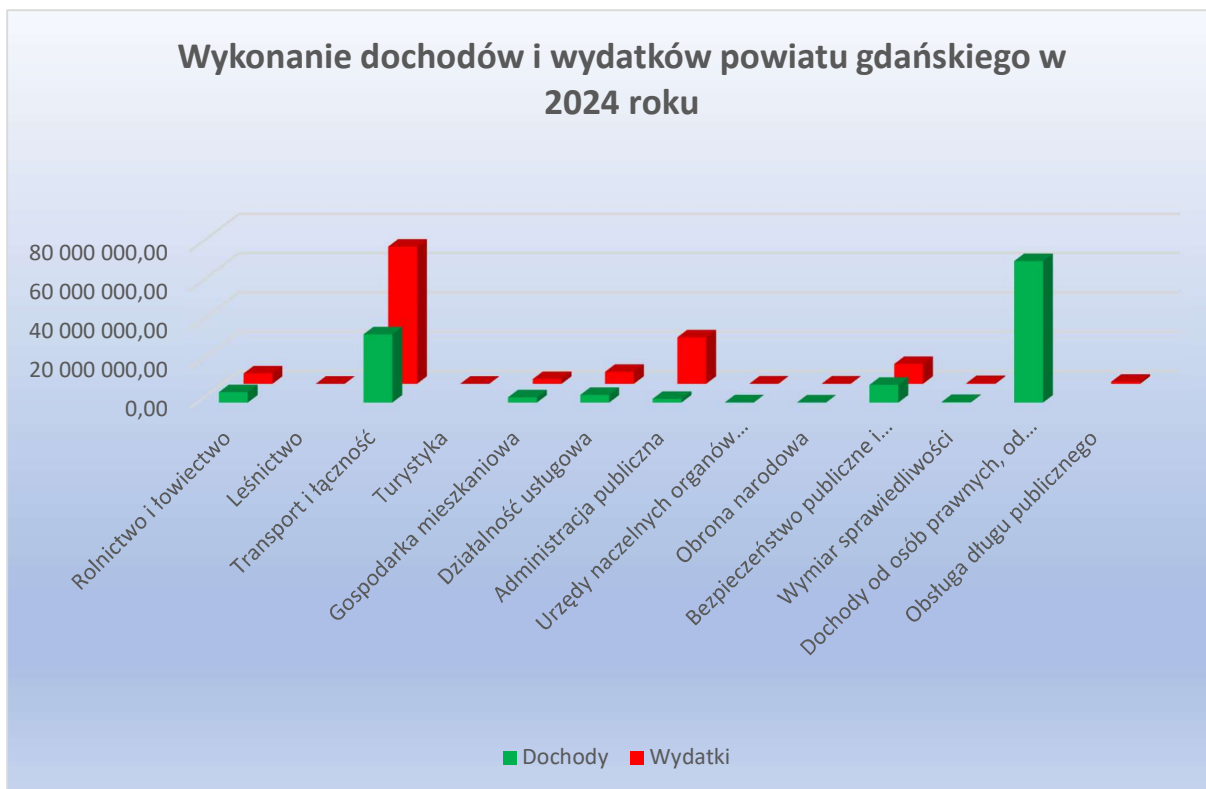
Utworzona w budżecie na 2024 rok rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 200 000 zł nie została uruchomiona.

Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku stanowią kwotę 7 285 000 zł i zostały przeznaczone na:

- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej „Jantarowy Dom” (3 285 000 zł), którą zakończono w 2024 roku
- przebudowę drogi powiatowej nr 2227G DP 2226G Koźliny – etap I (2 000 000 zł)
- przebudowę drogi powiatowej nr 2227G DP 2226G Koźliny – etap II (2 000 000 zł)

Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych wyniosły w 2024 roku 1 123 245,17 zł i były wykorzystane na modernizację elewacji budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim. Wkład własny powiatu na to zadanie wyniósł 432 345,17 zł, a kwota 690 900 zł pochodziła z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków powiatu w 2024 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.



2.3. Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu gdańskiego na lata 2024 - 2029

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2024 roku został przedstawiony w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania, który zawiera dla każdego przedsięwzięcia dane

dotyczące planowanego okresu realizacji, planowanych łącznych nakładów, wykonania na 2024 rok oraz stopnia realizacji całości zadania.

Przedsięwzięcia, które zostały zakończone w 2024 roku obejmowały następujące zadania:

- Projekt Erasmus + wymiana młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników.
Okres realizacji 2023-2024, projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie, całkowite nakłady wyniosły 324 611,05 zł i stanowiły 99,56 % zaplanowanych nakładów.
- Projekt Erasmus + organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów.
Okres realizacji 2023-2024, projekt realizowany przez:
 - ✓ Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie, całkowite nakłady wyniosły 234 512,51 zł i stanowiły 96,84 % zaplanowanych nakładów;
 - ✓ Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, całkowite nakłady wyniosły 234 790,65 zł i stanowiły 99,28 % zaplanowanych nakładów.
- Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn – Zaskoczyn.
Okres realizacji 2023-2024, nakłady wyniosły 6 724 269,57 zł i zostały wykonane w 100 %.
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn – Bielkówko.
Okres realizacji 2021-2024, nakłady wyniosły 3 058 463,94 zł i zostały wykonane na poziomie 98,61 %.
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo – Rusocin.
Okres realizacji 2023-2024, nakłady wyniosły 6 222 159,29 zł i zostały wykonane na poziomie 99,73 %.
- Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25.
Okres realizacji 2021-2024, nakłady wyniosły 1 095 570,17 zł i zostały wykonane na poziomie 95,19 %.
- Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
Okres realizacji 2023-2024, nakłady wyniosły 80 551,00 zł i zostały wykonane w 100 %.
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Okres realizacji 2021-2024, nakłady wyniosły 4 498 599,22 zł i zostały wykonane na poziomie 93,24 %.

Przedsięwzięcia, których zakończenie z perspektywy 2024 roku przewidziane jest na 2025 rok obejmują następujące zadania:

- Projekt partnerski Erasmus + Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmel Creation wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę.
Okres realizacji 2023-2025, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosi 80,68 % a nakłady wykazują kwotę 208 697,92 zł. Całkowite nakłady przewidziano na 258 683 zł.

- Projekt Erasmus + Europejski konkurs fryzjerski.
Okres realizacji 2024-2025, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosi 52,41 % a nakłady wykazują kwotę 56 249,24 zł. Całkowite nakłady przewidziano na 107 320 zł.
- Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański.
Okres realizacji 2021-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosi 100 % a nakłady wykazują kwotę 2 509 834,61 zł. Całkowite nakłady na zadanie przewidziano na kwotę 5 805 050 zł.
- Projekt Cyberbezpieczny Samorząd.
Okres realizacji 2023-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 0 %. Środki zostały przekazane przez instytucję Zarządzającą w grudniu 2024 roku, co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wydatkowanie środków. Całkowite nakłady na przedsięwzięcie przewidziano w kwocie 1 173 072 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko – Błotnik.
Okres realizacji 2023-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 95,25 % a nakłady wykazywały kwotę 6 644 830,30 zł. Całkowite nakłady zostały zaplanowane na kwotę 18 037 810 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej.
Okres realizacji 2023-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 0 %. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2024 r. a realizacja inwestycji planowana jest na 2025 rok. Całkowite nakłady wynoszą 160 000 zł.
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim.
Okres realizacji 2024-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 23,22 % a nakłady wykazywały stan 90 774 zł. Całkowite nakłady przewidziano w kwocie 391 000 zł.
- Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej.
Okres realizacji 2024-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 0 %. Całkowite nakłady wynoszą 410 000 zł, a wydatkowanie środków na przedsięwzięcie zaplanowano na 2025 r.
- Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS „Leśny” w Zaskoczynie – wykonanie dokumentacji projektowej.
Okres realizacji 2024-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 0 %. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 150 000 zł a wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 rok.
- Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn.

Okres realizacji 2024-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 0 %. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 200 000 zł a wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 rok.

- Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji 2024-2025, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 0 %. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 258 000 zł a wydatkowanie środków zaplanowano na 2025 rok.

Przedsięwzięcia, których zakończenie z perspektywy 2024 roku przewidziane jest na 2026 rok obejmują następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Róztoka-Jodłowno.
Okres realizacji 2023-2026 według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 44,62 % a nakłady wykazywały kwotę 9 258 783,23 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 20 748 859 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny.
Okres realizacji 2023-2026 według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 100 % a nakłady wykazywały kwotę 2 351 410,75 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 7 901 946 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy – Osice.
Okres realizacji 2023-2026 według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 99,64 % a nakłady wykazywały kwotę 4 401 346,76 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 9 936 308 zł.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.
Okres realizacji 2024-2026 według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 97,02 % a nakłady wykazywały kwotę 339 559,53 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 20 501 250 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.
Okres realizacji 2024-2026 według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 71,73 % a nakłady wykazywały kwotę 51 289,27 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 1 273 095 zł.

Przedsięwzięcie, którego zakończenie z perspektywy 2024 roku przewidziane jest na 2027 rok obejmuje przebudowę dróg powiatowych 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo. Okres realizacji przewidziano na lata 2022-2027, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 95,02 % a nakłady wykazywały kwotę 3 496 666,84 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 28 838 631 zł.

Przedsięwzięcia, których zakończenie z perspektywy 2024 roku przewidziane jest na 2028 rok obejmują:

- powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej – zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego. Okres realizacji przewidziano na lata 2020-2028, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 90,47 %

a nakłady wykazywały kwotę 3 003 200,22 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 17 925 216 zł

- projekt Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2024 – 2028, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 81,40 % a nakłady wykazywały kwotę 49 754,93 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 305 606 zł

Przedsięwzięcie, którego zakończenie z perspektywy 2024 roku przewidziane jest na 2029 rok obejmuje powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej – zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego. Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2029, według stanu na 31.12.2024 r. stopień realizacji zadania wynosił 79,36 % a nakłady wykazywały kwotę 995 176 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 10 627 250 zł.

Załączniki:

Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.
Załącznik nr 2	Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku
Załącznik nr 4	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku – Dochody
Załącznik nr 5	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2024 roku – Wydatki
Załącznik nr 6	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
Załącznik nr 7	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku
Załącznik nr 8	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku
Załącznik nr 9	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku
Załącznik nr 10	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2024 roku
Załącznik nr 11	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2024 roku
Załącznik nr 12	Realizacja dotacji celowych w 2024 roku udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 13	Realizacja dotacji podmiotowych w 2024 roku udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 14	Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 31.12.2024 r.
Załącznik nr 15	Zestawienie jednostek budżetowych powiatu gdańskiego

DOCHODY

Strona 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		220 499 267,22	222 737 755,39	101,02
	z tego:			
	Dochody bieżące	189 461 547,41	193 956 230,20	102,37
	.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	751 877,00	3 715 170,06	494,12
	Dochody majątkowe	31 037 719,81	28 781 525,19	92,73
	.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	5 594 100,00	3 261 942,82	58,31
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 295 746,00	2 709 588,85	51,17
	Dochody bieżące	196 746,00	202 746,00	103,05
	.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	72 000,00	62 973,48	87,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 026,52	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 746,00	124 746,00	100,00
	Dochody majątkowe	5 099 000,00	2 506 842,85	49,16
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 099 000,00	2 506 842,85	49,16
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	3 244 000,00	1 595 102,85	49,17
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	1 855 000,00	911 740,00	49,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 792 039,77	34 242 582,07	98,42
	Dochody bieżące	14 330 743,96	13 781 286,67	96,17
	.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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	32 913,54	658,27
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 475 000,00	1 465 042,73	99,32
0690	Wpływy z różnych opłat	164 490,00	179 680,19	109,23
0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 695,61	71,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 942,21	118,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 519,69	100,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 300,00	17 327,99	100,16
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361,00	1 361,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 760 212,00	4 667 055,56	98,04
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 821 658,96	1 403 833,41	77,06
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 055 222,00	5 984 914,74	98,84
	Dochody majątkowe	20 461 295,81	20 461 295,40	100,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 435 840,00	11 435 840,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 583 044,81	4 583 044,40	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	442 411,00	442 411,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 663 564,00	2 843 696,98	106,76
	Dochody bieżące	2 663 564,00	2 843 696,80	106,76
	.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	33 000,00	32 916,49	99,75
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594 138,00	650 915,78	109,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 300,14	65,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	16 790,38	209,88
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	53 022,42	5 302,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	426 877,39	106,72
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 676,00	772 255,09	87,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 750,00	649 619,11	128,70
	Dochody majątkowe	0,00	0,18	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
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,18	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 906 790,00	4 200 740,83	107,52
	Dochody bieżące	3 906 790,00	4 200 740,83	107,52
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00	2 180 400,96	114,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 251,74	250,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,53	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 330,51	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 005 740,00	2 005 537,34	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	29,75	5,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 868 925,00	2 830 284,44	151,44
	Dochody bieżące	1 868 925,00	2 136 173,81	158,61
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	184 899,97	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 383,11	27,66
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	200,00	10,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 481,20	219,25
0690	Wpływy z różnych opłat	100 350,00	84 343,04	84,05
0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 176,42	131,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	959 692,00	1 572 821,50	163,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 928,00	28 476,32	119,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 800,45	140,01
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 862,97	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 037,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 355,00	109 355,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	236,80	0,00
	Dochody majątkowe	522 100,00	694 110,63	132,95
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	495 100,00	665 099,97	134,34
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	29 010,66	107,45
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 800,00	578 636,98	156,47
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	125 300,00	86 462,99	69,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 253,00	123 245,47	99,99
	Dochody bieżące	123 253,00	123 245,47	99,99
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 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	123 253,00	123 245,47	99,99
752	OBRONA NARODOWA	106 500,00	76 984,19	72,29
	Dochody bieżące	106 500,00	76 984,19	72,29
	: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	28 000,00	27 640,19	98,71
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 500,00	49 344,00	62,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 029 352,24	9 030 527,73	100,01
	Dochody bieżące	8 637 352,24	8 638 713,73	100,02
	: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	3 500,00	5 027,90	143,65

DOCHODY

Strona 4 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 207,00	3 206,34	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 560 495,24	8 560 438,84	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	69 926,00	99,89
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	114,65	76,43
	Dochody majątkowe	392 000,00	391 814,00	99,95
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 000,00	271 814,00	99,93
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	350 835,94	99,73
	Dochody bieżące	351 780,00	350 835,94	99,73
	: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	351 780,00	350 835,94	99,73
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 150 048,00	72 361 247,85	100,29
	Dochody bieżące	72 150 048,00	72 361 247,85	100,29
	: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	61 690 350,00	61 690 350,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 427 048,00	6 427 048,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 494 650,00	3 633 645,55	103,98
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	22 816,30	126,76
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	78 898,00	131,50
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	508 490,00	110,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 505 282,76	66 505 282,76	100,00
	Dochody bieżące	66 505 282,76	66 505 282,76	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 136 910,00	2 136 910,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 924,76	62 924,76	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 305 448,00	64 305 448,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 944 078,95	4 890 301,43	251,55
	Dochody bieżące	1 896 654,95	4 678 739,30	246,68
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	690 755,00	3 469 148,09	502,23
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	624,00	78,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,00	0,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0690	Wpływy z różnych opłat	1 218,00	1 768,00	145,16
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	40 952,00	49 329,79	120,46
0830	Wpływy z usług	196 092,00	190 267,45	97,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 840,00	40 100,11	224,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	10 055,84	103,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 198,98	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 636,00	70 819,48	129,62
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 208,00	83 868,50	132,69
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	614 202,00	1 403 787,50	228,55
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 858 805,58	0,00
2058	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	13 345,00	13 345,00	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 341,51	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 678,00	39 041,82	98,40
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	505 120,00	394 085,79	78,02
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 938,00	6 628,23	83,50
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302 000,00	302 913,42	100,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 925,95	89 738,30	299,87
	Dochody majątkowe	47 424,00	211 562,13	446,11
	: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	90 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	60,00	6,67
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 978,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 524,00	46 524,13	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 814 821,00	11 664 120,49	98,72
	Dochody bieżące	11 814 821,00	11 664 120,49	98,72
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	61 122,00	61 122,00	100,00

DOCHODY

Strona 6 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	75,60	37,80
0690	Wpływy z różnych opłat	41 440,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 200 000,00	7 175 258,22	99,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00	33 885,48	132,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 782,33	89,75
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 688,00	54 688,00	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 434,00	6 434,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	935 000,00	930 074,40	99,47
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 537,00	829 789,85	97,91
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 445,00	50 338,30	99,79
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 650 477,00	2 580 794,11	97,37
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,20	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	996 556,50	993 888,87	99,73
	Dochody bieżące	996 556,50	993 888,87	99,73
	: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
0970	Wpływy z różnych dochodów	176 160,00	175 740,03	99,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 489,36	58,16
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 414,50	802 401,12	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 026,15	136,82
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,21	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 400,00	575 190,36	249,65
	Dochody bieżące	230 400,00	575 190,36	249,65
	: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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,00	0,00
0830	Wpływy z usług	122 000,00	125 945,69	103,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,00	108 622,66	17 379,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	61 773,28	122,08
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 000,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 175,00	224 799,73	393,18
855	RODZINA	7 968 230,00	8 557 524,37	107,40

DOCHODY

Strona 7 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Dochody bieżące	4 143 230,00	4 732 524,37	114,22
	.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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	6 981,12	155,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	2 846,21	54,73
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632,59	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 788,00	145 787,09	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 540,00	148 362,94	91,28
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 896,00	113 429,15	100,47
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 221,00	309 285,40	93,38
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	3 381 085,00	4 005 199,87	118,46
	Dochody majątkowe	3 825 000,00	3 825 000,00	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	3 825 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000,00	90 812,76	148,87
	Dochody bieżące	61 000,00	90 812,76	148,87
	.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	61 000,00	90 812,76	148,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 900,00	690 900,00	100,00
	Dochody majątkowe	690 900,00	690 900,00	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	690 900,00	690 900,00	100,00
OGÓLEM:		220 499 267,22	222 737 755,39	101,02

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		232 531 006,47	212 936 699,47	91,57
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	173 839 662,47	159 284 311,13	91,63
	Wydatki Majątkowe	58 691 344,00	53 652 388,34	91,41
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 255 738,00	2 651 892,74	50,46
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 145 192,00	2 543 279,49	49,43
	Wydatki Bieżące	42 440,00	32 685,71	77,02
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 440,00	32 685,71	77,02
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	18 200,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 240,00	14 485,71	59,76
	Wydatki Majątkowe	5 102 752,00	2 510 593,78	49,20
	<i>z tego:</i>			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 102 752,00	2 510 593,78	49,20
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 102 752,00	2 510 593,78	49,20
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 546,00	108 613,25	98,25
	Wydatki Bieżące	110 546,00	108 613,25	98,25
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 546,00	108 613,25	98,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 546,00	106 546,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 067,25	51,68
020	LEŚNICTWO	34 100,00	31 100,00	91,20
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	34 100,00	31 100,00	91,20
	Wydatki Bieżące	34 100,00	31 100,00	91,20
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 100,00	31 100,00	91,20
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00	31 100,00	91,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 941 046,43	66 956 491,31	95,73
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	1 821 658,96	1 329 133,62	72,96
	Wydatki Bieżące	1 821 658,96	1 329 133,62	72,96
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 821 658,96	1 329 133,62	72,96
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 658,96	1 329 133,62	72,96
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 302 620,47	10 999 343,75	97,32
	Wydatki Bieżące	11 302 620,47	10 999 343,75	97,32
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 302 620,47	10 999 343,75	97,32
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 302 620,47	10 999 343,75	97,32
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	56 040 506,00	53 992 172,90	96,34
	Wydatki Bieżące	12 168 142,00	11 122 615,08	91,41
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 168 142,00	11 122 615,08	91,41
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 168 142,00	11 122 615,08	91,41
	Wydatki Majątkowe	43 872 364,00	42 869 557,82	97,71
	<i>z tego:</i>			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 872 364,00	42 869 557,82	97,71
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	776 261,00	635 841,04	81,91
	Wydatki Bieżące	776 261,00	635 841,04	81,91
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	776 261,00	635 841,04	81,91
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361,00	1 361,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 900,00	634 480,04	81,88
630	TURYSTYKA	85 300,00	66 636,60	78,12
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	85 300,00	66 636,60	78,12
	Wydatki Bieżące	85 300,00	66 636,60	78,12
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 300,00	46 636,60	71,42

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 300,00	46 636,60	71,42
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 402 526,00	1 860 193,80	77,43
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 402 526,00	1 860 193,80	77,43
	Wydatki Bieżące	2 291 526,00	1 768 229,20	77,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 287 276,00	1 767 854,20	77,29
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 844,00	488 578,00	71,76
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 432,00	1 279 276,20	79,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	375,00	8,82
	Wydatki Majątkowe	111 000,00	91 964,60	82,85
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	91 964,60	82,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 106 366,00	5 708 018,38	93,48
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 608 366,00	4 210 343,28	91,36
	Wydatki Bieżące	4 608 366,00	4 210 343,28	91,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 603 366,00	4 207 453,78	91,40
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 990,00	3 526 713,86	97,86
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 376,00	680 739,92	68,12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 889,50	57,79
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 498 000,00	1 497 675,10	99,98
	Wydatki Bieżące	1 498 000,00	1 497 675,10	99,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 496 240,00	1 495 921,95	99,98
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 746,00	1 254 614,14	99,99
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 494,00	241 307,81	99,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	1 753,15	99,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 696 079,00	22 651 928,04	95,59
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109 355,00	109 355,00	100,00
	Wydatki Bieżące	109 355,00	109 355,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 355,00	109 355,00	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 355,00	109 355,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	676 123,00	633 633,04	93,72
	Wydatki Bieżące	676 123,00	633 633,04	93,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 123,00	108 048,63	93,05
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 123,00	108 048,63	93,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000,00	525 584,41	93,85
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 796 047,00	17 948 238,26	95,49
	Wydatki Bieżące	18 136 947,00	17 896 948,99	98,68
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 856 604,00	17 620 835,30	98,68
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 836 626,00	14 788 118,77	99,67
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 019 978,00	2 832 716,53	93,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 343,00	276 113,69	98,49
	Wydatki Majątkowe	659 100,00	51 289,27	7,78
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 100,00	51 289,27	7,78
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	495 100,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 044,00	304 942,23	91,84
	Wydatki Bieżące	332 044,00	304 942,23	91,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 044,00	304 942,23	91,84
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 721,00	8 858,23	64,56
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 323,00	296 084,00	93,01
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 260,00	865 067,98	92,30

WYDATKI

Strona 3 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	937 260,00	865 067,98	92,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 760,00	865 067,98	92,45
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 948,00	809 819,91	94,28
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 812,00	55 248,07	71,93
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 845 250,00	2 790 691,53	98,08
	Wydatki Bieżące	2 815 250,00	2 774 847,11	98,56
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 815 250,00	2 774 847,11	98,56
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 815 250,00	2 774 847,11	98,56
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	15 844,42	52,81
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 844,42	52,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 253,00	123 245,47	99,99
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	123 253,00	123 245,47	99,99
	Wydatki Bieżące	123 253,00	123 245,47	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 953,00	104 945,47	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 411,00	53 409,26	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 542,00	51 536,21	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 300,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	106 500,00	76 984,19	72,29
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 500,00	76 984,19	72,29
	Wydatki Bieżące	106 500,00	76 984,19	72,29
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500,00	76 984,19	72,29
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	67 484,19	71,79
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	9 500,00	76,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 082 952,24	10 062 150,71	99,79
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	207 000,00	206 740,00	99,87
	Wydatki Bieżące	57 000,00	56 926,00	99,87
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	56 926,00	99,87
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	56 926,00	99,87
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	149 814,00	99,88
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 814,00	99,88
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 914 945,00	8 914 627,94	100,00
	Wydatki Bieżące	8 522 945,00	8 522 813,94	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 344 192,00	8 344 061,85	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 660 467,00	7 660 462,16	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 725,00	683 599,69	99,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 753,00	178 752,09	100,00
	Wydatki Majątkowe	392 000,00	391 814,00	99,95
	z tego:			

WYDATKI

Strona 4 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	391 814,00	99,95
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	285 000,00	285 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	285 000,00	285 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00	7 352,40	96,11
	Wydatki Bieżące	7 650,00	7 352,40	96,11
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00	7 352,40	96,11
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00	7 352,40	96,11
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	41 000,00	24 673,13	60,18
	Wydatki Bieżące	41 000,00	24 673,13	60,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	24 673,13	60,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	24 673,13	60,18
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	110 757,24	110 757,24	100,00
	Wydatki Bieżące	110 757,24	110 757,24	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 757,24	110 757,24	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 757,24	41 757,24	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	456 600,00	453 000,00	99,21
	Wydatki Bieżące	6 600,00	3 000,00	45,45
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	3 000,00	45,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	3 000,00	45,45
	Wydatki Majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	350 835,94	99,73
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	350 835,94	99,73
	Wydatki Bieżące	351 780,00	350 835,94	99,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 154,72	148 210,66	99,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72	148 210,66	99,37
	- Dotacje na zadania bieżące	202 625,28	202 625,28	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 055 000,00	990 905,13	93,92
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 055 000,00	990 905,13	93,92
	Wydatki Bieżące	1 055 000,00	990 905,13	93,92
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 055 000,00	990 905,13	93,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 665 783,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 665 783,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	2 465 783,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 465 783,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 465 783,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 516 592,36	47 442 248,39	88,65
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 319 906,75	10 379 670,66	91,69
	Wydatki Bieżące	10 969 906,75	10 040 111,13	91,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 627 206,75	9 721 442,61	91,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 935,75	8 587 659,86	90,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 271,00	1 133 782,75	95,41

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 700,00	318 668,52	92,99
	Wydatki Majątkowe	350 000,00	339 559,53	97,02
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	339 559,53	97,02
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	822 738,50	583 183,13	70,88
	Wydatki Bieżące	822 738,50	583 183,13	70,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	793 538,50	559 279,22	70,48
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 493,50	500 208,17	69,04
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 045,00	59 071,05	85,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	23 903,91	81,86
80115	TECHNIKA	19 082 474,43	17 959 134,08	94,11
	Wydatki Bieżące	18 696 560,43	17 731 341,20	94,84
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 389 860,43	17 432 714,78	94,80
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 341 944,43	14 820 210,29	96,60
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 047 916,00	2 612 504,49	85,71
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 700,00	298 626,42	97,37
	Wydatki Majątkowe	385 914,00	227 792,88	59,03
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 914,00	227 792,88	59,03
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 485 000,00	1 385 579,78	93,31
	Wydatki Bieżące	1 485 000,00	1 385 579,78	93,31
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 485 000,00	1 385 579,78	93,31
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	8 070 725,94	7 373 051,76	91,36
	Wydatki Bieżące	8 070 725,94	7 373 051,76	91,36
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 645 087,59	6 041 317,73	90,91
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 945 684,59	5 436 491,13	91,44
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 403,00	604 826,60	86,48
	- Dotacje na zadania bieżące	1 270 638,35	1 179 414,54	92,82
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	152 319,49	98,27
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 651 229,74	5 295 939,99	93,71
	Wydatki Bieżące	5 651 229,74	5 295 939,99	93,71
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 756 229,74	3 438 323,47	91,54
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 489,43	3 133 506,46	91,40
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 740,31	304 817,01	93,01
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000,00	1 857 616,52	98,03
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 200 041,00	1 102 707,41	91,89
	Wydatki Bieżące	1 200 041,00	1 102 707,41	91,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 146 041,00	1 050 304,11	91,65
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 923,00	982 319,58	92,94
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 118,00	67 984,53	76,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 403,30	97,04
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	165 242,00	113 741,59	68,83
	Wydatki Bieżące	165 242,00	113 741,59	68,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 242,00	113 741,59	68,83
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 242,00	113 741,59	68,83
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	121 645,00	82 757,16	68,03
	Wydatki Bieżące	121 645,00	82 757,16	68,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 645,00	82 757,16	68,03
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 946,00	43 700,05	60,74
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 699,00	39 057,11	78,59
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 137,00	2 952,79	5,89

WYDATKI

Strona 6 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	50 137,00	2 952,79	5,89
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 137,00	2 952,79	5,89
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 137,00	2 457,10	5,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	495,69	49,57
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.	3 557 764,00	1 349 483,54	37,93
	Wydatki Bieżące	3 452 764,00	1 244 483,54	36,04
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 402 462,00	234 163,06	9,75
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 748,00	186 859,57	13,89
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 714,00	47 303,49	4,48
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 302,00	1 010 320,48	96,19
	Wydatki Majątkowe	105 000,00	105 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH	39 678,00	39 041,82	98,40
	Wydatki Bieżące	39 678,00	39 041,82	98,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 678,00	39 041,82	98,40
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 678,00	39 041,82	98,40
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 950 010,00	1 775 004,68	91,03
	Wydatki Bieżące	1 950 010,00	1 775 004,68	91,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	723 582,00	600 524,51	82,99
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 600,00	226 729,55	80,51
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 982,00	373 794,96	84,57
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 966,00	16 518,80	36,74
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 181 462,00	1 157 961,37	98,01
851	OCHRONA ZDROWIA	62 452,00	61 293,20	98,14
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	10 452,00	10 449,61	99,98
	Wydatki Bieżące	10 452,00	10 449,61	99,98
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 452,00	10 449,61	99,98
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	50 843,59	97,78
	Wydatki Bieżące	52 000,00	50 843,59	97,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	25 843,60	95,72
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	25 843,60	95,72
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 999,99	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	16 612 342,00	16 011 485,79	96,38
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	11 624 162,00	11 424 025,47	98,28
	Wydatki Bieżące	11 335 611,00	11 165 474,55	98,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 315 769,00	11 145 656,26	98,50
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 840 960,00	8 777 742,96	99,28
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474 809,00	2 367 913,30	95,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 842,00	19 818,29	99,88
	Wydatki Majątkowe	288 551,00	258 550,92	89,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 551,00	258 550,92	89,60
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	875 945,00	822 316,13	93,88

WYDATKI

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	875 945,00	822 316,13	93,88
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	875 945,00	822 316,13	93,88
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 301,00	567 442,07	98,12
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 644,00	254 874,06	85,63
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 723 710,00	2 532 936,42	93,00
	Wydatki Bieżące	2 723 710,00	2 532 936,42	93,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 721 490,00	2 531 431,37	93,02
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 803,00	2 113 224,79	96,55
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 687,00	418 206,58	78,51
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	1 505,05	67,80
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	200 366,00	64 691,44	32,29
	Wydatki Bieżące	200 366,00	64 691,44	32,29
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 366,00	64 691,44	32,29
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 406,00	39 500,00	34,23
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 960,00	25 191,44	29,65
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 023 441,00	1 014 165,40	99,09
	Wydatki Bieżące	1 023 441,00	1 014 165,40	99,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 000,00	930 074,40	99,47
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00	930 074,40	99,47
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 441,00	84 091,00	95,08
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	61 122,00	49 754,93	81,40
	Wydatki Bieżące	61 122,00	49 754,93	81,40
	z tego:			
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	61 122,00	49 754,93	81,40
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00	3 596,00	100,00
	Wydatki Bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 596,00	3 596,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 280 777,50	3 189 777,99	97,23
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	387 528,00	370 680,00	95,65
	Wydatki Bieżące	387 528,00	370 680,00	95,65
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	387 528,00	370 680,00	95,65
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	765 973,00	694 168,52	90,63
	Wydatki Bieżące	765 973,00	694 168,52	90,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 473,00	693 670,11	90,62
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 684,00	490 581,54	94,40
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 789,00	203 088,57	82,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,41	99,68
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 792 666,00	1 792 666,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 792 666,00	1 792 666,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 792 666,00	1 792 666,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 610,50	332 263,47	99,30
	Wydatki Bieżące	334 610,50	332 263,47	99,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 204,00	38 144,00	94,88

WYDATKI

Strona 8 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 204,00	38 144,00	94,88
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 441,50	172 441,50	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	121 965,00	121 677,97	99,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 744 529,94	18 455 389,57	98,46
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 051 000,00	2 995 729,55	98,19
	Wydatki Bieżące	3 051 000,00	2 995 729,55	98,19
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	3 051 000,00	2 995 729,55	98,19
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 994 196,94	3 897 960,70	97,59
	Wydatki Bieżące	3 800 433,94	3 754 197,97	98,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 792 733,94	3 746 701,20	98,79
	·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 564,00	3 122 343,23	99,23
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 169,94	624 357,97	96,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 496,77	97,36
	Wydatki Majątkowe	193 763,00	143 762,73	74,20
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 763,00	143 762,73	74,20
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 218 789,00	1 133 666,45	93,02
	Wydatki Bieżące	1 218 789,00	1 133 666,45	93,02
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 192 789,00	1 116 454,68	93,60
	·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 850,00	769 084,77	95,68
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 939,00	347 369,91	89,31
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 211,77	66,20
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	167 000,00	143 000,00	85,63
	Wydatki Bieżące	167 000,00	143 000,00	85,63
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	143 000,00	85,63
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	10 275 000,00	10 255 169,64	99,81
	Wydatki Bieżące	10 275 000,00	10 255 169,64	99,81
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	10 275 000,00	10 255 169,64	99,81
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 630,00	5 950,00	40,67
	Wydatki Bieżące	14 630,00	5 950,00	40,67
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 630,00	5 950,00	40,67
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 630,00	5 950,00	40,67
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 914,00	23 913,23	100,00
	Wydatki Bieżące	23 914,00	23 913,23	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 914,00	23 913,23	100,00
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 914,00	23 913,23	100,00
855	RODZINA	16 276 386,00	14 371 089,15	88,29
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 102 487,00	6 408 296,64	90,23
	Wydatki Bieżące	7 102 487,00	6 408 296,64	90,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 058 237,00	2 493 889,57	81,55
	·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 537,00	2 388 472,49	81,87
	·Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700,00	105 417,08	74,92
	- Dotacje na zadania bieżące	491 300,00	405 440,32	82,52

WYDATKI

Strona 9 z 9

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 552 950,00	3 508 966,75	98,76
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 173 899,00	7 962 792,51	86,80
	Wydatki Bieżące	4 348 899,00	3 464 193,29	79,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 600,00	4 213,20	1,37
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 680,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 920,00	4 213,20	3,05
	- Dotacje na zadania bieżące	3 824 099,00	3 352 449,53	87,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 200,00	107 530,56	49,51
	Wydatki Majątkowe	4 825 000,00	4 498 599,22	93,24
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 825 000,00	4 498 599,22	93,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 996 541,00	1 781 391,95	89,22
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	358 238,00	320 743,87	89,53
	Wydatki Bieżące	358 238,00	320 743,87	89,53
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 238,00	85 790,71	69,61
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 038,00	84 590,71	69,32
	- Dotacje na zadania bieżące	235 000,00	234 953,16	99,98
92116	BIBLIOTEKI	287 403,00	287 402,91	100,00
	Wydatki Bieżące	287 403,00	287 402,91	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	287 403,00	287 402,91	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 350 900,00	1 173 245,17	86,85
	Wydatki Bieżące	200 000,00	50 000,00	25,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	50 000,00	25,00
	Wydatki Majątkowe	1 150 900,00	1 123 245,17	97,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 900,00	1 123 245,17	97,60
926	KULTURA FIZYCZNA	103 962,00	93 641,12	90,07
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	103 962,00	93 641,12	90,07
	Wydatki Bieżące	103 962,00	93 641,12	90,07
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 962,00	43 643,35	99,28
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754,00	2 643,15	95,97
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 208,00	41 000,20	99,50
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	49 997,77	83,33
	OGÓLEM:	232 531 006,47	212 936 699,47	91,57

Koniec wydruku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne
w roku 2024

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	911 740,00	911 740,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	1 595 103,00	1 595 102,85
					środki własne JST	2 992,00	2 991,76
Razem Zadanie:						2 509 835,00	2 509 834,61
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	943 260,00	0,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	1 648 897,00	0,00
					Razem Zadanie:		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00
					środki własne JST	892 033,00	892 032,99
					Razem Zadanie:		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00
					środki własne JST	772 256,00	772 255,69
					Razem Zadanie:		
5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	130 000,00	130 000,00
					środki własne JST	899 843,00	899 842,86
					Razem Zadanie:		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	1 000 000,00	1 000 000,00
					dotacje i środki z budżetu państwa	1 921 290,00	1 921 290,00

					środki własne JST	4 055 000,00	3 723 540,30	
Razem Zadanie:						6 976 290,00	6 644 830,30	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 950 853,00	1 950 853,00	
						środki własne JST	400 558,00	400 557,75
Razem Zadanie:						2 351 411,00	2 351 410,75	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	4 903 647,00	4 903 647,00	
						środki własne JST	4 770 000,00	4 355 136,23
Razem Zadanie:						9 673 647,00	9 258 783,23	
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	577 100,00	577 100,00	
						dotacje i środki z budżetu państwa	552 803,00	552 803,00
						środki własne JST	2 549 900,00	2 366 763,84
Razem Zadanie:						3 679 803,00	3 496 666,84	
10	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn-Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	1 130 904,81	1 130 904,40	
						dotacje i środki z budżetu państwa	1 141 443,00	1 141 443,00
						środki własne JST	829 095,19	786 116,54
Razem Zadanie:						3 101 443,00	3 058 463,94	
11	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	1 745 040,00	1 745 040,00	
						dotacje i środki z budżetu państwa	2 298 800,00	2 298 800,00
						środki własne JST	2 194 960,00	2 180 493,29
Razem Zadanie:						6 238 800,00	6 224 333,29	
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 107 247,00	2 107 247,00	
						środki własne JST	2 310 000,00	2 294 100,28
Razem Zadanie:						4 417 247,00	4 401 347,28	

13	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	158 670,00	158 670,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G na odcinku Osice-Giemlice (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	119 310,00	119 310,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń)-Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 200,00	159 200,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin-Cieplewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 531,00	159 531,00
17	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	36 900,00	36 900,00
18	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	68 880,00	68 880,00
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	37 100,00	37 099,65
20	700	70005	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	91 000,00	90 774,00
21	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00	1 190,60
22	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	125 300,00	0,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	369 800,00	0,00
					środki własne JST	92 500,00	0,00
Razem Zadanie:						587 600,00	0,00

23	750	75020	Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	71 500,00	51 289,27
24	750	75095	Kompensator mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	15 844,42
25	754	75411	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00	149 814,00
26	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	242 000,00	242 000,00
27	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	350 000,00	339 559,53
28	801	80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku Szkoły (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	70 000,00	69 003,00
29	801	80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	61 700,00	61 514,99
30	801	80115	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00	16 010,91
31	801	80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	7 000,00	6 954,01
32	801	80115	Utwardzenie gruntu przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	36 000,00	36 000,00

33	801	80115	Ogrodzenie i wykonanie monitoringu placu przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	150 000,00	0,00
34	801	80115	Zakup maszyny do czyszczenia tarkietu na wyposażenie warsztatu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	27 096,38
35	801	80115	Zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do e-legitymacji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	11 214,00	11 213,59
36	801	80152	Zakup tokarki uniwersalnej do pracowni obróbki ręcznej i maszynowej na potrzeby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	105 000,00	105 000,00
37	852	85202	Modernizacja systemu alarmu pożarowego w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	140 000,00	140 000,00
38	852	85202	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi dla DPS - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	0,00
39	852	85202	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	80 551,00	80 551,00
40	852	85202	Zakup zestawu urządzeń i oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	20 000,00	19 999,92
41	852	85202	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	18 000,00	18 000,00
42	854	85406	Przebudowa pomieszczeń celem dostosowania do funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	143 763,00	143 762,73

43	854	85406	Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	0,00
44	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	3 825 000,00	3 825 000,00
					środki własne JST	1 000 000,00	673 599,22
Razem Zadanie:						4 825 000,00	4 498 599,22
45	921	92120	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	690 900,00	690 900,00
					środki własne JST	460 000,00	432 345,17
Razem Zadanie:						1 150 900,00	1 123 245,17
OGÓŁEM :						57 465 584,00	52 626 815,17

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		14 083 748,50	13 955 359,51	99,09
	z tego:			
	Dochody bieżące	14 083 748,50	13 955 359,51	99,09
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 746,00	124 746,00	100,00
	Dochody bieżące	124 746,00	124 746,00	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 746,00	124 746,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 361,00	1 361,00	100,00
	Dochody bieżące	1 361,00	1 361,00	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361,00	1 361,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 676,00	772 255,09	87,69
	Dochody bieżące	880 676,00	772 255,09	87,69
	.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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 676,00	772 255,09	87,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 005 740,00	2 005 537,34	99,99
	Dochody bieżące	2 005 740,00	2 005 537,34	99,99
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 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	2 005 740,00	2 005 537,34	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 355,00	109 355,00	100,00
	Dochody bieżące	109 355,00	109 355,00	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 355,00	109 355,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 253,00	123 245,47	99,99
	Dochody bieżące	123 253,00	123 245,47	99,99
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 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	123 253,00	123 245,47	99,99
752	OBRONA NARODOWA	28 000,00	27 640,19	98,71
	Dochody bieżące	28 000,00	27 640,19	98,71
	.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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	28 000,00	27 640,19	98,71

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 560 495,24	8 560 438,84	100,00
	Dochody bieżące	8 560 495,24	8 560 438,84	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 560 495,24	8 560 438,84	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	350 835,94	99,73
	Dochody bieżące	351 780,00	350 835,94	99,73
	.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	351 780,00	350 835,94	99,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 924,76	62 924,76	100,00
	Dochody bieżące	62 924,76	62 924,76	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 924,76	62 924,76	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 678,00	39 041,82	98,40
	Dochody bieżące	39 678,00	39 041,82	98,40
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	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	39 678,00	39 041,82	98,40
852	POMOC SPOLECZNA	847 537,00	829 789,85	97,91
	Dochody bieżące	847 537,00	829 789,85	97,91
	.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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 537,00	829 789,85	97,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	802 414,50	802 401,12	100,00
	Dochody bieżące	802 414,50	802 401,12	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 414,50	802 401,12	100,00
855	RODZINA	145 788,00	145 787,09	100,00
	Dochody bieżące	145 788,00	145 787,09	100,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 788,00	145 787,09	100,00
OGÓLEM:		14 083 748,50	13 955 359,51	99,09

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		14 020 823,74	13 892 434,75	99,08
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	14 020 823,74	13 892 434,75	99,08
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 746,00	124 746,00	100,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	18 200,00	18 200,00	100,00
	Wydatki Bieżące	18 200,00	18 200,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 200,00	18 200,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	18 200,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 546,00	106 546,00	100,00
	Wydatki Bieżące	106 546,00	106 546,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 546,00	106 546,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 546,00	106 546,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 361,00	1 361,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 361,00	1 361,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 361,00	1 361,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 361,00	1 361,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361,00	1 361,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 676,00	772 255,09	87,69
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	880 676,00	772 255,09	87,69
	Wydatki Bieżące	880 676,00	772 255,09	87,69
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	879 926,00	771 880,09	87,72
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 644,00	488 547,78	93,12
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 282,00	283 332,31	79,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	375,00	50,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 005 740,00	2 005 537,34	99,99
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	562 740,00	562 740,00	100,00
	Wydatki Bieżące	562 740,00	562 740,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562 740,00	562 740,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 490,00	455 490,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 250,00	107 250,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 443 000,00	1 442 797,34	99,99
	Wydatki Bieżące	1 443 000,00	1 442 797,34	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 441 240,00	1 441 044,19	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 746,00	1 201 734,93	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 494,00	239 309,26	99,92
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	1 753,15	99,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 355,00	109 355,00	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	109 355,00	109 355,00	100,00
	Wydatki Bieżące	109 355,00	109 355,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 355,00	109 355,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 355,00	109 355,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 253,00	123 245,47	99,99
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	123 253,00	123 245,47	99,99
	Wydatki Bieżące	123 253,00	123 245,47	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 953,00	104 945,47	99,99

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 411,00	53 409,26	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 542,00	51 536,21	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 300,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	28 000,00	27 640,19	98,71
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 000,00	27 640,19	98,71
	Wydatki Bieżące	28 000,00	27 640,19	98,71
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	27 640,19	98,71
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	18 140,19	98,06
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 560 495,24	8 560 438,84	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 449 738,00	8 449 681,60	100,00
	Wydatki Bieżące	8 449 738,00	8 449 681,60	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 270 985,00	8 270 929,51	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 660 467,00	7 660 462,16	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 518,00	610 467,35	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 753,00	178 752,09	100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	110 757,24	110 757,24	100,00
	Wydatki Bieżące	110 757,24	110 757,24	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 757,24	110 757,24	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 757,24	41 757,24	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	350 835,94	99,73
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00	350 835,94	99,73
	Wydatki Bieżące	351 780,00	350 835,94	99,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 154,72	148 210,66	99,37
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72	148 210,66	99,37
	- Dotacje na zadania bieżące	202 625,28	202 625,28	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 678,00	39 041,82	98,40
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 678,00	39 041,82	98,40
	Wydatki Bieżące	39 678,00	39 041,82	98,40
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 678,00	39 041,82	98,40
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 678,00	39 041,82	98,40
852	POMOC SPOŁECZNA	847 537,00	829 789,85	97,91
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	755 500,00	742 102,85	98,23
	Wydatki Bieżące	755 500,00	742 102,85	98,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755 500,00	742 102,85	98,23
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 949,00	544 432,41	99,72
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 551,00	197 670,44	94,33
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	88 441,00	84 091,00	95,08
	Wydatki Bieżące	88 441,00	84 091,00	95,08
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 441,00	84 091,00	95,08
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00	3 596,00	100,00
	Wydatki Bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 596,00	3 596,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	802 414,50	802 401,12	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	629 973,00	629 959,62	100,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	629 973,00	629 959,62	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	629 473,00	629 461,21	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 184,00	438 172,72	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 289,00	191 288,49	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,41	99,68
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 441,50	172 441,50	100,00
	Wydatki Bieżące	172 441,50	172 441,50	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 441,50	172 441,50	100,00
855	RODZINA	145 788,00	145 787,09	100,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	145 788,00	145 787,09	100,00
	Wydatki Bieżące	145 788,00	145 787,09	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	145 788,00	145 787,09	100,00
OGÓLEM:		14 020 823,74	13 892 434,75	99,08

Koniec wydruku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		12 714 053,77	12 226 453,70
	z tego:		
	Dochody bieżące	8 131 008,96	7 643 409,30
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	4 583 044,81	4 583 044,40
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 459 925,77	11 971 792,55
	Dochody bieżące	7 876 880,96	7 388 748,15
	z tego:		
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 821 658,96	1 403 833,41
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 055 222,00	5 984 914,74
	Dochody majątkowe	4 583 044,81	4 583 044,40
	z tego:		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 583 044,81	4 583 044,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	130 000,00
	Dochody bieżące	130 000,00	130 000,00
	z tego:		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 232,00	11 232,00
	Dochody bieżące	11 232,00	11 232,00
	z tego:		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00

855	RODZINA	112 896,00	113 429,15
	Dochody bieżące	112 896,00	113 429,15
2320	z tego: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 896,00	113 429,15
RAZEM:		12 714 053,77	12 226 453,70

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		12 714 053,77	12 134 870,91
	z tego:		
	Wydatki Bieżące	8 131 008,96	7 551 826,51
	Wydatki Majątkowe	4 583 044,81	4 583 044,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 459 925,77	11 897 092,76
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	1 821 658,96	1 329 133,62
	Wydatki Bieżące	1 821 658,96	1 329 133,62
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 821 658,96	1 329 133,62
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 658,96	1 329 133,62
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 055 222,00	5 984 914,74
	Wydatki Bieżące	6 055 222,00	5 984 914,74
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 055 222,00	5 984 914,74
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 055 222,00	5 984 914,74
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 583 044,81	4 583 044,40
	Wydatki Majątkowe	4 583 044,81	4 583 044,40
	z tego:		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 583 044,81	4 583 044,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	130 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	130 000,00	130 000,00
	Wydatki Bieżące	130 000,00	130 000,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	130 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	130 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 232,00	11 232,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 232,00	11 232,00
	Wydatki Bieżące	11 232,00	11 232,00
	z tego:		
	- Dotacje na zadania bieżące	11 232,00	11 232,00
855	RODZINA	112 896,00	96 546,15
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	112 896,00	96 546,15
	Wydatki Bieżące	112 896,00	96 546,15
	z tego:		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 896,00	96 546,15
RAZEM:		12 714 053,77	12 134 870,91

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM;		634 065,00	493 768,09
	z tego: Dochody bieżące : 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	634 065,00 0,00	493 768,09 0,00
752	OBRONA NARODOWA	78 500,00	49 344,00
	Dochody bieżące	78 500,00	49 344,00
	z tego:		
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 500,00	49 344,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 120,00	394 085,79
	Dochody bieżące	505 120,00	394 085,79
	z tego:		
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	505 120,00	394 085,79
852	POMOC SPOŁECZNA	50 445,00	50 338,30
	Dochody bieżące	50 445,00	50 338,30
	z tego:		
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 445,00	50 338,30
RAZEM:		634 065,00	493 768,09

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 roku

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM;		634 065,00	493 768,09
	z tego:		
	Wydatki Bieżące	634 065,00	493 768,09
752	OBRONA NARODOWA	78 500,00	49 344,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 500,00	49 344,00
	Wydatki Bieżące	78 500,00	49 344,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 500,00	49 344,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500,00	49 344,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 120,00	394 085,79
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 120,00	394 085,79
	Wydatki Bieżące	505 120,00	394 085,79
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 120,00	394 085,79
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500,00	224 629,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 620,00	169 456,24
852	POMOC SPOŁECZNA	50 445,00	50 338,30
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	50 445,00	50 338,30
	Wydatki Bieżące	50 445,00	50 338,30
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 445,00	50 338,30
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 532,00	20 509,68
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 913,00	29 828,62
RAZEM:		634 065,00	493 768,09

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM;		61 000,00	90 812,76
	z tego:		
	Dochody bieżące	61 000,00	90 812,76
	: 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000,00	90 812,76
	Dochody bieżące	61 000,00	90 812,76
	z tego:		
690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	90 812,76
RAZEM:		61 000,00	90 812,76

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM;		61 000,00	30 000,00
	z tego:		
	Wydatki Bieżące	61 000,00	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00
75410	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	0,00
90095	Wydatki Bieżące	31 000,00	0,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00
RAZEM:		61 000,00	30 000,00

Realizacja dotacji celowych w 2024 roku
udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1 792 666,00	1 792 666,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	491 300,00	405 440,32
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	202 800,00	86 442,72
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	168 000,00	155 906,92
921 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	287 403,00	287 402,91
2 Pomoc finansowa				

754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	Gmina Trąbki Wielkie	150 000,00	150 000,00
		zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej "FLORIAN" w Kolbudach	Gmina Kolbudy	150 000,00	150 000,00
		zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej "ROCH" w Pręgowie	Gmina Kolbudy	150 000,00	150 000,00
852	85278	Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku			
			powiat prudnicki	100 000,00	100 000,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów			
		"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	10 000,00	10 000,00
		"Przywidzkie Dożynki Gminne"	Gmina Przywidz	10 000,00	10 000,00
		"Trąbki w Trąbkach" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich	Gmina Trąbki Wielkie	10 000,00	10 000,00
		"Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	10 000,00	10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	10 000,00	10 000,00
		"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	85 000,00	85 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	10 000,00	10 000,00
		Dożynki Gminne	Gmina Pruszcz Gdański	10 000,00	10 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:				3 647 169,00	3 432 858,87
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Promocja turystyki historycznej	Stowarzyszenie Traugutt.org	6 000,00	6 000,00
		Gry Parkowe na Orientację 2024	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	8 500,00	8 500,00

	Senior Trip 2024	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	5 500,00	5 500,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego			
		Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	202 625,28	202 625,28	
851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Bezpieczeństwo pożarowe w domu i okolicy, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i życie	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Gdańskim	4 500,00	4 499,99
		Ćwiczyć znaczy zdrowo żyć	Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	4 500,00	4 500,00
		Senior w sile wieku	Fundacja Pomocy Społecznej im. J.Beaumont	4 500,00	4 500,00
		Kobieta w Zdrowiu - program profilaktyczny dla kobiet	Fundacja Piotra Augustyniaka "Pępek Świata"	11 500,00	11 500,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		Dawniej a dziś - poznajemy, tworzymy i bawimy się	Fundacja Bursztynowym Szlakiem	2 000,00	2 000,00
		Wyruszamy w długi rejs	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	4 000,00	4 000,00
		Cztery żywioły	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	3 000,00	3 000,00
		Integracyjny Dzień Dziecka	Fundacja ALFA	6 000,00	6 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym			

		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	93 600,00	93 600,00		
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	93 600,00	93 600,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życ Godnie"	73 008,00	56 160,00	
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej	18 720,00	18 720,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	93 600,00	93 600,00	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	2 139 267,00	1 928 449,92	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	361 384,00	361 383,21	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pszczółkach	Fundacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji Placówka Przyjazny Zakątek w Pszczółkach	819 004,00	713 367,09	
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	XIX Powiatowy Konkurs Kulinaryny "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego"	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	22 640,00	22 640,00
			IX Kaszubskie Wieczory Filmowe	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	2 500,00	2 500,00

		Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego - IV konkurs fotograficzny	Stowarzyszenie Traugutt.org	11 360,00	11 360,00
		Przywidzka Magia Nocy Świętojańskiej	Stowarzyszenie Przyjaciele Przywidza	8 100,00	8 053,16
		Eskapady Piknikowe 2024 - Plener	Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja	24 000,00	24 000,00
		Rajdy na orientację	Stowarzyszenie Traugutt.org	11 400,00	11 400,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
		TEQBALL - innowacyjny sport w innowacyjnym powiecie	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	7 000,00	7 000,00
		Zajęcia żeglarskie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku z elementami edukacyjnymi	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	4 000,00	4 000,00
		Relax Cup: Wakacyjny Turniej Piłkarski z Zajęciami	Bałtycka Fundacja Przestrzeń	6 000,00	6 000,00
		Antystresowymi dla Dzieci			
		Aktywne wakacje z tenisem stołowym	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	4 000,00	0,00
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów	Klub Sportowy KS Osiczanka Osice	7 000,00	7 000,00
		Grand Prix Powiatu Gdańskiego Cedry Wielkie 2024 - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	3 000,00	3 000,00
		Czas na jogę	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	3 500,00	3 497,77
		II Nocne Manewry Młodych Strażaków	Uniwersytet Młodega Strażaka	8 000,00	8 000,00
		Regaty w Wiślince	Uczniowski Klub Sportowy Radunia	6 000,00	0,00
		Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	4 000,00	4 000,00
		Sportowe Wakacje z Powiatem Gdańskim	Klub Sportowy Taekwon	7 500,00	7 500,00
		3 Pozostałe dotacje			

754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
		zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego	Ochotnicza Straż Pożarna SALVATOR w Lubiewie Gdańskim	100 000,00	100 000,00
		zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Przejazdowie	20 000,00	20 000,00
		zakup zestawu hydraulicznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Elganowie	30 000,00	30 000,00
		zakup sprzętu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu	35 000,00	35 000,00
		zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółkach	100 000,00	100 000,00
801	80117	Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	316 638,35	282 774,75
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	104 748,00	80 411,67
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pszczółkach (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027)	Fundacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji Placówka Przyjazny Zakątek w Pszczółkach	28 896,00	26 488,00

921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami		
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
		prace konserwatorskie przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach	50 000,00
				0,00
				50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				5 030 090,63
			OGÓLEM DOTACJE:	8 677 259,63
				4 476 130,84
				7 908 989,71

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
I Dotacje podmiotowe				
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	450 000,00	372 799,83
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1 035 000,00	1 012 779,95
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	954 000,00	896 639,79
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	670 000,00	647 290,98
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1 225 000,00	1 210 325,54
801 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)			

		Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	411 540,00	396 900,64
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęskiej w Kowalach	361 762,00	350 313,92
		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	277 000,00	263 105,92
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	195 000,00	189 910,71
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	106 000,00	83 765,33
854	85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	577 000,00	574 208,14
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	650 000,00	641 987,72
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	173 000,00	170 727,81
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	765 000,00	759 642,84

		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	160 000,00	153 463,20
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	425 000,00	422 023,80
854	85419	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	7 700 000,00	7 694 041,48
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 735 000,00	1 722 262,56
		Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim	840 000,00	838 865,60
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			18 710 302,00	18 401 055,76
OGÓŁEM DOTACJE:			18 710 302,00	18 401 055,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				181 292 192,00	61 218 009,00	55 931 101,00	91,36%
1.a	- wydatki bieżące				36 753 071,00	12 440 825,00	11 831 262,09	95,10%
1.b	- wydatki majątkowe				144 539 121,00	48 777 184,00	44 099 838,91	90,41%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				18 052 963,00	6 740 025,00	3 618 450,91	53,69%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 476 335,00	1 142 933,00	1 108 616,30	97,00%
1.1.1.1	projekt nr 2023-1-PL01-KA151-YOU-000148293 - wymiana młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2023	2024	326 058,00	326 058,00	324 611,05	99,56%
1.1.1.2	projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000148218 - organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2023	2024	242 171,00	242 171,00	234 512,51	96,84%
1.1.1.3	projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000144415 - organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2024	236 497,00	236 497,00	234 790,65	99,28%
1.1.1.4	Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmell Creation : projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę - stworzenie nowej sieci współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	258 683,00	212 693,00	208 697,92	98,12%

1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkańek i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	305 606,00	61 122,00	49 754,93	81,40%
1.1.1.6	projekt nr 2024-1-FR01-KA210-VET-000244699 Europejski Konkurs Fryzjerski - organizacja konkursu fryzjerskiego pomiędzy placówkami z Polski i Francji, aby połączyć uczniów różnych środowisk i kultur	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2024	2025	107 320,00	64 392,00	56 249,24	87,35%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 576 628,00	5 597 092,00	2 509 834,61	44,84%
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2021	2025	5 805 050,00	2 509 835,00	2 509 834,61	100,00%
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2017	2024	9 783 206,00	2 592 157,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	988 372,00	495 100,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				163 239 229,00	54 477 984,00	52 312 650,09	96,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				35 276 736,00	11 297 892,00	10 722 645,79	94,91%
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Zaskoczyn - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	6 724 270,00	6 724 270,00	6 724 269,57	100,00%
1.3.1.2	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	2019	2029	10 627 250,00	1 253 967,00	995 176,00	79,36%
1.3.1.3	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	gdański	2020	2028	17 925 216,00	3 319 655,00	3 003 200,22	90,47%
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 962 493,00	43 180 092,00	41 590 004,30	96,32%

1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	3 679 803,00	3 496 666,84	95,02%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	18 037 810,00	6 976 290,00	6 644 830,30	95,25%
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2021	2024	3 147 443,00	3 101 443,00	3 058 463,94	98,61%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2024	6 331 800,00	6 238 800,00	6 222 159,29	99,73%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	20 748 859,00	9 673 647,00	9 258 783,23	95,71%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Kozłiny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	7 901 946,00	2 351 411,00	2 351 410,75	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 936 308,00	4 417 247,00	4 401 346,76	99,64%
1.3.2.9	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25 - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	gdański	2021	2024	1 168 300,00	1 150 900,00	1 095 570,17	95,19%
1.3.2.10	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu mieszkańców DPS na wózkach inwalidzkich	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNI	2023	2024	165 551,00	80 551,00	80 551,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	gdański	2021	2024	8 157 800,00	4 825 000,00	4 498 599,22	93,24%
1.3.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	184 700,00	92 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2026	20 501 250,00	350 000,00	339 559,53	97,02%
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	gdański	2024	2026	1 273 095,00	71 500,00	51 289,27	71,73%
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim - dostosowanie budynku do świadczenia usług społecznych	gdański	2024	2025	391 000,00	91 000,00	90 774,00	99,75%

1.3.2.16	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej - rozszerzenie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Gdańskiego	gdański	2024	2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie pawilonu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	gdański	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - zapewnienie zaplecza rehabilitacyjno-terapeutycznego	gdański	2024	2025	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie pracownikom i klientom warunków zgodnych w Kodeksie Pracy	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	258 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Wykaz jednostek budżetowych powiatu gdańskiego w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej powiatu gdańskiego	Siedziba/adres	Uwagi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	ul. Gdańska 1 A 83-000 Pruszcz Gdański	
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna im. Janusza Korczaka w Warczu	Warcz 6 83-041 Mierzeszyn	
3.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Jantarowy Dom”	ul. Eugeniusza Romera 4 83-000 Pruszcz Gdański	Jednostka została utworzona w 2024 roku
4.	Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn	
5.	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	ul. Macieja Rataja 12 Rusocin 83-031 Łęgowo	
6.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	ul. Wojska Polskiego 4 83-000 Pruszcz Gdański	
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	ul. Wojska Polskiego 2 83-000 Pruszcz Gdański	
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	ul. Mariana Raciborskiego 2A 83-000 Pruszcz Gdański	
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	