



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.07.2021 r.

Poz. 2863



Sprawozdanie roczne
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego
za 2020 rok

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

Załącznik
do uchwały Nr 385/2021
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2020 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVIII/147/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 111.525.304 zł i wydatki na kwotę 118.865.304 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 7.340.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	111.525.304 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	99.369.178 zł,
2) dochody majątkowe	12.156.126 zł.
1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.591.354 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.834.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	16.079.201 zł,
4) subwencja ogólna	27.856.894 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.194.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.911.085 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.835.736 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	6.049.472 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	9.844.542 zł.

- | | |
|--|-----------------|
| 1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości | 118.865.304 zł, |
| z tego : | |
| 1) wydatki bieżące | 88.191.295 zł, |
| w tym : | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 64.526.071 zł, |
| z tego : | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44.802.978 zł, |
| * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19.723.093 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 15.070.116 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.107.820 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 3.277.288 zł, |
| e) obsługa długu | 210.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 30.674.009 zł, |
| w tym : | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.674.009 zł, |
| z tego : | |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 6.894.534 zł. |
- 1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 8.800.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- 1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1.460.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła jedenaście uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, z tego:
- 1) uchwałę Nr XIX/148/2020 z dnia 7 lutego 2020r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.961.159,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 731.841,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 10.033.000,00 zł,
 - 2) uchwałę Nr XX/151/2020 z dnia 28 lutego 2020r., którą zwiększono wydatki budżetu o kwotę 500.000,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 10.533.000,00 zł,
 - 3) uchwałę Nr XXI/153/2020 z dnia 31 marca 2020r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 952.577,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 138.614,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.346.963,00 zł,
 - 4) uchwałę Nr XXII/156/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 249.398,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 11.346.963,00 zł,

- 5) uchwałę Nr XXIII/163/2020 z dnia 22 maja 2020r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.770.143,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 11.346.963,00 zł,
- 6) uchwałę Nr XXV/168/2020 z dnia 24 czerwca 2020r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 2.696.629,00 zł i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2.884.951,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.535.285,00 zł,
- 7) uchwałę Nr XXVI/176/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 821.885,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 456.245,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 11.900.925,00 zł,
- 8) uchwałę Nr XXVII/184/2020 z dnia 25 września 2020r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.412.548,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 348.567,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 12.964.906,00 zł,
- 9) uchwałę Nr XXVIII/193/2020 z dnia 30 października 2020r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 864.419,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 12.964.906,00 zł,
- 10) uchwałę Nr XXIX/202/2020 z dnia 27 listopada 2020r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 530.300,00 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 12.964.906,00 zł,
- 11) uchwałę Nr XXXI/213/2020 z dnia 22 grudnia 2020r., którą zmniejszono dochody o kwotę 1.362.574,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 5.320.076,00 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 9.007.404,00 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), § 8 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Gdańskiego Nr XVIII/147/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały budżetowe.

2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2020, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
1. Uchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r. (podstawowa)	-	-	111.525.304,00 (plan wg uchwały)	118.865.304,00 (podstawowej)
2. Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 07 lutego 2020r.,	- 1.961.159,00	+ 731.841,00	109.564.145,00	119.597.145,00
3. Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2020r.,	+ 17.168,00	+ 17.168,00	109.581.313,00	119.614.313,00
4. Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2020r.,	-	+ 500.000,00	109.581.313,00	120.114.313,00
5. Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020r.,	- 952.577,00	- 138.614,00	108.628.736,00	119.975.699,00
6. Uchwała Nr 221/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 02 kwietnia 2020r.,	+ 35.000,75	+ 35.000,75	108.663.736,75	120.010.699,75
7. Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2020r.,	+ 249.398,00	+ 249.398,00	108.913.134,75	120.260.097,75
8. Uchwała Nr 229/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 maja 2020r.,	+ 169.107,00	+ 169.107,00	109.082.241,75	120.429.204,75
9. Uchwała Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 maja 2020r.,	+ 1.770.143,00	+ 1.770.143,00	110.852.384,75	122.199.347,75
10. Uchwała Nr 238/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 czerwca 2020r.,	+ 478.410,00	+ 478.410,00	111.330.794,75	122.677.757,75
11. Uchwała Nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 2020r.,	+ 2.696.629,00	+ 2.884.951,00	114.027.423,75	125.562.708,75
12. Uchwała Nr 246/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 lipca 2020r.,	+ 32.000,00	+ 32.000,00	114.059.423,75	125.594.708,75
13. Uchwała Nr 252/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 lipca 2020r.,	+ 64.186,00	+ 64.186,00	114.123.609,75	125.658.894,75
14. Uchwała Nr 258/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 sierpnia 2020r.,	+ 141.550,00	+ 141.550,00	114.265.159,75	125.800.444,75

15.Uchwała Nr XXVI/176/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.,	- 821.885,00	- 456.245,00	113.443.274,75	125.344.199,75
16.Uchwała Nr 274/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 września 2020r.,	+ 473.238,50	+ 473.238,50	113.916.513,25	125.817.438,25
17.Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 września 2020r.,	- 1.412.548,00	- 348.567,00	112.503.965,25	125.468.871,25
18.Uchwała Nr 288/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 września 2020r.,	+ 426.159,00	+ 426.159,00	112.930.124,25	125.895.030,25
19.Uchwała Nr 292/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 13 października 2020r.,	+ 71.927,00	+ 71.927,00	113.002.051,25	125.966.957,25
20.Uchwała Nr XXVIII/193/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 października 2020r.,	+ 864.419,00	+ 864.419,00	113.866.470,25	126.831.376,25
21.Uchwała Nr 309/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2020r.,	+ 501.360,00	+ 501.360,00	114.367.830,25	127.332.736,25
22.Uchwała Nr XXIX/202/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 listopada 2020r.,	- 530.300,00	- 530.300,00	113.837.530,25	126.802.436,25
23.Uchwała Nr 319/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 08 grudnia 2020r.,	+ 268.864,00	+ 268.864,00	114.106.394,25	127.071.300,25
24.Uchwała Nr XXXI/213/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020r.	- 1.362.574,00	- 5.320.076,00	112.743.820,25	121.751.224,25
25.Uchwała Nr 331/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2020r.	+ 96.654,00	+ 26.326,00	112.840.474,25	121.777.550,25
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 1.315.170,25	+ 2.912.246,25	112.840.474,25	121.777.550,25

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

2.5.Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Zarząd Powiatu, polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegające na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 222, 257, 259 ustawy o finansach publicznych.

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

3. Budżet powiatu po zmianach

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na 2020 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.315.170,25 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.912.246,25 zł i ostatecznie na koniec roku 2020 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 112.840.474,25 zł, planowane wydatki w wysokości 121.777.550,25 zł oraz planowane przychody w wysokości 10.467.404,00 zł i planowane rozchody w wysokości 1.460.000,00 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2020 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.591.354,00	- 13.542,00	39.577.812,00
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.834.000,00	- 519.293,00	1.314.707,00
3. Opłaty komunikacyjne	4.100.000,00	- 800.000,00	3.300.000,00
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.614.564,00	- 100.000,00	1.514.564,00
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.121.000,00	-	4.121.000,00
6. Inne dochody własne powiatu	5.277.107,00	+ 48.967,00	5.326.074,00
7. Dochody z majątku powiatu	966.530,00	- 88.000,00	878.530,00
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej z tego :	-	+ 3.733.661,00	3.733.661,00
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	+ 70.328,00	70.328,00
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	-	+ 3.663.333,00	3.663.333,00
9. Subwencja ogólna z tego :	27.856.894,00	+ 389.163,00	28.246.057,00
- subwencja oświatowa	24.785.948,00	+ 389.163,00	25.175.111,00
- subwencja równoważąca	3.070.946,00	-	3.070.946,00

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.194.000,00	+ 1.037.706,00	6.231.706,00
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.911.085,00	+ 1.094.104,25	4.005.189,25
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.835.736,00	+ 383.285,00	2.219.021,00
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	6.049.472,00	- 2.998.824,00	3.050.648,00
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020,00	+ 14.875,00	343.895,00
15. Pozostałe dotacje	-	+ 1.717.802,00	1.717.802,00
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	9.844.542,00	- 2.584.734,00	7.259.808,00
Dochody powiatu ogółem :	111.525.304,00	+ 1.315.170,25	112.840.474,25

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 1.315.170,25 zł, i tak:

- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 389.163,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 3.733.661,00 zł, z tego: z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych o kwotę 70.328,00 zł, dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 3.663.333,00 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu powiatu przekazywane z budżetu państwa, z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 1.037.706,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 110.550,00 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 927.156,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 1.094.104,25 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 350.676,00 zł, *koszty utrzymania stanowisk pracy 77.858,00 zł, *wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych 23.000,00 zł, *obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6.022,00 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 26.284,00 zł, *zakup defibrylatora dla SPPR w Pruszczu Gdańskim 55.214,00 zł, *realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 35.470,00 zł, *funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 55.615,75 zł, *pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka” 245.332,50 zł, *wypłatę świadczenia „Dobry start” 10.540,00 zł, *wypłatę dodatków wychowawczych „500+” 254.780,00 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na: * opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach 7.763,00 zł, *zadania administracji rządowej 35.859,00 zł, *obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Komunikacji 3.066,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 383.285,00 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na: *działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 226.416,00 zł, * zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19” 154.000,00 zł, *realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.869,00 zł,
- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14.875,00 zł w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” realizacja zadania publicznego pt. „Można inaczej”,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. o kwotę 157.000,00 zł, z tego na zakup : środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł, wyposażenia 7.000,00 zł, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz armatury wodnej 5.000,00 zł, remont pomieszczeń 30.000,00 zł, zakup kompletu klimatyzacji wraz z montażem 5.000,00 zł, wymianę wraz z montażem nowej centrali telefonicznej – serwera komunikacyjnego 30.000,00 zł, doposażenie sali edukacyjnej Ognik 20.000,00 zł oraz naprawę i remont pojazdu gaśniczego GBA 30.000,00 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.560.802,00 zł, z tego zwiększeniu na dofinansowanie przebudowy drogi

powiatowej nr 2225G Skowarcz Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite o kwotę 977.581,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w Etganowie” o kwotę 583.221,00 zł,

- zmniejszeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. ogółem (per saldo) o kwotę 2.998.824,00 zł, z tego :
 - **zwiększeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” o 250.176 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim o 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa z powiatu tczewskiego na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka z terenu tego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu o 7.000,00 zł,
 - **zmniejszeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” o 2.000.000,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” łącznie o 807.000,00 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszczu Gdańskim” o 75.000,00 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim o 384.000,00 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 13.542,00 zł, planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Ministerstwo Finansów,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 519.293,00 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu o kwotę 88.000,00 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 851.033,00 zł, co wynika ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : *wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 97.411,00 zł, *wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 600,00 zł, *wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych o 245.750,00 zł, *wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych 24.000,00 zł, *wpływów z różnych opłat 62.024,00 zł, *wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 300,00 zł, *różnych dochodów o 71.182,00 zł, oraz ♦ zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu: *wpływów z opłat

za wydane dokumenty komunikacyjne o 800.000,00 zł, *wpływów z za wydane prawa jazdy 120.000,00 zł, *opłat za usługi geodezyjne 100.000,00 zł, *odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 100.000,00 zł, *wpływów z usług 112.000,00 zł, *opłat za koncesje i licencje o 15.600,00 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 104.700,00 zł,

- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 2.584.734,00 zł, z tego :
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o kwotę 70.000,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” o kwotę 55.114,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie „Pomorskie pomaga” i „Pomorskie S.O.S” o kwotę 468.501,00 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19” o kwotę 53.393,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 669.569,00 zł, (środki wpłynęły w 2019 roku),
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” o kwotę 2.842,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 1.219.502,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” o kwotę 74.712,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” o kwotę 203.115,00 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” o kwotę 998.909,00 zł,

- * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” o kwotę 63.093,00 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki bieżące z tego :	88.191.295,00	91.666.501,25	+ 3.475.206,25
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	64.526.071,00	68.481.868,75	+ 3.955.797,75
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.802.978,00	46.830.167,00	+ 2.027.189,00
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.723.093,00	21.651.701,75	+ 1.928.608,75
• dotacje na zadania bieżące	15.070.116,00	13.333.586,00	- 1.736.530,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.820,00	5.791.791,50	+ 683.971,50
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.277.288,00	3.979.255,00	+ 701.967,00
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210.000,00	80.000,00	- 130.000,00
Wydatki majątkowe z tego :	30.674.009,00	30.111.049,00	- 562.960,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	30.674.009,00	30.111.049,00	- 562.960,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.894.534,00	4.029.418,00	- 2.865.116,00
Wydatki budżetu ogółem :	118.865.304,00	121.777.550,25	+ 2.912.246,25

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	6.158.330,00	- 2.816.832,00	3.341.498,00
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6.158.330,00	- 2.816.832,00	3.341.498,00
		z tego :	6.158.330,00	- 2.816.832,00	3.341.498,00
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.158.330,00	- 2.816.832,00	3.341.498,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768.057,00	- 88.485,00	679.572,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	768.057,00	- 88.485,00	679.572,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	31.853,00	+ 17.799,00	49.652,00
		- na programy unijne	31.853,00	+ 17.799,00	49.652,00
		wydatki majątkowe :	736.204,00	- 106.284,00	629.920,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	736.204,00	- 106.284,00	629.920,00
801		Oświata i wychowanie	316.208,00	+ 70.000,00	386.208,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30.000,00	-	30.000,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	30.000,00	-	30.000,00
		- na programy unijne	30.000,00	-	30.000,00
	80115	Technika	142.949,00	-	142.949,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	142.949,00	-	142.949,00
		- na programy unijne	142.949,00	-	142.949,00
	80195	Pozostała działalność	143.259,00	+ 70.000,00	213.259,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	143.259,00	+ 70.000,00	213.259,00
		- na programy unijne	143.259,00	+ 70.000,00	213.259,00
851		Ochrona zdrowia	218.391,00	+ 32.513,00	250.904,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	218.391,00	+ 32.513,00	250.904,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	218.391,00	+ 32.513,00	250.904,00
		- na programy unijne	218.391,00	+ 32.513,00	250.904,00
852		Pomoc społeczna	-	+ 55.116,00	55.116,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	+ 55.116,00	55.116,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 55.116,00	55.116,00
		- na programy unijne	-	+ 55.116,00	55.116,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.710.836,00	+ 531.146,00	3.241.982,00
	85395	Pozostała działalność	2.710.836,00	+ 531.146,00	3.241.982,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	2.710.836,00	+ 473.146,00	3.183.982,00
		- na programy unijne	2.710.836,00	+ 473.146,00	3.183.982,00
		wydatki majątkowe :	-	+ 58.000,00	58.000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	+ 58.000,00	58.000,00
855		Rodzina	-	+ 53.393,00	53.393,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	+ 53.393,00	53.393,00
		z tego :			
		wydatki bieżące :	-	+ 53.393,00	53.393,00
		- na programy unijne	-	+ 53.393,00	53.393,00
Wydatki na programy ogółem :			10.171.822,00	- 2.163.149,00	8.008.673,00

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2020 rok wynosi po stronie dochodów 121.080.693,28 zł, a po stronie wydatków 106.767.148,90 zł oraz po stronie rozchodów 1.460.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2020r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 14.313.544,38 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2020 rok w wysokości 112.840.474,25 zł zostały wykonane w kwocie 121.080.693,28 zł, co stanowi 107,30 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 8.240.219,03 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy:

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 10.364.865,81 zł, w tym z tytułu:
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 937.723,67 zł,
 - * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 105.413,63 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 219.492,87 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wielkość planu dochodów ustala Wojewoda,
 - * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 44.456,91 zł,
 - * opłat za wykonywane usługi na kwotę 2.331,52 zł,
 - * wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.771,08 zł,
 - * opłat komunikacyjnych na kwotę 93.699,00 zł,
 - * wpływu z różnych opłat 165.603,61 zł,
 - * zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 28,98 zł, wpływy do wyjaśnienia 515,09 zł,
 - * wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22,06 zł,
 - * wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy 8.133,65 zł,
 - * opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 133,00 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3.808,43 zł,

 - * wpływem środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 nazwanych Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zadania inwestycyjne drogowe, inwestycyjne Starostwa Powiatowego oraz Przebudowę Szkoły Podstawowej w Warczu 8.553.498,00 zł, niewykorzystane środki w całości przeszły na rok 2021,

- * zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz utrzymania dzieci z terenu poszczególnych gmin w pieczy zastępczej łącznie na kwotę 228.232,35 zł,
 - * wpływem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1,96 zł,
- b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 2.124.646,78 zł, z tego :
- * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 1.128.104,00 zł,
 - * wpływów z różnych dochodów na kwotę 12.460,53 zł,
 - * dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 15,46 zł,
 - * opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości 5.300,00 zł,
 - * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 1.223,70 zł,
 - * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 6.599,20 zł,
 - * wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18.106,69 zł,
 - * dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 6.067,03 zł,
 - * wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 16.379,89 zł,
 - * wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.321,84 zł,
-
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2020 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.388,01 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 214.194,34 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej otrzymanej z powiatów na podstawie porozumień między JST: na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 389,87 zł, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 195,18 zł, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 15.816,86 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 8.427,27 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu 2.326,61 zł,

- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 3.288,01 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektów unijnych (per saldo) 610.042,29 zł.

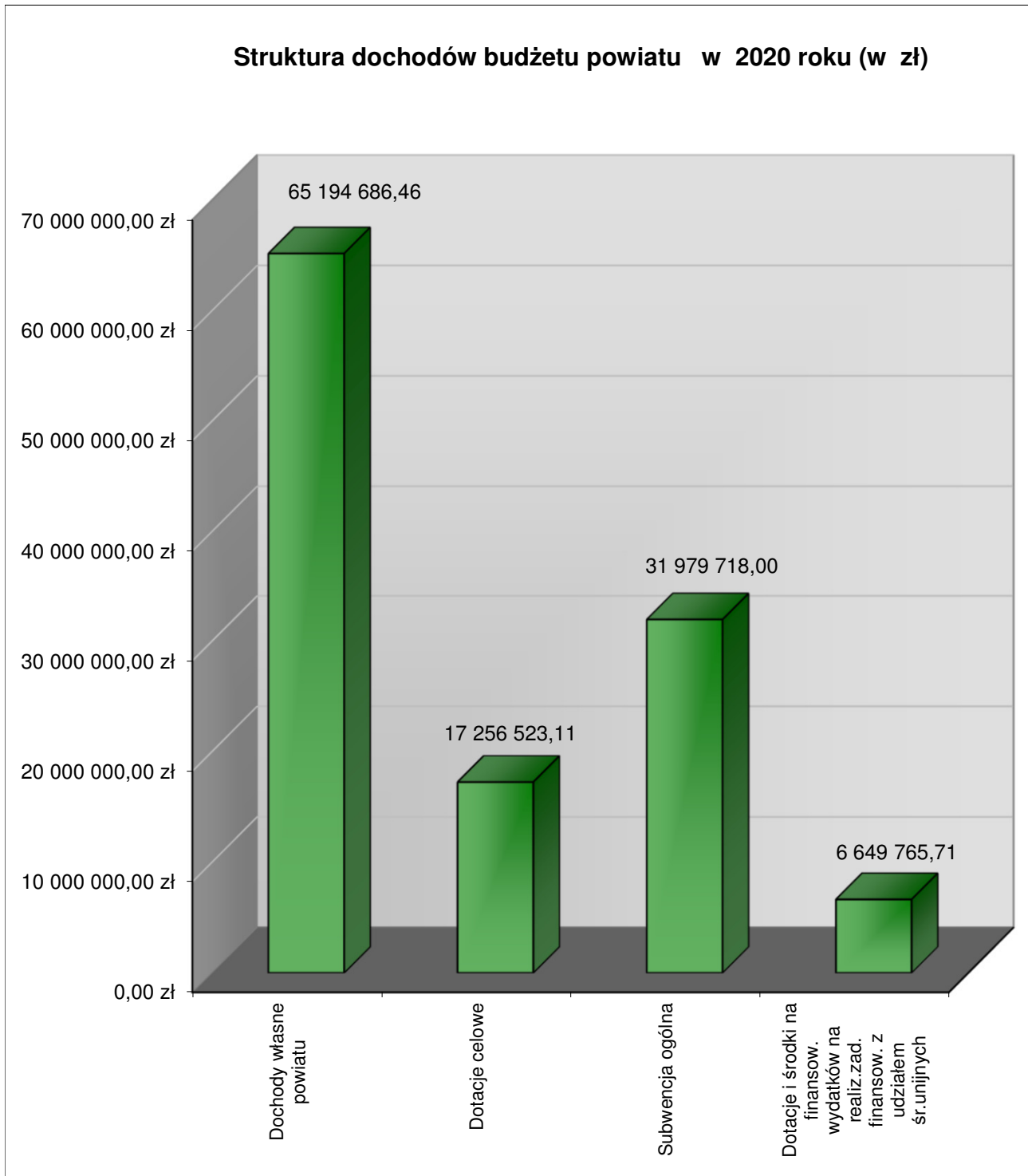
1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

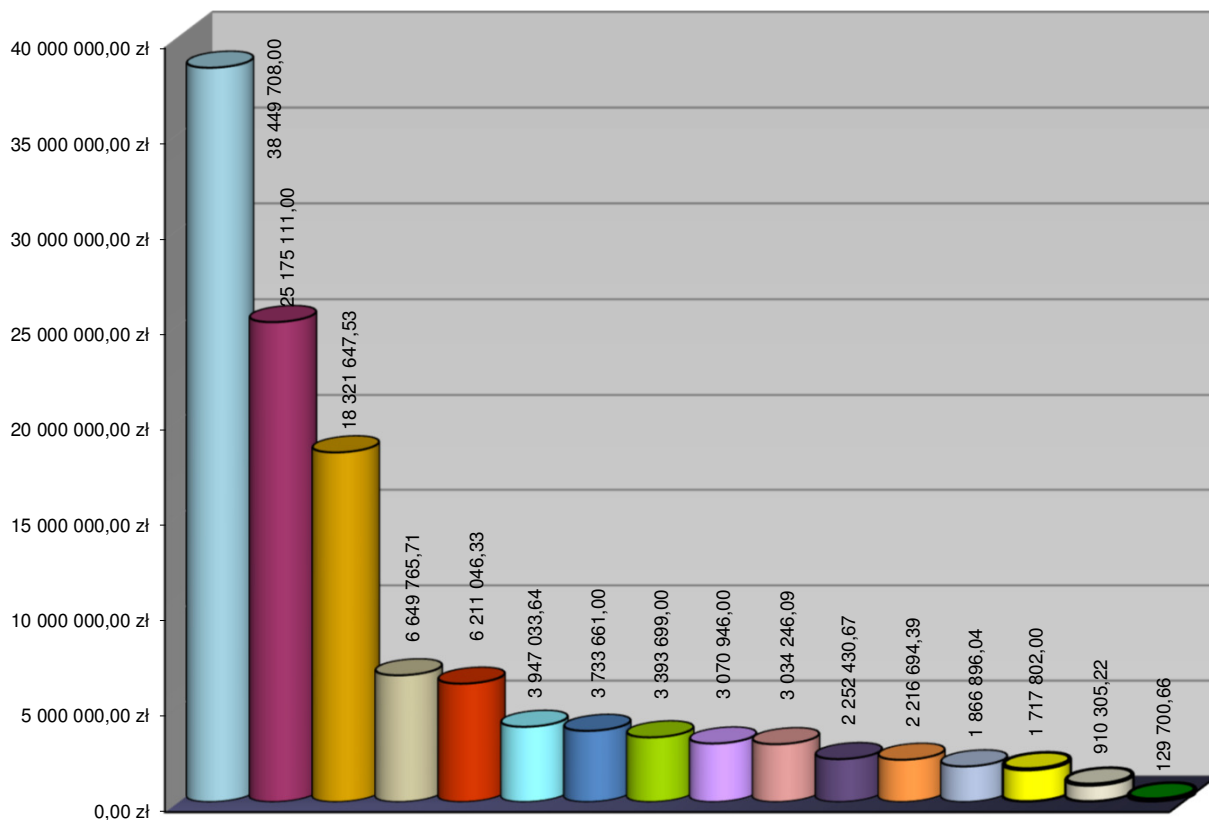
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2020r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	56.032.687,00	65.194.686,46	116,35	53,84
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.577.812,00	38.449.708,00	97,15	31,76
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.314.707,00	2.252.430,67	171,33	1,86
- opłaty komunikacyjne	3.300.000,00	3.393.699,00	102,84	2,80
- opłaty za usługi geodezyjne	1.514.564,00	1.866.896,04	123,26	1,54
- dochody z majątku	878.530,00	910.305,22	103,62	0,75
- inne dochody własne powiatu	9.447.074,00	18.321.647,53	193,94	15,13
2. Subwencja ogólna w tym :	31.979.718,00	31.979.718,00	100,00	26,41
- subwencja oświatowa	25.175.111,00	25.175.111,00	100,00	20,79
- subwencja równoważąca	3.070.946,00	3.070.946,00	100,00	2,54
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	70.328,00	70.328,00	100,00	0,06
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	3.663.333,00	3.663.333,00	100,00	3,02
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	12.455.916,25	12.374.774,36	99,35	10,22
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	6.231.706,00	6.211.046,33	99,67	5,13
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4.005.189,25	3.947.033,64	98,55	3,26

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.219.021,00	2.216.694,39	99,99	1,83
4. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.050.648,00	3.034.246,09	99,46	2,51
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343.895,00	129.700,66	37,72	0,11
6. Pozostałe dotacje	1.717.802,00	1.717.802,00	100,00	1,42
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	7.259.808,00	6.649.765,71	91,60	5,49
Dochody powiatu ogółem	112.840.474,25	121.080.693,28	107,30	100,00
w tym :				
dochody bieżące	101.032.725,25	101.583.809,67	100,55	83,90
dochody majątkowe	11.807.749,00	19.496.883,61	165,12	16,10

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2020 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2020 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2020 roku (w zł)



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

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 3.738.256,00 zł wykonano na kwotę 2.587.436,06 zł, na:
 - obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Geodezji zaplanowano i zrealizowano 83.734,00 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 2.376.457,40 zł,
 - finansowanie realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonanie 59.655,00 zł,
 - pozostałe dochody dotyczące scalania działek: wpływy z różnych opłat 67.567,96 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł, wpływy z odsetek 10,10 zł.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” dochody wykonano na kwotę 139.760,49 zł środki otrzymano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 6.004.087,00 zł wykonano na łączną kwotę 6.157.155,88 zł, tj. 102,55 %, z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, a wykonano na kwotę 8.768,53 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych, za zezwolenia oraz akredytację pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 1.412.000,00 zł, a wykonano na kwotę 1.448.600,61 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.212.206,71 zł, zajęcie pasa drogowego 85.448,01 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 16.700,00 zł, parkowanie i holowanie pojazdów 134.245,89 zł,
 - kary pieniężne i odszkodowania 10.663,04 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 770,00 zł, a wykonano na kwotę 765,66 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu podatku VAT 27.878,36 zł,
 - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 nastąpiły w kwocie 1,44 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł, a wykonano w kwocie 16.999,48 zł,
 - dotację na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji zaplanowano i otrzymano kwotę 8.841,00 zł,
 - wpływ refundacji poniesionych wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa węzłów integracyjnych” finansowanego z udziałem środków unijnych nastąpił w łącznej wysokości 121.652,62 zł,
 - wpływ środków z Ministerstwa Infrastruktury na remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Elganowo 583.221,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ” wyniosła kwotę 1.677.183,14 zł, z tego :
 - * z Gminy Kolbudy 187.963,66 zł,
 - * z Gminy Cedry Wielkie 649.039,95 zł,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie 400.000,00 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański 440.179,53 zł,
 - pomoc finansowa z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Słowackiego – etap III” 1.275.000,00 zł,
 - środki inwestycyjne otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb w msc. Ostrowite” 977.581,00 zł.
- 4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano :
- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa którą wykorzystano w kwocie 750.262,03 zł, z tego koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 325.858,00 zł, pozostałe zadania 424.404,03 zł,
 - dochody własne powiatu na kwotę 1.426.733,00 zł, a wykonano w kwocie 1.603.270,84 zł, tj. 112,37 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 490.540,00 zł, wykonano na kwotę 485.862,91 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 268.290,00 zł, wykonano na kwotę 268.274,54 zł, w tym trwałe zarząd nieruchomości DPS 22.290,00 zł, służebność PEC sp z o.o 5.984,54 zł i wieczyste użytkowanie nieruchomości przez Smnurfit Kappa Polska sp z o.o. 240.000,00 zł,
 - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 378.000,00 zł, wykonano na kwotę 597.509,94 zł,

- wpływy z różnych opłat i dochodów – opłaty eksploatacyjne związane z czynszem, dzierżawą, rekompensata za odzyskanie należności zaplanowane w łącznej wysokości 263.700,00 zł, wykonano na kwotę 233.057,90 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.272,84 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17.292,71 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.159.550,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 444.000,00 zł i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” 715.550,00 zł. Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 1.159.464,51 zł.

Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią :

- opłaty za usługi geodezyjne, w tym ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1.866.896,04 zł,
- kary pieniężne i odszkodowania wynikające z zawartych umów 358,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB 71,18 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 6,38 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 338.537,00 zł zostały wykonane w kwocie 456.851,78 zł, co stanowi 134,95 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku 5.762,09 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 93.396,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 3.750,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020r.,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe: z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 13.808,43 zł, różne dochody 3.782,49 zł, wpływy z różnych opłat 47.553,33 zł, w tym za dzienniki budowy 54.460,10 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 163.317,43 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 5.852,85 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów do demontażu 56.456,91 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych 45.640,03 zł, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT 45.123,51 zł, wpływy z kar pieniężnych za nieterminowe przerejestrowanie samochodów 16.836,63 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 180,00 zł, wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 nastąpiły w kwocie 0,50 zł, wpływy do wyjaśnienia 515,09 zł.

7) w dziale 752 – „Obrona narodowa” zaplanowano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KPPSP w

Pruszczu Gdańskim w kwocie 32.100,00 zł oraz sprzęt informatyki i łączności 32.100,00 zł.

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 6.382.476,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 6.184.345,34 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 5.451.956,00 zł, wykorzystano w wysokości 5.451.881,82 zł, niewykorzystaną kwotę 74,18 zł zwrócono do budżetu państwa,
- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Państwowego Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 157.000,00 zł, z tego: * zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł, * zakup wyposażenia 7.000,00 zł, * zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz armatury wodnej 5.000,00 zł, * remont pomieszczeń 30.000,00 zł, * zakup kompletu klimatyzacji wraz z montażem 5.000,00 zł, * wymianę wraz z montażem nowej centrali telefonicznej – serwera komunikacyjnego 30.000,00 zł, * doposażenie sali edukacyjnej Ognik 20.000,00 zł, * naprawa i remont pojazdu gaśniczego GBA 30.000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” zaplanowano kwotę 762.209,00 zł, a wykorzystano 565.225,54 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 458,78 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9.710,10 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 69,10 zł.

9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 330.000,00 zł, a wykorzystano na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 323.261,71 zł, niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 44.466.919,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.377.147,62 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38.449.708,00 zł i są one niższe o 1.128.104,00 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.252.430,67 zł i są one wyższe od planowanych o 937.723,67 zł,
 - wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne oraz wydane prawa jazdy zaplanowane w łącznej wysokości 3.574.400,00 zł, wykonano na kwotę 3.675.008,95 zł.
- 11) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 25.175.111,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 3.070.946,00 zł, środków na uzupełnienie dochodów powiatu 70.328,00 zł oraz środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 3.663.333,00 zł zostały w pełni wykonane. Dodatkowo wpłynęły środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 nazwane Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznaczone zgodnie z planem finansowym na zadania inwestycyjne drogowe, inwestycyjne Starostwa Powiatowego oraz Przebudowę Szkoły Podstawowej w Warczu w kwocie 8.553.498,00 zł.
- 12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 926.327,00 zł zostały wykonane na kwotę 740.899,33 zł, co stanowi 79,98 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się:
- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 80.777,89 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 25.707,13 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 55.070,76 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 306,52 zł,
 - wpływy z usług 88.504,13 zł, w tym wpłat za wyżywienie dzieci w Szkole w Warczu 15.394,00 zł, wpłat za wyżywienie w ZSOiO w Pruszczu Gd. 4.882,10 zł, wpływy z obsługi MPKZP w ZSOiO 68.228,03 zł,
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie 18.932,97 zł,
 - różne dochody i opłaty (duplikaty legitymacji, terminowe przekazanie podatku i składek ZUS, wpływy za zniszczone/zagubione podręczniki, koszty eksploatacyjne, refundacja kosztów badań uczniów) 21.957,64 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.980,54 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 833,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 22.486,11 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkole w Warczu 587,63 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin 111.466,05 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” 130.311,21 zł, „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” 132.890,54 zł, Projekt realizowany przez Szkołę Ogrodniczą w ramach programu ERASMUS+ 51.686,20 zł, projekt „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 68.178,90 zł,
 - pomoc finansowa z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim o 10.000,00 zł.
- 13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 20.701,80 zł, zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19” 153.954,76 zł, zakup defibrylatora dla SPPR w Pruszczu Gdańskim 55.214,00 zł, oraz środki unijne na realizację projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” 38.841,84 zł.
- 14) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 6.731.051,00 zł wykonano na kwotę 6.744.451,01 zł, co stanowi 100,20 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 4.137.945,17 zł,
- różne dochody i opłaty 2.708,60 zł,
- zwroty z lat ubiegłych 12.202,75 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 7.641,97 zł,
- wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 nastąpiły w kwocie 300,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 2.062.152,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 459.620,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” realizacja zadania publicznego pt. „Można inaczej” 14.484,61 zł,

- dotacja celowa na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” 47.395,24 zł.

15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 3.066.314,25 zł zostały wykonane na kwotę 3.609.016,26 zł, co stanowi 117,70 % wykonania planu, z tego:

- wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego i tczewskiego w kwocie 4.360,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 229.615,75 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 227.047,53 zł,
- zaplanowano i wykorzystano dotację z budżetu państwa w kwocie 245.332,50 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji „Karta Polaka”,
- zaplanowano dotację w kwocie 2.459.578,00 zł, a wpłynęła w wysokości 3.004.080,00 zł, z tego na realizację projektu unijnego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I” 177.074,94 zł, „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 670.941,25 zł, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” 1.701.794,54 zł, „Pomorskie pomaga i S.O.S” projekty realizowane przez DPS w Zaskoczynie dotyczące wsparcia w walce z epidemią covid-19 454.269,27 zł,
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 126.732,00 zł, a wykonano w wysokości 127.508,98 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 28,98 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 657,45 zł.

16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 69.370,00 zł zostały wykonane w kwocie 62.510,39 zł, co stanowi 90,11 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się:

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie i opłata za internet Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 39.300,84 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 129,47 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 47,85 zł,
- * wpływy z różnych opłat 165,10 zł,
- * wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 237,56 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 22.629,57 zł, w tym za pomieszczenia zajmowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

17) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 3.109.455,00 zł wykonano na kwotę 3.309.042,47 zł, co stanowi 106,42 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 1.820,11 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka 1.136.352,73 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 67.702,13 zł, w tym: powiatu starachowskiego 16.656,00 zł, powiatu tczewskiego 4.750,97 zł, powiatu bełchatowskiego 12.624,00 zł, powiatu staszowskiego 16.275,42 zł, powiatu sokołowskiego 15.156,00 zł, powiatu jeleniogórskiego 2.239,74 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1.997.132,35 zł, w tym :

powiaty:

ostródzki 8.328,00 zł, iławski 425,35 zł, starogardzki 25.248,00 zł, wejherowski 31.812,00 zł,

gminy:

GOPS Cedry Wielkie 97.401,78 zł, GOPS Cieplewo 333.589,78 zł, GOPS Kolbudy 283.367,71 zł, GOPS Przywidz 146.369,30 zł, GOPS Pszczółki 10.035,10 zł, GOPS Trąbki Wielkie 144.884,55 zł, GOPS Suchy Dąb 21.409,81 zł, MOPS Pruszcz Gdański 303.521,65 zł, MOPS Łódź 25.248,00 zł, MOPR Gdynia 11.922,66 zł, MOPR Słupsk 31.812,00 zł, MOPR Gdańsk 466.938,39 zł, MOPS Sopot 18.486,00 zł,

PCPR:

Szczecinek 16.656,00 zł, Pruszków 11.120,00 zł, Kwidzyn 8.556,27 zł.

- dotacja celowa na realizację projektu „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19” o kwotę 53.391,22 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” 50.521,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34,80 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 578,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów 944,37 zł,
- wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 565,26 zł.

18) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 146.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 142.357,56 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2020 rok w wysokości 121.777.550,25 zł zostały wykonane w kwocie 106.767.148,90 zł, co stanowi 87,67 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 15.010.401,35 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.752.055,93 zł, z tego wynagrodzenia 863.012,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 889.043,72 zł, co wynika przede wszystkim ze zwiększoną absencją w pracy spowodowaną epidemią Covid-19,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.814.986,49 zł, w tym w szczególności :
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 631.961 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 397.000 zł, zakup materiałów i usług 132.889 zł, różne opłaty 27.968 zł,
 - koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 29.880 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów 222.665,91 zł,
 - nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 781.783,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 62.259,00 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 90.500,00 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 37.500,00 zł, na dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne i nagrody Starosty dla nauczycieli 524.284,00 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 67.240,00 zł,
 - środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 60.335,95 zł,
 - pozostałe zadania bieżące powiatu: *nagrody konkursowe 40.011,11 zł, *zakup materiałów i wyposażenia 613.256,61 zł, *zakup środków żywności 62.207,88 zł, *zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3.762,24 zł, *zakup pomocy dydaktycznych i książek 160.728,77 zł, *zakup energii 230.172,54 zł, *usługi remontowe 161.895,74 zł, *zakup usług zdrowotnych 81.050,50 zł, *zakup usług pozostałych 434.766,88 zł, *usługi telekomunikacyjne 30.953,00 zł, *zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.500,62 zł, *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.193,62 zł, * opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.589,72 zł, *podróże służbowe krajowe i zagraniczne 50.168,30 zł, *różne opłaty i składki 85.641,53 zł, *odpis na ZFŚS 75,04 zł, *podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 10.897,78 zł, * wypłacone kary, odszkodowania i grzywny 1.800,31 zł, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21.268,85 zł, *szkolenia pracowników 72.536,73 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.161.852,84 zł, w tym:
 - dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim 38.715,00 zł, Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego

- im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 236.107,09 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach 123.245,30 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 53.511,88 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 43.380,44 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 40.524,00 zł, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rotmance 11.568,48 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim 30.862,64 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 3.877,44 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 15.431,04 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 24.118,16 zł. Środki dotacji przekazywane są na uczniów faktycznie uczęszczających do placówek.
- dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie w kwocie 5.867,74 zł,
 - środków dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 296.621,25 zł oraz rodzinach zastępczych 67.705,51 zł,
 - środków na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego 106.672,23 zł,
 - dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminy (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb i Cedry Wielkie) na podstawie porozumień 35.000,00 zł,
 - dotacji celowej dla Gminy Miasto Pruszcz Gdański na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską 5.372,12 zł,
 - dotacji celowej na zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Eko-Inicjatywa 9.000,00 zł,
 - dotacji celowej na zadania w zakresie promocji powiatu poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu 1.150,00 zł oraz Stowarzyszeniu Towarzystwo Dolina Raduni 7.000,00 zł,
 - dotacji celowej na prowadzenie niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach 598,06 zł,
 - dotacji celowej na niepubliczny ośrodek prowadzony przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim 773,44 zł, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich 122,02 zł,
 - dotacji celowej dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej przez Policealną Szkołę Medyczną „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim 1.601,00 zł,
 - dotacji celowej dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Mały Król” 1.000,00 zł i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rotmance 2.000,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 532.449,91 zł, w tym:
 - środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 85.479,69 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 367.666,81 zł co spowodowane było przede wszystkim powrotem dzieci do rodzin

biologicznych i adopcją, jak również usamodzielnieniem się wychowanków z rodzin zastępczych, a także świadczeń na wspieranie rodziny 1.800,00 zł,

- wydatków na rzecz osób fizycznych 12.491,34 zł i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 65.011,92 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ogólnej kwocie 867.172,65 zł, takich jak: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, projektów realizowanych przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” oraz „Erasmus+”, projektu realizowanego przez Szkołę w Warczu „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” oraz „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”.
Niewydatkowane kwoty po weryfikacji operacji dokonanych w 2020 roku zostaną odpowiednio przeniesione do realizacji na 2021 rok.
- nie wydatkowano w pełnej wysokości wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 38.357,99 zł z uwagi na rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.843.525,54 zł powstały głównie w wyniku niewydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański” 263.349,60 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz” 642.036,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 3.074,73 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite” 99.246,34 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny” 223,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czpielsk-Domachowo” 490,91 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul.Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” 91.491,91 zł,
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne” 55,00 zł,
- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewko-Pszczółki w msc. Sobowidz” 1.250,00 zł,
- „Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25” 28.817,66 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25” 5.850,58 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego” 181.315,00 zł,
- „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim” 42.029,60 zł,
- „Wypkup nieruchomości przejętych przez Powiat” 7.183,40 zł,
- „Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru” 13.045,36 zł,

- „Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16” 37.160,00 zł,
 - „Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego” 92,00 zł,
 - „Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim” 3.045,35 zł,
 - „Zakup samochodów służbowych” 3.619,00 zł,
 - „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I” 93.883,09 zł,
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) do Budynku B” 794,73 zł,
 - „Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji” 2,74 zł,
 - „Rozbudowa monitoringu” 256,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)” 40,84 zł,
 - „Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO” 155,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie” 39.608,00 zł,
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V” 117,10 zł,
 - „Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie” 367,08 zł,
 - „Ogrodzenie szkoły” 338,29 zł,
 - „Zakup ciągnika rolniczego” 746,00 zł,
 - „Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu” 60,00 zł,
 - „Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym” 200,00 zł,
 - „Modernizacja i remont pomieszczeń na prowadzenie działalności w ramach interwencji kryzysowej i zapobiegania przemocy w rodzinie” 10.000,00 zł,
 - „Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego – dokumentacja” 50,00 zł,
 - „Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń, DPS w Zaskoczynie, w ramach projektu "Pomorskie S.O.S" 14.212,00 zł,
 - „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych” 51.662,00 zł,
 - „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” 620,00 zł
 - „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez modernizację systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 79.169,41 zł,
 - „Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem” 43.000,00 zł,
 - „Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego” 0,73 zł,

 - „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach” 1.535.664,82 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G Lniska-Przyjaźń-Kolbudy” 1.487.703,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie” 416.785,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz - etap I” 1.644.714,00 zł,
- Są to cztery zadania, na dofinansowanie których otrzymaliśmy środki z rezerwy subwencji ogólnej, w końcowym okresie 2020 roku i zostaną zrealizowane w 2021 roku.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2020 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2020r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	91.666.501,25	83.499.625,44	91,09
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	68.481.868,75	62.914.826,33	91,87
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.830.167,00	45.078.111,07	96,26
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.651.701,75	17.836.715,26	82,38
• dotacje na zadania bieżące	13.333.586,00	12.171.733,16	91,29
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.791.791,50	5.259.341,59	90,81
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.979.255,00	3.112.082,35	78,21
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80.000,00	41.642,01	52,05
Wydatki majątkowe	30.111.049,00	23.267.523,46	77,27
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.111.049,00	23.267.523,46	77,27
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.029.418,00	3.030.650,99	75,21
Wydatki budżetu ogółem :	121.777.550,25	106.767.148,90	87,67

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2020 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2020r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	83.499.625,44	100,00	78,21
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	62.914.826,33	75,35	58,93
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.078.111,07	53,99	42,22
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.836.715,26	21,36	16,71
• dotacje na zadania bieżące	12.171.733,16	14,57	11,40
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.259.341,59	6,30	4,93
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.112.082,35	3,73	2,91
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41.642,01	0,05	0,04
Wydatki majątkowe	23.267.523,46	100,00	21,79
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.267.523,46	100,00	21,79
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.030.650,99	13,03	2,84
Wydatki ogółem :	106.767.148,90	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2020r. przedstawiono w tabeli nr 8.

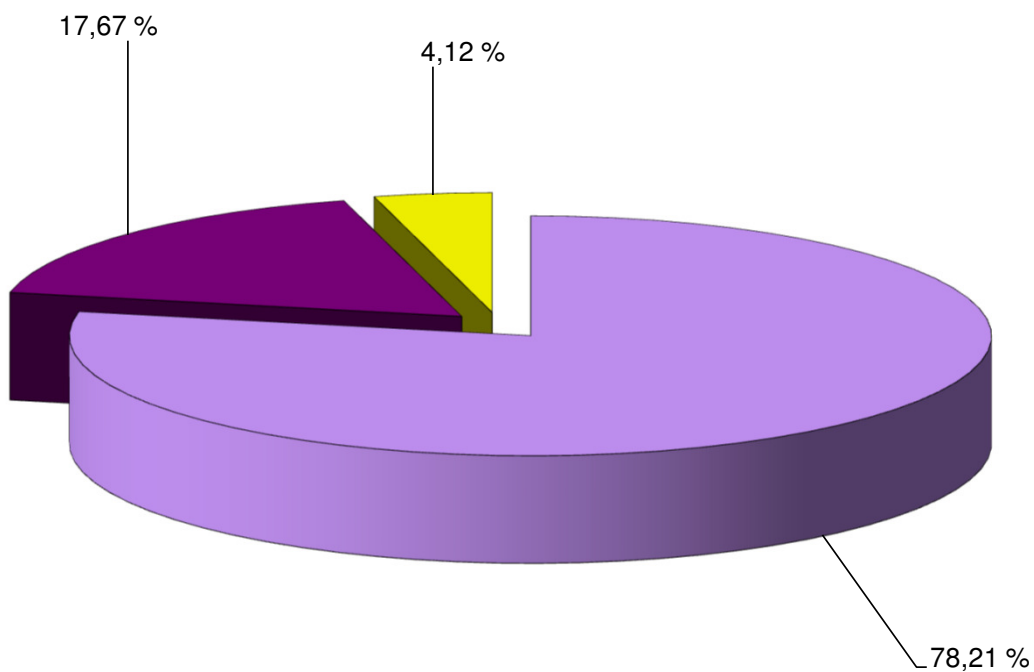
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	34.242.955,26	32,07
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	21.200.878,09	19,86
3. Transport – Drogi	18.962.614,63	17,76
4. Administracja samorządowa	13.786.999,68	12,91
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.908.919,80	6,47
6. Działalność usługowa	4.221.985,93	3,95
7. Rolnictwo i łowiectwo	2.802.997,74	2,63
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.472.719,10	2,32
9. Ochrona zdrowia	946.375,87	0,89
10. Wymiar sprawiedliwości	323.261,71	0,30
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.693,61	0,23
12. Kultura fizyczna i turystyka	179.431,39	0,17
13. Leśnictwo	165.580,49	0,15
14. Administracja rządowa	102.908,09	0,10
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.985,50	0,09
16. Obrona narodowa	64.200,00	0,06
17. Obsługa długu publicznego	41.642,01	0,04
Razem :	106.767.148,90	100

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2020 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

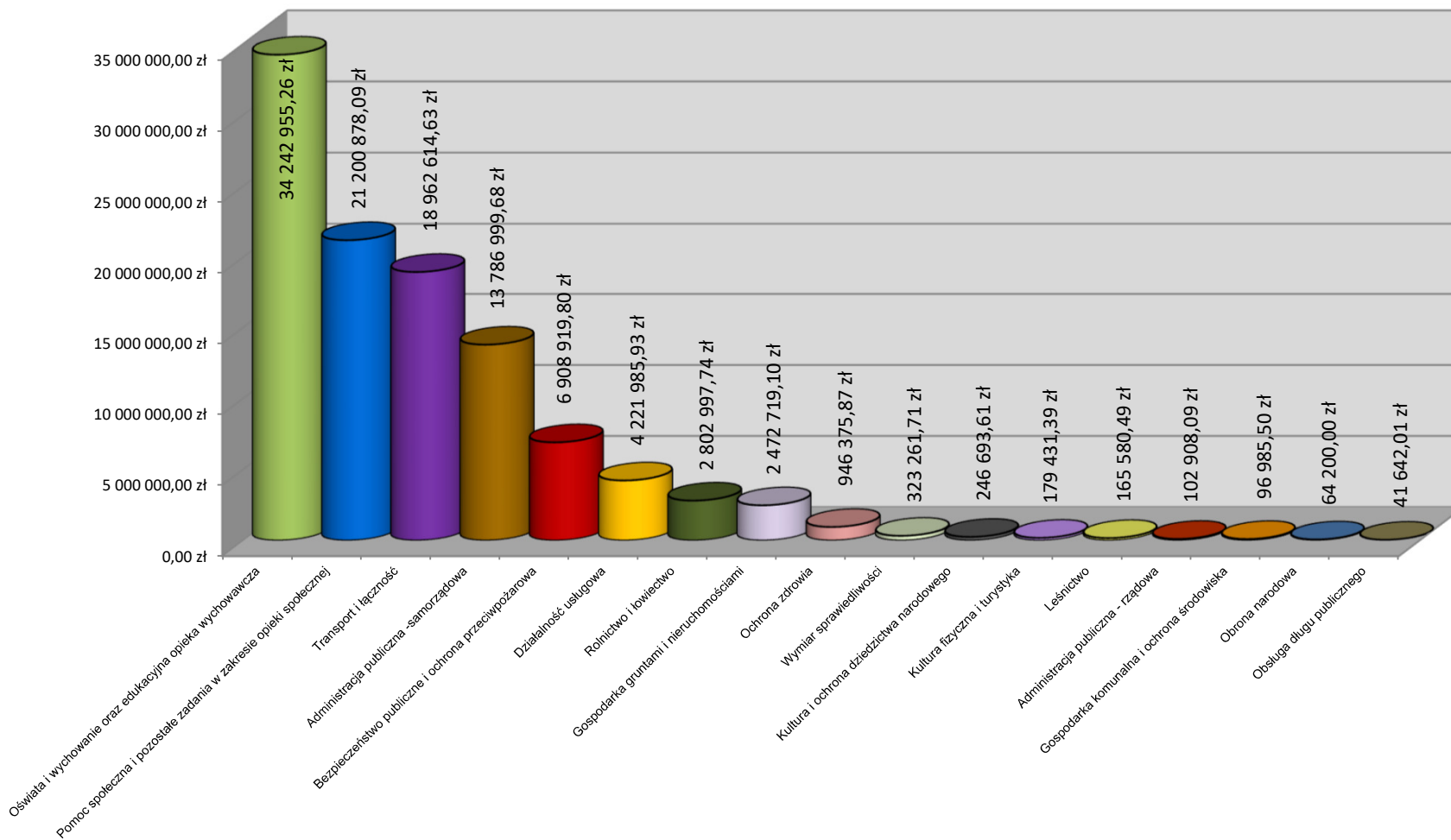
2.5. Strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawiono graficznie na wykresach 4 i 5.

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2020 roku (w %)



■ Wydatki bieżące - 83 499 625,44 zł
■ Wydatki inwestycyjne - 18 863 198,66 zł
■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 4 404 324,80 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2020 roku (w zł)



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

2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 3.741.956,00 zł, zrealizowano na kwotę 2.802.997,74 zł, z tego:

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki w wysokości 3.701.522,00 zł, zrealizowano na kwotę 2.765.509,99 zł, z tego : *wydatki bieżące 329.397,59 zł, na wynagrodzenia i pochodne 47.000,00 zł, na wykonanie opracowania pt. analiza opracowania założeń scaleniowych na obszarze obrębu Mokry Dwór 282.397,59 zł, *wydatki majątkowe 2.436.112,40 zł na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 59.655,00 zł i „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” 2.376.457,40 zł w ramach poddziałania „Wsparcie i inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- b) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.434,00 zł (z tego finansowane z dotacji celowej 83.734,00 zł), a wydatkowano 37.487,75 zł na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.734,00 zł, *pozostałe wydatki 753,75 zł.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 168.854,00 zł, zrealizowano na kwotę 165.580,49 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 140.034,00 zł, a wydatkowano w kwocie 139.760,49 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.820,00 zł, a wydatkowano w kwocie 25.820,00 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 24.864.320,00 zł, a zrealizowano na kwotę 18.962.614,63 zł, z tego :

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 24.688.179,00 zł, a wydatkowano 18.817.123,42 zł, co stanowi 76,22 % wydatków planowanych, z tego :
 - ★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 4.486.095,31 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :
 - wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 2.304.849,60 zł, w tym remont drogi nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Ełganowo 1.166.443,11 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych remontów zawarto w tabeli nr 10 na stronach 66-67 poz. 1 do 11.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1.168.488,00 zł,
 - wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach drogowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 165.130,80 zł, (50.706,00 zł wydatki niewygasające),
 - mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 247.433,35 zł,
 - wykonanie progów nasypowych 8.000,00 zł,
 - konserwacja wraz z czyszczeniem rowów 18.573,00 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 169.054,99 zł,
 - przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych 102.093,00 zł,
 - paliwo i części do samochodów służbowych 23.386,64 zł,
 - zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 51.364,80 zł,
 - zakup tablicy radarowego wyświetlacza prędkości 3.690,00 zł,
 - oczyszczanie i udrażnianie oraz wymiana włazu kanalizacji deszczowej 42.912,00 zł,
 - wymiana uszkodzonych barier ochronnych 78.852,84 zł,
 - aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg 4.612,50 zł,
 - utrzymanie samochodu służbowego 3.847,11 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 33.032,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 16.334,48 zł,
- ★ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 219.842,56 zł i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych,
- ★ świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 8.161,26 zł na posiłki regeneracyjne, odzież ochronną i wodę.
- ★ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 14.103.024,29 zł, w tym 500.000,00 zł udzielono dotacji dla Gminy Przywidz na realizację zadania powiatu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka _ Jodłowno”, co stanowi 72,76 % wielkości planu oraz 74,37 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62 poz. 3 do 12.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 2.786.622,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 roku i 30 czerwca 2021 roku.

- b) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 176.141,00 zł, a wydatkowano 145.491,21 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.841,00 zł, koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 136.650,21 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 21.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.718,40 zł. co stanowi 73,45 % wydatków planowanych i poniesione zostały na

opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Żuławy, zamieszczenie informacji dotyczącej oferty turystycznej na łamach gazety „Wiadomości Turystyczne”, wykonanie projektu graficznego mapy Powiatu Gdańskiego.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 2.908.404,00 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 786.534,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 2.472.719,10 zł, w tym z dotacji 750.262,03 zł, co stanowi 85,02 % ogółu wydatków planowanych, z tego:

- kwotę 628.948,60 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania rządowe,
- kwotę 1.098,48 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- kwotę 823.496,99 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 400.493,33 zł i Powiatu 423.003,66 zł, w tym na: *zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, *konserwację kotłowni, c.o., urządzeń dźwigowych, sprzętu p.poż. oraz systemów wentylacyjnych i sygnalizacji włamania, *przeгляд przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych, *wymiana pompy zatapialnej w kotłowni, *usługa czyszczenia i inspekcji TV kanalizacji deszczowej, *wywóz nieczystości i odbiór ścieków, * wykonanie przeglądu p.poż, hydrantów wewnętrznych i masztu, *przeгляд i naprawa systemu monitoringu,*usługi pocztowe,*montaż dwóch rekuperatorów w budynku,*przycinka drzew, *materiały, do bieżącej konserwacji nieruchomości,*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *wykonanie podziału nieruchomości, *opracowanie map,*odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, *wycena nieruchomości, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,*zakup materiałów i wyposażenia, *ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu, *podatek od nieruchomości, *ogłoszenia prasowe, *szkolenia pracowników.
- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.284.372,00 zł zrealizowano na kwotę 1.019.175,03 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62 poz. 13 do 17.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 168.685,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 4.468.848,00 zł, a wydatkowano 4.221.985,93 zł, w tym ze środków dotacji 1.159.464,51 zł, co stanowi 94,48 % wydatków planowanych, z tego :

- a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 3.709.398,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 444.000,00 zł, a wydatkowano 3.462.656,85 zł, z tego :
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 444.000,00 zł na pomiar i wyrównywanie geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu gdańskiego, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania własne) wydatkowano w kwocie 2.036.349,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 1.250,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów korygujących,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 959.102,27 zł wydatkowano w szczególności na: cyfryzację materiałów zasobu geodezyjnego 625.332,00 zł, dokumentację gleboznawczą klasyfikacji użytków gruntowych 27.200,00 zł, asystę techniczną konserwacji komponentów systemu informatycznego 27.060,00 zł, sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości 14.700,00 zł, pomiar i wyrównanie geodezyjnej osnowy 2.300,00 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania emapa 2.460,00 zł, usługi pocztowe 22.721,32 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 8.686,50 zł, usługi zdrowotne 2.954,00 zł, naprawa drukarek 7.880,61 zł, konserwacja i przegląd c.o, systemu sygnalizacji włamania i napadu, urządzeń klimatycznych, wentylacyjnych, instalacji fotowoltaicznej 8.587,07 zł, materiały eksploatacyjne do ploterów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 21.808,63 zł, zakup komputerów, monitorów, licencji i oprogramowania 18.319,89 zł, zakup energii 67.919,56 zł, odpis na ZFŚS 69.095,09 zł, zakup licencji oprogramowania i karty do serwera 4.520,62 zł, podpis kwalifikowalny 3.239,82 zł, ochrona fizyczna 4.699,11 zł,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 21.954,64 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 62 poz.18.
- b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 759.450,00 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 715.550,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 43.900,00 zł, a wydatkowano łączną kwotę 759.329,08 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 593.644,57 zł, co stanowi 78,18 % wydatków tej jednostki,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 165.684,51 zł na: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, zakup wyposażenia (drukarki, niszczarki, laptop, lodówka, GPS, krzesła, telefony, szafy, biurka, regał, komputer Dell, UPS, monitory, scanner, czajnik), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie, naprawa samochodu, kserokopiarki i drukarek, usługi samochodowe, usługi informatyczne, dozór, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodów służbowych, czynsz najmu za pomieszczenia biurowe, podatek od

nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, dostęp do serwisu budowlanego, licencja, asysta techniczna i nadzór autorski, świadczenia dla pracowników.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 14.726.781,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 13.889.907,77 zł, co stanowi 94,32 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 9.578.628,00 zł, a wydatkowano 9.230.683,65 zł, co stanowi 96,37 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.412.093,00 zł, a wydatkowano 3.984.959,43 zł, co stanowi 90,32 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 375.160,00 zł, a zrealizowano na kwotę 357.281,04 zł, co stanowi 95,23 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 360.900,00 zł, a wydatkowano 316.983,65 zł, co stanowi 87,83 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 93.396,00 zł zostały w pełni zrealizowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 333.710,00 zł, a zrealizowano w kwocie 311.059,96 zł, co stanowi 93,21 % wydatków planowanych, zostały poniesione w szczególności na: *diety Radnych Powiatu 280.968,99 zł, *pozostałe wydatki bieżące 30.090,97 zł na: usługi telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, podpis kwalifikowany, transmisja sesji w Internecie, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych, materiały biurowe, zakup kalendarzy dla radnych, zakup laptopa z oprogramowaniem dla radnego.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 13.281.070,00 zł, a zrealizowano na kwotę 12.586.157,66 zł, co stanowi 94,77 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 8.536.213,12 zł, co stanowi 96,71 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 19.352,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 3.656.648,84 zł, co stanowi 91,19 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup usług 561.156,48 zł, z tego: usługi telekomunikacyjne 44.445,29 zł, przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, wentylacji, systemu alarmowego 205.007,22 zł, naprawa instalacji i cyrkulacji wody 2.446,20 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania „Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego” 26.663,58 zł, serwis i konserwacja instalacji fotowoltaicznej 6.900,05 zł, nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Remont instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej w budynku

- Starostwa Powiatowego” 1.100,79 zł, wykonanie mebli 12.891,58 zł, ochrona fizyczna 36.045,75 zł, wykonanie powłoki ceramicznej na samochód służbowy 4.920,00 zł, wykonanie i montaż barierki w wydziale komunikacji 3.198,00 zł, demontaż i magazynowanie regałów przesuwanych dwustronnych 4.464,31 zł, wykonanie reakredytacji dokumentacji ochrony informacji 3.075,00 zł, tłumaczenie pism urzędowych 4.659,38 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.355,04 zł, dostęp do internetowej bazy prawnej 6.482,43 zł, wywóz nieczystości i ścieków 36.745,38 zł, ogłoszenia prasowe i nekrologi 19.947,74 zł, usługi informatyczne 61.180,57 zł, opieka nad programem el-dok 11.240,29 zł, przeglądy i konserwacja sprzętu biurowego 4.151,85 zł, a także monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, naprawy samochodów, wykonanie pieczętek, usługi konferencyjno-gastronomiczne,
- usługi pocztowe 288.261,76 zł,
 - obsługa prawna 172.814,42 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.564.001,89 zł,
 - wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem „covid-19” 86.553,23 zł,
 - materiały i wyposażenie 308.223,51 zł : materiały biurowe, utrzymanie samochodów służbowych, zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, zakup szaf serwerowych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup akcesoriów i zestawów komputerowych, zakup drukarek, skanerów, kamer, zakup licencji i oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia,
 - badania profilaktyczne pracowników 8.300,50 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 303.602,90 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 17.754,52 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 14.424,31 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 27.064,53 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 35.444,17 zł,
 - odpis na ZFŚS 208.132,94 zł,
 - podatek VAT 1.436,18 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.312,05 zł, z tego diety członków Zarządu 69.523,18 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 2.250,00 zł, świadczenia BHP (woda dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, półmaski filtrujące) 4.538,87 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 316.983,65 zł, co stanowi 87,83 % wielkości planu oraz 13,86 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 62-63, poz. 19 do 22.

Część wydatków na realizację wydatków bieżących w kwocie 80.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.

- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 36.041,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 19.021,00 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 17.020,00 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 9.512,09 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2020”, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.671,89 zł na koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i osób ich obsługujących, *pozostałe wydatki bieżące 2.840,20 zł na wynajem pomieszczeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 214.000,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 198.805,56 zł na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.500,00 zł na wykonanie grafik akwafortę przedstawiających najciekawsze miejsca powiatu,
 - pozostałe wydatki bieżące 189.305,56 zł, w szczególności na:
 - * zorganizowanie konkursu „Piękna wieś” promującego powiat gdański wraz z zakupem nagród rzeczowych,
 - * wykonanie materiałów promujących, w tym: długopisów, piórników, notesów, karteczek samoprzylepnych, parasoli, teczek, worków termicznych, bidonów, kominów na szyję, toreb bawełnianych i innych,
 - * wykonanie kompleksowej obsługi działań w social media – Facebook,
 - * wykonanie materiałów promujących powiat gdański : worków, kubków aluminiowych, podajników taśmowych do notatnika, linijek, latarek, pen drive, toreb składanych, słodyczy z nadrukiem herbu powiatu,
 - * zakup i wykonanie kalendarzy,
 - * wykonanie zegarów biurowych,
 - * wykonanie reportażu promującego działalność samorządową na portalu telewizji www.Pólnoc.tv i FB,
 - * wykonanie tablicy okolicznościowej z okazji Dnia Pracowników Publicznych Służb Zatrudnionych w dniu konferencji „Blżej mieszkańców, bliżej pracowników – 20 lat”.
- f) rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki w wysokości 725.631,00 zł, a wydatkowano 653.076,71 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 584.902,64 zł, *pozostałe wydatki bieżące 68.174,07 zł, w tym: obsługa prawna 27.000,00 zł, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania 11.357,16 zł, udział w szkoleniach 4.896,00 zł, materiały biurowe, eksploatacyjne i tonery 5.842,23 zł, wykonanie mebli biurowych 5.626,26 zł, odpis na ZFŚS 10.789,81 zł oraz dostęp do portalu oświatowego, wykonanie pieczętek, zakup aparatu telefonicznego, usługi telekomunikacyjne, zestawy do składania podpisów kwalifikowalnych, czytniki kart dostępu do drukarki.
- g) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 42.933,00 zł, a wydatkowano 37.899,79 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

2.6.8) w dziale 752 – „Obrona narodowa”, w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 64.200,00 zł na

wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy KP PSP w Pruszczu Gdańskim 32.100,00 zł oraz sprzęt informatyki i łączności 32.100,00 zł..

2.6.9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 7.118.408,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 6.908.919,80 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 4.715.368,00 zł, a wydatkowano 4.701.413,78 zł, co stanowi 99,70 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 1.343.468,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.262.280,75 zł, co stanowi 93,96 % planu,
- na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych na realizację projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy” zaplanowano środki w kwocie 679.572,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 565.225,54 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 380.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 379.999,73 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano kwotę 112.000,00 zł, a przekazano 107.499,73 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gd.” 99.999,73 zł, organizację szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy 2.500,00 zł oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie funkcjonowania Policji 5.000,00 zł.

b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 117.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na naprawę i remont pojazdu gaśniczego GBA 30.000,00 zł, wyposażenie pomieszczeń 7.000,00 zł, doposażenie sali edukacyjnej „Ognik” 20.000,00 zł, zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30.000,00 zł oraz wymianę wraz z montażem nowej centrali telefonicznej serwera telekomunikacyjnego 30.000,00 zł.

c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 5.618.667,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 5.451.956,00 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 157.000,00 zł oraz środków z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych 9.711,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 5.618.591,92 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 4.686.064,87 zł, co stanowi 83,40 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe, równoważnik pieniężny za umundurowanie, środki higieny w naturze) wyniosły 729.981,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 170.578,85 zł na: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważniki za remonty mieszkań strażaków, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 731.948,20 zł na: materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa, literatura fachowa, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe), materiały i sprzęt informatyczny, ogumienie, części zamienne, materiały kwaterunkowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku, zakup energii, gazu, wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego, warsztatowego, taboru lotniczego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, usługi bankowe i pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie, usługi krawieckie, pralnicze związane z utrzymaniem higieny osobistej, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego, dozór techniczny, usługi transportowe, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 63 poz.24.
- d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 220.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie 120.000,00 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach 100.000,00 zł wykazano w tabeli nr 10 na stronie 65, poz. 3-4.
- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 4.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 203,95 zł na zakup artykułów spożywczych dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz służb ratowniczych z terenu powiatu.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 1.039.491,00 zł, a wydatkowano kwotę 845.624,20 zł, w tym * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.348,91 zł, * pozostałe wydatki bieżące 265.049,75 zł zostały poniesione na: zakup telewizora i laptopów z oprogramowaniem, zakup licencji do obsługi sesji Rady, wydatki związane z eliminacją ryzyka covid-19 (zakup generatora ozonu, rękawic, maseczek, kombinezonów, termometrów, dozowników, środków dezynfekujących, wykonanie i montaż plex), wydzielenie pomieszczeń w budynku przy ul. Raciborskiego do wykonywania badań na covid-19, konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP, zakup usług

telekomunikacyjnych, opłata abonamentowa, ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC, *realizację projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” dla gmin będących partnerami 565.225,54 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 14.474,95 zł, a inwestycyjne 550.750,59 zł.

g) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 6.600,00 zł na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży . Środki nie zostały wydatkowane.

2.6.10) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 330.000,00 zł, a wydatkowano 323.261,71 zł, z tego na: *dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 190.080,00 zł, *wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielenie pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu telefonicznego, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne 133.181,71 zł.

2.6.11) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 41.642,01 zł, co stanowi 52,05 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2020 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.6.12) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 2.200.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.418.217,00 zł, co stanowi 64,46 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 537.741,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 1.380.000,00 zł, z tego:
 - na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 100.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 62.500,00 zł,
 - na zadania bieżące, własne w zakresie zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 159.500,00 zł,
 - na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla nauczycieli 930.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 405.716,00 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny 100.000,00 zł, a rozdysponowano kwotę 32.760,00 zł,

- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano i rozdysponowano w wysokości 220.000,00 zł.

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

2.6.13) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 26.832.636,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 24.549.556,78 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16.683.514,94 zł, co stanowi 67,96 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 454.035,45 zł, co stanowi 1,85 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.482.884,81 zł, co stanowi 10,11 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 1.476.187,55 zł, co stanowi 6,01 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 259.320,90 zł, co stanowi 1,06 % środków wydatkowanych w dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 3.193.613,13 zł, co stanowi 13,01 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 6.800.163,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano 6.429.480,01 zł, co stanowi 94,55 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 3.921.996,58 zł, co stanowi 86,98 % wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 581.403,00 zł, a wydatkowano w kwocie 404.673,45 zł, co stanowi 69,60 % planu, w tym : materiały biurowe i druki, środki czystości, zakup wyposażenia (wzmacniacz, głośniki, szafki, kosiarka, pralka), materiały eksploatacyjne do sprzętu, materiały remontowe, licencje i programy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zestaw komputerowy, podręczniki), zakup energii i wody, naprawa kserokopiarki i oświetlenia awaryjnego, naprawa bramy wjazdowej i furtki, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wykonanie i montaż mebli biurowych oraz siedziska do gabinetu pedagoga, cyklinowanie i lakierowanie schodów, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi cateringowe, usługi transportowe i kominiarskie, licencje na programy komputerowe i utrzymanie strony www, wydatki związane z nauką języka kaszubskiego, szkolenia pracowników, usługi w zakresie BHP i p.poż, zabezpieczenie obiektów i terenu (monitoring), przeglądy,

wynajem basenu, dogoterapia, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 30.000,00 zł, a wydatkowano 3.354,01 zł na realizację zadania „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 180.450,00 zł, a wydatkowano kwotę 179.133,79 zł (dodatek wiejski, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+ i inne świadczenia BHP dla pracowników),
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.015.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 1.920.322,18 zł, co stanowi 95,30 % wielkości planu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 63, poz. 25 do 26.
- b) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 414.380,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a wydatkowano kwotę 348.193,25 zł, co stanowi 84,03 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 324.301,00 zł, a wydatkowano 314.199,75 zł, co stanowi 96,89 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.559,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.485,45 zł, co stanowi 28,62 % planu na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi cateringowe i transportowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 11.520,00 zł, a wydatkowano 11.508,05 zł, co stanowi 99,90 % planu (dodatek wiejski),
- c) w rozdziale 80115 „Technika” zaplanowano kwotę 11.013.962,00 zł, a wydatkowano kwotę 10.613.111,55 zł, co stanowi 96,36 % planu, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7.736.421,00 zł, a wydatkowano 7.678.073,51 zł, co stanowi 99,25 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.663.870,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.383.379,24 zł, co stanowi 83,14 % planu, w szczególności na : zakup wyposażenia (laptopy, komputery, drukarki, sprzęt AGD, meble, szafy, ławki, krzesła, wózek biblioteczny, sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia, pilarka, kosiarka, kosze i stojaki do segregacji odpadów, tablice korkowe, wieszaki), materiały eksploatacyjne, licencje i oprogramowanie, utrzymanie strony www, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiały biurowe i druki, środki czystości, elektryczne i usługi remontowe, zakup tarkettu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (laptopy, drukarki, komputery, projektory, ekrany, radiomagnetofony, wyposażenie i materiały do pracowni obróbki ręcznej, żywienia, elektryki, elektroniki, diagnostyki pojazdów, warsztatów), nasiona, nawozy i materiały do siewu, zakup energii, wody i gazu, konserwacja kotłowni, remont sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, wykonanie i montaż rolet, wykonanie mebli i szafy, usługi pocztowe, wynajem pływalni przez ZSOiO, wykonanie kontroli okresowej

budynków i zabezpieczenia prądowego, wymiana pompy obiegowej c.o., cyklinowanie podłogi, ubezpieczenie samochodów i mienia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, świadczenie usług BHP i p.poż., archiwizacja dokumentów, brakowanie i niszczenie dokumentacji,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 155.800,00 zł, a wydatkowano 149.557,24 zł, co stanowi 95,99 % (dodatek wiejski dla nauczycieli w Rusocinie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+, dodatek na start, ekwiwalent za odzież roboczą oraz inne świadczenia pracownicze),
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 142.949,00 zł, a wydatkowano 128.810,61 zł na realizację zadania „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.314.922,00 zł, a wydatkowano 1.273.290,95 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 63-64, poz. 27 do 36.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 430.254,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.

- d) w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” zaplanowano kwotę 1.251.743,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.159.129,34 zł, co stanowi 92,60 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 229.565,00 zł, a wydatkowano 224.276,86 zł, co stanowi 97,70 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 88.277,00,00 zł, a wydatkowano kwotę 41.267,48 zł, co stanowi 46,75 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.
 - na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 933.901,00 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gdańskim, a przekazano 893.585,00 zł.
- e) w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano kwotę 2.748.156,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.637.925,83 zł, co stanowi 95,99 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.395.254,00 zł, a wydatkowano 2.362.031,35 zł, co stanowi 98,61 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 281.502,00 zł, a wydatkowano kwotę 207.021,25 zł, co stanowi 73,54 % planu, w tym: zakup wyposażenia (meble, szafki), materiały biurowe i druki, zakup energii, gazu i wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, artykuły do przedmiotów zawodowych,

zakup środków dydaktycznych, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi monitoringu, odpis na ZFŚS,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 71.400,00 zł, a wydatkowano 68.873,23 zł, co stanowi 96,46 % (dodatek wiejski w szkole w Rusocinie, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną 500+).
- f) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano kwotę 2.612.345,00 zł, a wydatkowano 2.207.158,37 zł, co stanowi 84,49 % planu, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.490.006,78 zł, co stanowi 67,51 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 126.614,84 zł i zostały poniesione między innymi na: wyposażenie (meble i szafki szkolne), materiały biurowe, druki i tonery, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, usługi zdrowotne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe,
 - na dotacje dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 478.166,00 zł, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach zaplanowano 464.387,00 zł, a wydatkowano 582.602,55 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 11.800,00 zł, a wydatkowano 7.934,20 zł, co stanowi 67,24 % (rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną 500+, ekwiwalent).
- g) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zaplanowano kwotę 644.175,00 zł, a wydatkowano 504.461,63 zł, co stanowi 78,31 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 474.969,69 zł, co stanowi 94,15 % wydatków w tym rozdziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 30.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 26.432,67 zł % (dodatek wiejski, rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną 500+),
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 3.059,27 zł i zostały poniesione głównie na: materiały i wyposażenie, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
- h) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano 81.330,00 zł, a wydatkowano kwotę 51.986,48 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu.
- i) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 68.335,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57.443,71 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 22.197,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 134,33 zł, wydatki bieżące wyniosły 35.111,92 zł, w tym: materiały i wyposażenie (zakup sprzętu i akcesoriów kuchennych, szafy mroźniczej), zakup środków żywności, energia, woda i gaz, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

- j) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 24.881,00 zł, a wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.042,10 zł, materiały biurowe 341,33 zł.
- k) rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 404.898,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 130.152,68 zł, co stanowi 32,14 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.054,81 zł, pozostałe wydatki 54.097,87 zł (zakup mebli i materiałów biurowych, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, bilety do kina). Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł nie zostały wydatkowane.
- l) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowane wydatki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w kwocie 26.284,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 22.486,11 zł, co stanowi 85,55 % planu na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.
- m) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 380.644,39 zł, a poniesione zostały głównie na:
- odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 94.646,87 zł,
 - projekt „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. 111.466,05 zł,
 - wynagrodzenie za prace eksperta w komisji awansu zawodowego nauczycieli 1.200,00 zł,
 - projekt współfinansowany ze środków unijnych, realizowany przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim: „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 58.977,38 zł,
 - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” 68.178,90 zł (zakup 23 laptopów),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i poradni dla których organem założycielskim jest powiat gdański) 10.461,94 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 35.713,25 zł, z tego: *wydatki związane z covid-19 i materiały promocyjne w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 12.469,68 zł, *zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, delegacje 17.939,38 zł, * zakup materiałów i wyposażenia w ZSR w Rusocinie 5.304,19 zł, w tym związanych z covid-19.

Zrealizowane wydatki w dziale „801” przez poszczególne jednostki przedstawiały się następująco: Szkoła Rolnicza w Rusocinie 6.806.182,87 zł, Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu 4.938.539,84 zł, Zespół Szkół Ogrodniczych 9.043.862,55 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 111.466,05 zł, Starostwo Powiatowe 3.649.505,47 zł.

2.6.14) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 1.255.190,00 zł, a wydatkowano 946.375,87 zł, co stanowi 75,40 % planu, z tego:

- a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano środki w wysokości 900.214,00 zł, a wydatkowano 857.168,76 zł dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, z tego: *zakup maseczek, gogli, rękawiczek na przeciwdziałanie „Covid-19” 127.954,76 zł, * zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem, defibrylatora, dwóch urządzeń do dezynfekcji poprzez zamgławianie 729.214,00 zł,
- b) w rozdz. 85149 „Program polityki zdrowotnej” zaplanowano środki w wysokości 312.939,00 zł, a wydatkowano 68.505,31 zł, z tego: *na dotację dla Szpitala Pomorskiego w Gdyni na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka przekazano kwotę 15.548,00 zł, *na wydatki bieżące, finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 52.957,31 zł na realizację projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- c) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 21.037,00 zł, a wydatkowano w wysokości 20.701,80 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,
- d) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 21.000,00 zł na promocję zdrowia w powiecie gdańskim. Środki nie zostały wydatkowane.

2.6.15) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.330.313,00 zł, z czego kwotę 2.542.037,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 9.114.819,02 zł, co stanowi 97,69 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.064.977,17 zł, co stanowi 77,51 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.884.959,66 zł, co stanowi 20,68 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 37.746,95 zł, co stanowi 0,41 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 47.395,24 zł, co stanowi 0,52 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 79.740,00 zł, co stanowi 0,88 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 7.209.432,28 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły 5.554.710,02 zł, co stanowi 77,05 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,99 % planowanych wydatków na ten cel,
 - wydatki na finansowanie projektu unijnego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 wyniosły ogółem 47.395,24 zł, z tego: wypłata dodatków dla pielęgniarek wraz z pochodnymi 43.923,53 zł, zakup środków ochrony osobistej: rękawice, kombinezony, maski, płyny dezynfekujące 3.471,71 zł,
 - zakup środków żywności 383.066,98 zł, oleju opałowego 120.505,09 zł, energii, gazu i wody 209.389,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 786.954,31 zł i poniesione zostały między innymi na: środki czystości i piorące 58.093,40 zł, paliwo do samochodów służbowych 10.650,36 zł, materiały biurowe i druki 21.267,41 zł, prenumeratę czasopism i zakup książek 5.188,43 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 8.846,35 zł, zakup wyposażenia (krzesła, tapczan, łóżka, stół, drzwi, szafka, materac, karnisze, zmywarka, suszarka, pralka, odkurzacz, chłodziarko-zamrażalki, podnośnik rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, wózek do sprzątnięcia i na bieliznę, telefony, mikrofony, projektor, meble do stołówki, czajnik, przybory kuchenne, myjka do okien, program office, zestaw komputerowy, laptop, kalkulator, drukarka, termometr, niszczarka, telefony, meble do kadr, podnośniki inwalidzkie, poduszki, kołdry, pościel, prześcieradła, podkłady na materace, rękawice, maseczki, kombinezony, obuwie oraz okulary) 156.719,37 zł, materiały do bieżących remontów 11.118,40 zł, wydatki związane z covid-19 (kombinezony ochronne, rękawice) 26.951,06 zł, pościel, podkłady nieprzemakalne, bielizna, odzież i obuwie 10.202,11 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 31.417,76 zł, remont stołówki, łazienki, pomieszczeń mieszkalnych oraz naprawa pomp w oczyszczalni ścieków 11.545,35 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 27.015,55 zł, usługi informatyczne 27.317,75 zł, usługi kominiarskie i komunalne 41.244,59 zł, usługi ratownika medycznego 8.556,00 zł, badanie sprzętów, instalacji i przeglądy budynków 10.453,67 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 10.931,50 zł, odpis na ZFŚS 168.070,00 zł, podatek od nieruchomości 15.756,00 zł, opłata za trwały zarząd nieruchomości 22.290,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, usługi inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 40.560,00 zł, a zrealizowano na kwotę 37.671,35 zł, na odprawę pośmiertną pracownika, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwiu oraz napoje profilaktyczne,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, a wydatkowano 69.740,00 zł, co stanowi 99,63 % wielkości planu oraz 0,97 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz.37 do 38.

Część wydatków na realizację wydatków majątkowych w kwocie 29.800,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.

b) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 504.385,00 zł, z tego finansowane ze środków dotacji 479.885,00 zł, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 487.605,26 zł, co stanowi 96,67 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384.958,59 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 102.646,67 zł, na: zakup telewizora, laptopa, dysków, kserokopiarki, szafy, odkurzacza piorącego, pralki, kołdry, poduszki, koce, pościel, środków czystości, energii elektrycznej, gazu i wody, ustawienie centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, remontowe, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, warsztaty dla osób przebywających w pieczy zastępczej, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wydatkowane.

c) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 1.367.122,29 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 1.110.298,74 zł, co stanowi 81,21 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie kwotę 256.823,55 zł i zostały głównie poniesione na: zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, komputerów, laptopów, drukarki, oprogramowania rehabilitacja i aktywny samorząd, biurka, krzesła, prenumeratę czasopism, zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację kotłów grzewczych, systemów oddymiania i alarmowania, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przegląd ksero i drukarek, opłatę pocztową, usługę inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano 97.279,00 zł, a wydatkowano kwotę 50.659,19 zł, co stanowi 52,08 % planu na: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.009,82 zł, *pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 25.649,37 zł na: zakup energii cieplnej, gazu i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, przeglądy, usługi remontowe, *wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł, co zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz.39.

2.6.16) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 5.803.194,25 zł, a wydatkowano 5.075.160,73 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 305.360,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 216.410,00 zł, z tego na dotację dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Pruszczu Gd. 56.950,00 zł,
 - Fundacji „Żyć Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 45.560,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łąpinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 113.900,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej oraz dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano 79.950,00 zł, co zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz.40.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 267.226,55 zł, w tym 227.047,53 zł ze środków dotacji celowej 40.179,02 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 223.412,15 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 43.814,40 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koperty, toner, papier, drukarka, środki czystości), odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek,
W roku 2020 wydano ogółem 1.610 orzeczeń, w tym 1.250 dla osób po 16 roku życia i 360 dla osób przed 16 rokiem życia.

- c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.378.974,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
- d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.822.191,50 zł, a wydatkowano kwotę 3.123.600,18 zł, co stanowi 81,72 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 79.294,99 zł, w tym dotyczące projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 17.012,78 zł oraz projektu „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim” 62.282,21 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 48.582,65 zł na: przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Przyszłość bez barier” i „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych” 38.000,00 zł, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w ramach projektu " Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II" 8.462,40 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1.937,25 zł, wykonanie arkusza do wydruku naklejek unijnych na zakupiony sprzęt oraz zakup etykiet 183,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 245.332,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej,
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 3.183.982,00 zł, a wydatkowano 2.706.602,04 zł na realizację projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim”, „Pomorskie pomaga” i „Pomorskie S.O.S”,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 43.788,00 zł na zakup czterech urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń DPS w Zaskoczynie w ramach projektu „Pomorskie S.O.S.”. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 64, poz.41.

2.6.17) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 10.155.754,00 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 9.693.398,48 zł, co stanowi 95,45 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.147.032,80 zł, co stanowi 22,15 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 393.522,34 zł, co stanowi 4,06 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 143.582,88 zł, co stanowi 1,48 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 6.860.922,46 zł i stanowią 70,78 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 148.338,00 zł i stanowią 1,53 % środków wydatkowanych w tym dziale.

- a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 5.747.231,50 zł, z tego: *na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Pruszczu Gd. 4.585.213,22 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 928.727,28 zł, *na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 233.291,00 zł.
- b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zaplanowano 1.213.250,00 zł, a wydatkowano 1.113.690,96 zł, co stanowi 91,79 % planu, z tego: na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 192.665,52 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 112.628,88 zł, dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Akademia Rozwoju w Pruszczu Gdańskim 404.721,36 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 57.345,84 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim 93.238,56 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim 171.624,96 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach 81.465,84 zł.
- c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.939.665,00 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 1.854.291,12 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.622.915,31 zł, co stanowi 87,52 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 215.562,08 zł i zostały poniesione głównie na: zakup wyposażenia i materiałów (komputer, laptopy, monitory, drukarka, wentylatory, meble, szafa, krzesła, podstawki pod książki, zakup kart do ewidencji dzieci i młodzieży, materiały biurowe i druki, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, środki czystości, zakup programu kadry), pomoce dydaktyczne (w tym arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy), energię cieplną, elektryczną i wodę, konserwacja sprzętu p,poż, serwis aparatu medycznego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, naprawa drzwi i urządzenia wielofunkcyjnego, usługi informatyczne i wsparcie techniczne, usługi BHP, wykonanie instalacji teletechnicznej, czyszczenie i polimeryzację podłóg, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS,
 - planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.813,73 zł w tym na odprawę dla pracownika, rządowe wsparcie dla nauczycieli za pracę zdalną, tzn 500+.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zaplanowano 971.902,00 zł, a wydatkowano 823.628,46 zł, co stanowi 84,74 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 524.117,49 zł, co stanowi 63,64 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 137.803,82 zł i zostały poniesione głównie na: zakup środków żywności, środki czystości, zakup materiałów do bieżących remontów, zakup artykułów biurowych, zakup usług zdrowotnych, energię elektryczną, wodę i gaz, konserwację urządzeń i kotłowni, okresowe przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13.369,15 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie, wsparcie dla nauczycieli za naukę zdalną i ekwiwalent za odzież roboczą oraz pozostałe świadczenia dla pracowników,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 148.338,00 zł co stanowi 18,01 % środków wydatkowanych w tym rozdziale i zostały poniesione na dokumentację modernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych.

e) w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano i wydatkowano kwotę 114.400,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 14.000,00 zł, a w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 100.400,00 zł,

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 9.448,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 9.331,00 zł i Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 117,00 zł,

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 30.708,44 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 10.994,68 zł, wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 4.026,00 zł oraz wydatki dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie 15.687,76 zł.

2.6.18) w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 8.489.609,00 zł, z czego kwotę 1.197.170,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 7.010.898,34 zł, co stanowi 82,58 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.042.830,11 zł, co stanowi 14,88 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 438.130,24 zł, co stanowi 6,25 % wydatków wykonanych w tym dziale,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.698.533,50 zł, co stanowi 52,75 % wydatków wykonanych,
 - dotacje wyniosły 1.773.633,27 zł, co stanowi 25,30 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych 53.391,22 zł, co stanowi 0,76 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - na inwestycje 4.380,00 zł co stanowi 0,06 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę 103.912,71 zł, z tego na: * wypłatę świadczeń społecznych „Dobry start” 48.900,00 zł, *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.303,49 zł, * zakup materiałów i wyposażenia 318,00 zł, *wydatki na program finansowany ze środków unijnych 53.391,22 zł, zakupiono 14 notebooki, 2 tablety, telewizory, sprzęt został wypożyczony i trafił do dzieci w rodzinach zastępczych. Zakupiono także środki ochrony dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczające przed zakażeniem koronawirusem.
- b) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.689.047,81 zł, w tym kwotę 976.191,76 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.414.422,97 zł, z tego na: * na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 235 dzieci przebywających w 130 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.055.260,48 zł, z tego: dla 26 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych zawodowych 252.126,20 zł, dla 68 dzieci przebywających w 9 rodzinnych domach dziecka 543.194,77 zł, dla 59 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 49 rodzinach zastępczych 522.290,27 zł, dla 22 dzieci przebywających w 19 rodzinach niezawodowych 255.579,38 zł, dla 60 dzieci przebywających w 46 rodzinach spokrewnionych 482.069,86 zł, *na kontynuowanie nauki dla 20 osób 58.704,43 zł, *na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 5 osób 33.750,00 zł, *remont mieszkań dla 4 rodzin zawodowych 18.500,00 zł, *dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 161.068,06 zł, *świadczenia dla nowo przyjętych dzieci 35.500,00 zł, *dofinansowanie do wypoczynku 12.480,00 zł, *świadczenia losowe 39.160,00 zł,
 - wypłatę dodatku wychowawczego „500+” 967.340,22 zł,
Oszczędności w wydatkowaniu środków na wypłatę świadczeń powstały głównie w związku z COVID-19, w wyniku czego umieszczono mniejszą ilość dzieci w rodzinach zastępczych, 13 dzieci powróciło do rodzin biologicznych a 7 zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 10 dzieci które winny się usamodzielnic postanowiło zostać w rodzinach zastępczych.
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1.039.944,15 zł, w tym 566.852,14 zł dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnych domów dziecka, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz psychologa,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 35.478,15 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, zakup oprogramowania, tonery, materiały biurowe, fotele, testy psychologiczne, warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych, przegląd kserokopiarki, wykonanie namiotu, ulotek,

plakatów na dzień rodzicielstwa zastępczego, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,

- zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 209.567,83 zł, z tego Miasto Gdańsk 54.072,00 zł, Miasto Swinoujście 16.656,00 zł, powiat wejherowski 6.246,00 zł, powiat elbląski 8.328,00 zł, powiat kartuski 15.128,00 zł, powiat kościerski 27.225,83 zł, powiat kwidzyński 40.404,00 zł, powiat starogardzki 41.508,00 zł.
 - dotację celową dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, malborski) 22.294,49 zł.
- c) w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” zaplanowano wydatki w kwocie 2.926.950,00 zł, a wydatkowano 2.217.937,82 zł., co stanowi 75,78 % planu, z tego :
- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu tureckiego, lęborskiego i człuchowskiego wydatkowano kwotę 242.578,75 zł,
 - na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej im. J.Korczaka w Gdańsku 99.727,77 zł, do końca roku nie udało się umieścić dziecka z uwagi na sytuację rodzinną Sąd wstrzymał się od wykonania postanowienia.
 - na dotację dla Fundacji Rodziny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywało łącznie 29 dzieci wydatkowano kwotę 1.409.032,26 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.582,47 zł,
 - na zakup usług od innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 192.766,26 zł, z tego dla powiatu : kartuskiego 44.949,00 zł, kościerskiego 55.320,00 zł, tucholskiego 53.117,14 zł, Miasta Gdańsk 39.380,12 zł,
 - na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 32 osób wypłacono 89.591,81 zł, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, na zagospodarowanie dla 1 wychowanka 19.700,00 zł oraz wypłatę świadczenia 500+ 158.578,50 zł,
 - na wydatki majątkowe 4.380,00 zł na zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”, które zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/215/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2021 roku.

- 2.6.19) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 146.000,00 zł, a wydatkowano 96.985,50 zł, co stanowi 66,43 % planu, na opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gd. na lata 2020-2040.
- 2.6.20) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 307.500,00 zł, a wydatkowano w kwocie 246.693,61 zł, co stanowi 80,23 % planu, i tak:
- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 30.065,73 zł, w tym :
- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów: „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa Rodzina”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Bohaterowie wolności i Solidarności”, „Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych”, „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”, najładniejszy wieniec dożynkowy, „Moje ciekawe życie poza siecią komputerową”, „Moja Choinka Bożonarodzeniowa”, powiatowy konkurs czytelniczy „Z książką na Ty” wydatkowano łącznie kwotę 9.765,73 zł oraz zakup artykułów spożywczych na przegląd jasełek i widowisk obrzędowych 650,00 zł, nagranie treści zaproszenia zapowiedzi oraz wypowiedzi uczestników wydarzenia Festiwal FOTEL do wykorzystania w mediach społecznościowych 1.300,00 zł.
 - na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 18.350,00 zł, z tego dla:
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 1.350,00 zł na organizację imprezy pn. „VI Kaszubskie wieczory filmowe - plus”,
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XV Powiatowy konkurs kulinarny Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” 10.000,00 zł,
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem kwotę 7.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Nasze małe ojczyzny”.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową na kwotę 20.000,00 zł dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 194.627,88 zł na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.
- d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano i wydatkowano 2.000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami.
- 2.6.21) w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 182.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 163.712,99 zł, i tak :
- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 140.000,00 zł, z tego dotacja celowa dla Gminy Suchy Dąb na budowę zaplecza

socjalnego na boisku w Osicach oraz dla Gminy Cedry Wielkie na ogrodzenie boisk sportowych przy Centrum Kultury Rybackiej,

b) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano 42.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.712,99 zł, co stanowi 55,93 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 250,00 zł,
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, z tego dla: Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 5.000,00 zł, Stowarzyszenia Rugby Club Czarni Pruszcz na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjna przygoda z rugby dzieci i młodzieży z Powiatu Gdańskiego” 4.000,00 zł, Klubu Sportowego Korona Cedry Małe na zorganizowanie imprezy „Grand Prix Powiatu Gdańskiego 2020” Turniej stołowy 4.000,00 zł, Stowarzyszenia Akademia Sportu Piłeczka na „Wakacje z piłeczką” 2.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu na zorganizowanie zadania „Wakacyjne wtorki w tenisie stołowym” 3.000,00 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 5.462,99 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską i medyczną, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak, np :
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w: brydżu sportowym, tenisie ziemnym, koszykówce,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak: *Grand Prix w teakwon-do, *Mistrzostwo Licealiady w koszykówce dziewcząt i chłopców, *Turniej Halowej Piłki Nożnej, * Turniej Halówki w Trąbkach Wielkich.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2020 roku

Tabela nr 10

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. INWESTYCJE						
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	2.376.457,40	-	2.376.457,40 w tym: (864.317,56 zł dotacja z budżetu państwa), (1.512.139,84 zł środki unijne)	-
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	59.655,00	-	59.655,00 w tym: (21.696,52 zł dotacja z budżetu państwa), (37.958,48 zł środki unijne)	-
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	64.509,09	-	64.509,09	-
4.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego ¹⁾	4.689.925,27	4.689.925,27 w tym: (1.677.183,14 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
5.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	2.608.466,18	2.608.466,18 w tym: (2.579.460 zł wydatki niewygasające, w tym finansowane z rezerwy subwencji ogólnej)	-	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	2.914.017,66	2.914.017,66 w tym: (977.581,00 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	83.025,00	83.025,00 (wydatki niewygasające)	-	-
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	3.050.955,09	-	3.050.955,09 w tym: (1.275.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy)	-
9.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	36.777,00	36.777,00 (wydatki niewygasające)	-	-

10.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewko-Pszczółki w msc. Sobowidz	30.750,00	30.750,00	-	-
11.	600 60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne	87.945,00	87.945,00	-	-
12.	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu	36.654,00	36.654,00 (wydatki niewygasające)	-	-
13.	700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	412.182,34	-	412.182,34	-
14.	700 70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	344.149,42	344.149,42	-	-
15.	700 70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego	168.685,00	168.685,00 (wydatki niewygasające)	-	-
16.	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	7.970,40	7.970,40	-	-
17.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	2.816,60	2.816,60	-	-
18.	710 71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	21.954,64	21.954,64	-	-
19.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	22.140,00	22.140,00	-	-

20.	750 75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	61.008,00	61.008,00	-	-
21.	750 75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	21.954,65	21.954,65	-	-
22.	750 75020	Zakup samochodów służbowych	211.881,00	211.881,00	-	-
23.	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	20.500,00	20.500,00	-	-
24.	754 75411	Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego (zakup)	30.000,00	30.000,00	-	-
25.	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	1.906.116,91	-	1.906.116,91	-
26.	801 80102	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) do Budynku B	14.205,27	14.205,27	-	-
27.	801 80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym szkoły ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	94.000,00	94.000,00	-	-
28.	801 80115	Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji w szkole ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	172.597,26	172.597,26	-	-
29.	801 80115	Rozbudowa monitoringu w szkole ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	15.744,00	15.744,00	-	-
30.	801 80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2) w ZSR CKP w Rusocinie	24.959,16	24.959,16	-	-
31.	801 80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	124.845,00	124.845,00	-	-
32.	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	24.882,90	24.882,90 w tym: (10.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy)		
33.	801 80115	Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie	309.632,92	309.632,92	-	-

34.	801 80115	Zakup ciągnika rolniczego w ZSR CKP w Rusocinie	430.254,00	430.254,00 (wydatki niewygasające)		
35.	801 80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie	63.714,00	63.714,00 (Prawo ochrony środowiska)	-	-
36.	801 80115	Ogrodzenie szkoły ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	12.661,71	12.661,71	-	-
37.	852 85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu DPS	39.940,00	39.940,00	-	-
38.	852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym DPS	29.800,00	29.800,00 (wydatki niewygasające)	-	-
39.	852 85220	Modernizacja i remont pomieszczeń na prowadzenie działalności w ramach interwencji kryzysowej i zapobiegania przemocy w rodzinie	10.000,00	10.000,00	-	-
40.	853 85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego – dokumentacja	79.950,00	79.950,00	-	-
41.	853 85395	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń, DPS w Zaskoczynie, w ramach projektu "Pomorskie S.O.S"	43.788,00	43.788,00 w tym: (6.568,20 zł dotacja z budżetu państwa), 37.219,80 zł środki unijne)	-	-
42.	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	148.338,00	148.338,00	-	-
43.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	4.380,00	4.380,00 (wydatki niewygasające)	-	-
Razem inwestycje:			20.914.187,87	13.044.312,04	7.869.875,83	-
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka - Jodłowno w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz"	500.000,00	500.000,00	-	-

2.	700 70005	Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	83.371,27	83.371,27	-	-
3.	754 75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach	100.000,00	100.000,00	-	-
4.	754 75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie	120.000,00	120.000,00	-	-
5.	754 75421	Bezpieczne Żuławy – podniesie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w Gminie: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	550.750,59	550.750,59 (środki unijne)	-	-
6.	851 85141	Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	55.214,00	55.214,00	-	-
7.	851 85141	Zakup 2 urządzeń do dezynfekcji poprzez zamglawianie dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	26.000,00	26.000,00	-	-
8.	851 85141	Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	648.000,00	648.000,00	-	-
9.	926 92601	Ogrodzenie boisk sportowych przy Centrum Kultury Rybackiej	40.000,00	40.000,00	-	-
10.	926 92601	Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach	100.000,00	100.000,00	-	-
Razem dotacje			2.223.335,86	2.223.335,86	x	x

III. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE						
1.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim	99.999,73	99.999,73	-	-
2.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na wymianę wraz montażem nowej centrali telefonicznej – serwera telekomunikacyjnego dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim	30.000,00	30.000,00	-	-
Razem pozostałe wydatki			129.999,73	129.999,73	x	x
Razem poz. I; II; III			23.267.523,46	15.397.647,63	7.869.875,83	x
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	775.407,62	775.407,62	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	15.712,25	15.712,25	-	-
3.	600 60014	Naprawa uszkodzonych progów zwalniających w ciągu dróg powiatowych	7.995,00	7.995,00	-	-
4.	600 60014	Naprawa drogi powiatowej nr 2210G w miejscowości Sobowidz	4.522,10	4.522,10	-	-
5.	600 60014	Remont systemu odwadniającego w ciągu drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn w miejscowości Pręgowo	33.087,00	33.087,00	-	-
6.	600 60014	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	2.000,00	2.000,00	-	-
7.	600 60014	Wykonanie prac remontowo-naprawczych na obiektach mostowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego poprzez wymianę barieroporeczy	230.661,90	230.661,90	-	-

8.	600 60014	Wykonanie prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej w ciągu drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Gdańskiego	6.888,00	6.888,00	-	-
9.	600 60014	Naprawa oznakowania specjalnego (radarowy wyświetlacz prędkości)	5.166,00	5.166,00	-	-
10.	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w miejscowości Elganowo	1.177.513,11	1.177.513,11 w tym: (583.221,00 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
11.	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	45.002,27	45.002,27	-	-
12.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni (budynek ul. Grunwaldzka 25)	17.948,87	17.948,87	-	-
13.	700 70005	Konserwacja i obsługa systemów sygnalizacji włamania (budynek ul. Grunwaldzka 25)	10.317,08	10.317,08	-	-
14.	700 70005	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i ich central (budynek ul. Raciborskiego 2A)	9.979,88	9.979,88	-	-
15.	700 70005	Wykonanie połączenia rury spustowej w kotłowni (budynek ul. Raciborskiego 2A)	2.726,29	2.726,29	-	-
16.	700 70005	Serwis i naprawa systemu monitoringu (budynek ul. Raciborskiego 2A)	1.834,65	1.834,65	-	-
17.	710 71012	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych	2.532,58	2.532,58	-	-
18.	710 71012	Serwis instalacji fotowoltaicznej	1.701,57	1.701,57	-	-
19.	710 71012	Naprawa drukarek	7.880,61	7.880,61	-	-
20.	710 71012	Konserwacja i obsługa awaryjna systemu sygnalizacji włamania i napadu	3.591,17	3.591,17	-	-

21.	710 71012	Zakup komputerów, monitorów, ramion pod monitory, licencji i oprogramowania	19.344,89	19.344,89	-	-
22.	710 71015	Naprawa samochodu służbowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	2.789,94	2.789,94	-	-
23.	710 71015	Wyposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim: - krzesła biurowe 4 szt., - tonery, - materiały biurowe i druki, - drukarki 3 szt., - niszczarki 3 szt., - laptop, - GPS, UPS 3 szt., - komputer 2 szt., - monitory, - skaner, - centrala telefoniczna, - telefon komórkowy, - meble do sekretariatu, - lodówka.	49.846,53	49.846,53	-	-
24.	750 75019	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia Biura Rady: - laptop z oprogramowaniem, - materiały biurowe.	4.276,23	4.276,23	-	-
25.	750 75020	Remont wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego	106.663,58	106.663,58 w tym: (80.000,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
26.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	3.743,22	3.743,22	-	-
27.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	185.600,97	185.600,97	-	-
28.	750 75020	Przegląd i naprawa urządzeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	13.638,80	13.638,80	-	-
29.	750 75020	Naprawa instalacji wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji wody użytkowej wraz z zainstalowaniem zaworów odcinających w budynku Starostwa	2.446,20	2.446,20	-	-
30.	750 75020	Konserwacja i przeglądy instalacji fotowoltaicznej	6.900,05	6.900,05	-	-

31.	750 75020	Przeгляд samochodów służbowych	3.427,17	3.427,17	-	-
32.	750 75020	Zakup szaf serwerowych wraz z uporządkowaniem infrastruktury teleinformatycznej	5.104,50	5.104,50	-	-
33.	750 75020	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych	12.891,58	12.891,58	-	-
34.	750 75020	Wykonanie i montaż barierki ze stali nierdzewnej przy wejściu do Wydziału Komunikacji	3.198,00	3.198,00	-	-
35.	750 75020	Wyposażenia biur Starostwa: - niszczarki, - krzesła obrotowe, odkurzacze, - mikrofony do Sali narad, - telefony, kamery, - tonery, tusze bębny do kserokopiarek, - zestawy komputerowe, - pady i wyświetlacze led do systemu kolejkowego - drukarki, skanery, - rolety, - akcesoria komputerowe.	168.871,07	168.871,07	-	-
36.	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim (w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych)	40.620,41	40.620,41	-	-
37.	754 75411	Naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw KP PSP w Pruszczu Gdańskim	36.855,47	36.855,47	-	-
38.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierownika	15.000,00	15.000,00	-	-
39.	754 75421	Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w budynku Powiatu Gdańskiego (wydzielenie pomieszczeń do wykonania badań na COVID-19) (budynek ul. Raciborskiego 2A)	6.992,85	6.992,85	-	-
40.	754 75421	Wyposażenia biur Starostwa: - telewizor oraz uchwyt do TV, - rękawice, maseczki, kombinezony, termometry, dozowniki, oraz środki dezynfekujące (COVID-19), - licencje do oprogramowania, - komputery przenośne typu laptop z oprogramowaniem (6 szt.) - generator ozonu.	138.171,47	138.171,47	-	-

41.	755 75515	Wyposażenia - nieodpłatna pomoc prawna - aparat telefoniczny, - materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, - urządzenie wielofunkcyjne.	11.847,82	11.847,82	-	-
42.	801 80102	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu: - komputery, - programy, licencje, - tabliczki na drzwi sal lekcyjnych, - wzmacniacz sygnału Wi-Fi, - szafki szkolne, - kosiarka spalinowa, - pralka, - kolumna głośnikowa z mikrofonem, - podręczniki,	13.299,00	13.299,00	-	-
43.	801 80102	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	7.820,29	7.820,29	-	-
44.	801 80102	Remonty bieżące, w tym naprawa oświetlenia awaryjnego, naprawa bramy i furtki w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	5.212,74	5.212,74	-	-
45.	801 80102	Wykonanie i montaż mebli biurowych oraz siedziska do gabinetu pedagoga	15.026,30	15.026,30		
46.	801 80102	Zakup materiałów do remontów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	12.369,72	12.369,72	-	-
47.	801 80105	Pomoce dydaktyczne i książki oraz wyposażenie w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu (przedszkole): - materiały plastyczne i papiernicze, - gry i zabawki edukacyjne.	6.956,25	6.956,25	-	-
48.	801 80115	Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.059,00	4.059,00	-	-
49.	801 80115	Przeгляд oraz zakup materiałów do naprawy maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	28.679,78	28.679,78	-	-
50.	801 80115	Remont sieci komputerowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	51.500,00	51.500,00	-	-
51.	801 80115	Wykonanie i montaż rolet w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	10.455,00	10.455,00	-	-

52.	801 80115	Wykonanie mebli w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	58.634,10	58.634,10	-	-
53.	801 80115	Przeгляд i naprawa instalacji w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	15.495,50	15.495,50	-	-
54.	801 80115	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: <ul style="list-style-type: none"> - pilarka i kosiarka spalinowa, - kosze i stojaki do segregacji odpadów, - tablice korowe, wieszaki, - wyposażenie sal dydaktycznych (szafy, ławki krzesła), - sprzęt komputerowy (laptopy, drukarki), - sprzęt AGD, - licencja programu Librus, - wyposażenie pracowni obróbki ręcznej, - wyposażenie pracowni żywienia, - wyposażenie pracowni elektryki i elektroniki, - wyposażenie pracowni diagnostyki pojazdów, - narzędzia i materiały na zajęcia praktyczne. 	249.347,56	249.347,56	-	-
55.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	9.985,22	9.985,22	-	-
56.	801 80115	Konserwacja windy w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	9.525,67	9.525,67	-	-
57.	801 80115	Wykonanie planu remontu w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.999,00	1.999,00	-	-
58.	801 80115	Wymiana pompy obiegowej C.O. oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	8.136,70	8.136,70	-	-
59.	801 80115	Cyklinowanie podłogi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	3.394,80	3.394,80	-	-
60.	801 80115	Montaż rolet w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	11.339,87	11.339,87	-	-
61.	801 80115	Wykonanie szafy w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.000,00	4.000,00	-	-

62.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	23.857,58	23.857,58	-	-
63.	801 80115 80117 80120 80148 80152	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: - szafki szkolne i meble biurowe, - tarket - licencje, - sprzęt elektroniczny, - wózek biblioteczny, - sprzęt komputerowy, - książki, - projektory, ekrany, - radiomagnetofony, - akcesoria kuchenne, - szafa mroźnicza.	195.700,22	195.700,22	-	-
64.	852 85202	Zakup materiałów do remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	11.118,40	11.118,40	-	-
65.	852 85202	Remont dodatkowych prac w pomieszczeniach: stołówki, łazienki I lp., kuchenek pomocniczych I i II p. w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	11.545,35	11.545,35	-	-
66.	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie: - wyposażenie działu opiekuńczo-terapeutycznego (krzesła, tapczan, drzwi, materac, karnisze, zmywarka, odkurzacz, chłodziarko-zamrażalka, podnośnik rehabilitacyjny, suszarka, pralka, wózek do sprzątania, telefony, łóżka stół, mikrofony, projektor, wózek inwalidzki, wózek na bieliznę, meble do stołówki) - wyposażenie działu gospodarczego (chłodziarko-zamrażalka, czajnik, telefon, szafka, przybory kuchenne) - wyposażenie działu finansowo-administracyjnego (program office, zestaw komputerowy, drukarka, niszczarka, telefony, meble, laptop) - pozostałe (pościel, podkłady nieprzemakalne, bielizna, odzież i obuwie, materiały na terapię zajęciową, obrusy ceratowe, tablice informacyjne).	141.228,01	141.228,01	-	-
67.	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie dotyczy zadania „Przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie” - łóżka polowe, - kołdry, poduszki i koce	14.999,85	14.999,85 w tym: (10.400,00 dotacja z budżetu państwa)	-	-

68.	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie dotyczy zadania „ zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami ” – podnośniki inwalidzkie, – łóżka, – poduszki, kołdry, – pościel, prześcieradła, – podkłady na materace, – rękawice, maseczki, kombinezony, obuwie, okulary.	52.562,65	52.562,65 w tym: (41.950,00 dotacja z budżetu państwa)	-	-
69.	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	27.015,55	27.015,55	-	-
70.	852 85205	Remont pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności zapobiegania przemocy w rodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	10.000,00	10.000,00	-	-
71.	852 85205	Wyposażenie Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w Rodzinie: – telewizor, laptop (2 szt.), – odkurzacz piorący, pralka – kserokopiarka, – szafka pod kserokopiarke, – kołdry, koce, poduszki, pościel.	42.231,77	42.231,77	-	-
72.	852 85218	Konserwacja kotłów grzewczych, systemów oddymiania i systemów alarmowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	6.540,39	6.540,39	-	-
73.	852 85218	Zakup materiałów biurowych i wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim: – tonery, tusze do drukarek – części do drukarek i kserokopiarok, – komputery, – laptopy (5 szt.) – kopiarka, – drukarka, – biurko, krzesło, – oprogramowania, – materiały biurowe.	57.412,86	57.412,86	-	-
74.	854 85406	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: – materiały biurowe, druki, tonery, – wentylatory, – oprogramowania – sprzęt komputerowy, – meble (krzesła, szafa, podstawki pod książki), – arkusze, testy, protokoły i kwestionariusze do diagnozy dzieci i młodzieży.	70.862,99	70.862,99	-	-

75.	854 85410	Zakup materiałów do remontów bieżących w internacie w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym panele i akcesoria do montażu podłóg	1.330,77	1.330,77	-	-
76.	854 85410	Konserwacja kotłowni w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.732,35	4.732,35	-	-
77.	854 85410	Przeгляд instalacji w internacie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.250,86	5.250,86	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			4.404.324,80	4.404.324,80	x	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			27.671.848,26	19.801.972,43	7.869.875,83	x

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

Prace realizowane na terenie w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego"				
Lp.	Gmina	Nr umowy	Nazwa zadania	prace podstawowe / nadplanowe i uzupełniające
1	Cedry Wielkie	03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Błotnik Kiezmark – Leszkowy na długości 920 m	prace podstawowe
2		03/2020/wr z dnia 23.06.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2239G Błotnik - Kiezmark na długości ok. 350 mb	prace uzupełniające
3		03/2020/wr z dnia 23.06.2020 r.	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2239G	prace uzupełniające
4		03/2020/wr z dnia 23.06.2020 r.	Utwardzenie poboczy drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2239G	prace uzupełniające
5		04/2020/wr z dnia 03.08.2020 r.	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2239G	prace uzupełniające
6		04/2020/wr z dnia 03.08.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy wjazdu indywidualnego	prace uzupełniające
7		04/2020/wr z dnia 03.08.2020 r.	Utwardzenie poboczy drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2239G na długości ok. 1900 mb	prace uzupełniające
8		09/2020/wr z dnia 21.10.2020 r.	wykonaniu umocnienia skarp oraz formowaniu nasypów w pasie drogi powiatowej Nr 2239G na odcinku Błotnik – Kiezmark	prace uzupełniające
9	Kolbudy	03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G w zakresie budowy chodnika/opaski chodnikowej na długości ok. 600 m w miejscowości Pręgowo	prace podstawowe
10		03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G w zakresie budowy peronu autobusowego na ul. Kocanki w miejscowości Czapielsk	prace podstawowe
11		03/2020/wr z dnia 23.06.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G w zakresie budowy chodnika na długości 23 mb oraz peronu autobusowego w msc. Pręgowo Górne	prace uzupełniające
12	Pruszcz Gdański	03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatka – etap III	prace podstawowe
13		03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G na długości ok. 259 mb w miejscowości Borzęcin	prace podstawowe
14		03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wiślinka – etap I	prace podstawowe
15		03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wojanowo o długości ok. 89 mb	prace podstawowe
16		03/2020/wr z dnia 23.06.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na długości 106 mb w msc. Rusocin	prace uzupełniające
17		04/2020/wr z dnia 03.08.2020 r.	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2224G	prace uzupełniające
18	Trąbki Wielkie	03/2020/p z dnia 19.03.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na długości 872 m od granicy powiatu gdańskiego do miejscowości Pawłowo	prace podstawowe
19	Pszczółki	04/2020/wr z dnia 03.08.2020 r.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika na długości 45 mb w msc. Rębielec	prace uzupełniające

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 10.467.404,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.460.000,00 zł.

2. W wielkości planowanych przychodów ujęto:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 133.322,00 |
| 2) Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 989.136,59 |
| 3) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych | 3.060.000,00 |
| 4) Nadwyżka z lat ubiegłych | 6.284.945,41 |

Na koniec roku nie wystąpiła konieczność angażowania planowanych przychodów w wykonanie budżetu. Przychody wykazane w pkt. 1 i 2 wykorzystano odpowiednio w kwocie 93.714,00 zł i w kwocie 952.513,59 zł.

Natomiast wielkość planowanych rozchodów w kwocie 1.460.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 3.050.648,00 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody wykonano na kwotę 3.034.246,09 zł i wydatki wykonano na kwotę 3.034.246,09 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2020r. (po zmianach)			Wykonanie za 2020r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.968.000	-	2.968.000	2.952.183,14	-	2.952.183,14
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	-	10.000	10.000,00	-	10.000,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.556	4.556	-	4.360,82	4.360,82	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	68.092	68.092	-	67.702,13	67.702,13	-
Ogółem :		3.050.648	72.648	2.978.000	3.034.246,09	72.062,95	2.962.183,14

77

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki													
		Plan na 2020r. (po zmianach)							Wykonanie za 2020r.						
		ogółem	z tego :						ogółem	z tego :					
			Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		z tego :			Wydatki majątkowe		
Wydatki jednostek budżetowych z tego :				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych z tego :				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	2.968.000	-	-	-	-		2.968.000	2.952.183,14	-	-	-	-	-	2.952.183,14
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.556	4.556	-	-	4.556	-	-	4.360,82	4.360,82	-	-	4.360,82	-	-
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	68.092	68.092	-	-	-	68.092	-	67.702,13	67.702,13	-	-	-	67.702,13	-
	Ogółem :	3.050.648	72.648	-	-	4.556	68.092	2.978.000	3.034.246,09	72.062,95	-	-	4.360,82	67.702,13	2.962.183,14

**V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2020r.**

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2020r. (po zmianach)		Wykonanie za 2020r.		Plan na 2020r. (po zmianach)				Wykonanie za 2020r.			
		ogółem	z tego :	ogółem	z tego :	ogółem	z tego :			ogółem	z tego :		
			dochody bieżące		dochody bieżące		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.000	46.000	45.372,06	45.372,06	-	-	-	-	-	-	-	-
754 75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	-	-	-	-	103.322	-	-	103.322	63.714,00	-	-	63.714,00
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	-	-	-	-	46.000	46.000	46.000	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		46.000	46.000	45.372,06	45.372,06	179.322	76.000	76.000	103.322	93.714,00	30.000,00	30.000,00	63.714,00

**VII. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2020 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 13

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.378.980	1.378.974
	2.	855 / 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	90.000	22.294,49
	3.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	539.200	242.578,75
	4.	855 / 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	206.400	99.727,77
	5.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2020” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie	7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	0 0 0 0 0

6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	200.000	194.627,88
II. Pomoc finansowa					
1.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka - Jodłowno w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”	Gmina Przywidz	500.000	500.000
2.	700 / 70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	83.372	83.371,27
3.	921 / 92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów Wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	20.000	20.000
4.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy Ogrodzenie boisk sportowych przy Centrum Kultury Rybackiej Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach	Gmina Cedry Wielkie Gmina Suchy Dąb	40.000 100.000	40.000 100.000
III. Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75421	Zadanie bieżące Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	49.652	14.474,95

	2.	754 / 75421	Zadanie inwestycyjne Bezpieczne Żuławy- podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Gmina: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	629.920	550.750,59
	3.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup defibrylatora Zakup 2 urządzeń do dezynfekcji poprzez zamglawianie Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	55.214 26.000 691.000	55.214 26.000 648.000
	4.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	Szpital Pomorskie sp. z o.o.Gdynia ul.Powstania Styczniowego 1	15.570	15.548
Razem dotacje celowe (I+II+III)					4.660.308	3.991.561,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	IV. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	755 / 75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni ul. Kopernika 20/3	190.080	190.080
	2.	801 / 80116	Niepubliczne Szkoły policealne prowadzone przez osoby prawne	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1(stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1(zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	3.500 1.000 500	1.899 1.000 500
	3.	801 / 80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące prowadzone przez fundację	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wandy Błęńskiej w Kowalach	2.000	1.401,94

	4.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	5.500	5.500
				Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm”	3.500	3.500
	5.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	56.950	56.950
	6.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	56.950	56.950
	7.		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie”	45.560	45.560
	8.		Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	56.950	56.950
	9.	854 / 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia i inne osoby prawne	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	3.500	3.377,98
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	15.000	14.226,56
	10.	854 / 85404	Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez osoby prawne	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król”	1.000	0
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	2.000	0
	11.	855 / 85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa	9.000	0
	12.	855 / 85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1.414.900	642.580,65 (BielkóWko) 766.451,61 (Straszyn)

13.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	-Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	10.000	10.000
			-Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie	2.500	1.350
			-Fundacja Bursztynowym Szlakiem	7.000	7.000
			-Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni	7.000	0
14.	926 /92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	-Klub Sportowy Osiczanka Osice	5.000	5.000
			-Rugby Club Czarni Pruszcz	4.000	4.000
			-Klub Sportowy Korona Cedry Małe	4.000	4.000
			-Stowarzyszenie Akademia Sportu Pięczka	2.000	2.000
			-Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	3.000	3.000
V Pozostałe dotacje					
1.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rościszewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Koszwałach	100.000	100.000
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rościszewie	120.000	120.000
2.	851 / 85149	Zadanie bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”	LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie	228.289	30.898
3.	853 / 85395	Zadanie bieżące „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II”	Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	1.321.608	1.302.887,40
Razem dotacje celowe (IV+V)				3.682.287	3.437.063,14
Ogółem dotacje (I+II+III+IV)				8.342.595	7.428.624,84
w tym inwestycje				2.345.506	2.223.335,86

**VIII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2020 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Tabela nr 14

Kategoria jednostki	L p.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	598.407	583.046,25
		801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim.	85.314	74.306,56
		801 / 80116	–działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna „Remedium” Nr 1 (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	245.180	232.833,19
	2.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne –działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	478.166	242.058,91
		801 / 80120	–działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	462.387	339.141,70
	3.	854 / 85402 854 / 85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia –działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	4.633.712 114.264	4.581.835,24 112.628,88
		854 / 85402 854 / 85404	–działalność podstawowa –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	948.815 66.412	914.500,72 57.345,84
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	273.815	233.291,00
	4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	204.234	192.665,52
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim	435.584	404.721,36

		854 / 85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	97.116	93.238,56
		854 / 85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim	187.056	171.624,96
		854 / 85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	105.584	81.465,84
Razem dotacje					8.936.046	8.314.704,53

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 8.105.085,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 8.105.085,00 zł i ostatecznie na koniec 2020r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 10.236.895,25 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 10.158.079,97 zł, co stanowi 99,23 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 10.158.079,97 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,23 % wykonania.
2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczególnością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r., przedstawiono w tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo :	83.734,00	83.734,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.734,00	83.734,00
600	Transport i łączność :	8.841,00	8.841,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.841,00	8.841,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	786.534,00	750.262,03
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786.534,00	750.262,03
710	Działalność usługowa :	1.159.550,00	1.159.464,51
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.159.550,00	1.159.464,51
750	Administracja publiczna :	112.417,00	99.158,09
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.417,00	99.158,09

752	Obrona narodowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.200,00 43.700,00 20.500,00	64.200,00 43.700,00 20.500,00,
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.451.956,00 5.451.956,00	5.451.881,82 5.451.881,82
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.000,00 330.000,00	323.261,71 323.261,71
801	Oświata i wychowanie : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.284,00 26.284,00	22.486,11 22.486,11
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.251,00 21.037,00 55.214,00	75.915,80 20.701,80 55.214,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465.010,00 465.010,00	459.620,65 459.620,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474.948,25 474.948,25	472.380,03 472.380,03

855	Rodzina:	1.197.170,00	1.186.874,22
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.390,00	50.521,49
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.144.780,00	1.136.352,73
Ogółem :		10.236.895,25	10.158.079,97

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	83.734,00	83.734,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	47.000,00	47.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	47.000,00	47.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	47.000,00	47.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000,00	47.000,00
	01095	Pozostała działalność	36.734,00	36.734,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	36.734,00	36.734,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	36.734,00	36.734,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.734,00	36.734,00
600		Transport i łączność	8.841,00	8.841,00
	60095	Pozostała działalność	8.841,00	8.841,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	8.841,00	8.841,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	8.841,00	8.841,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.841,00	8.841,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	786.534,00	750.262,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786.534,00	750.262,03

		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786.534,00 786.534,00 350.358,00 436.176,00	750.262,03 750.262,03 349.768,70 400.493,33
710		Działalność usługowa	1.159.550,00	1.159.464,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.000,00 444.000,00 444.000,00 311.000,00 133.000,00	444.000,00 444.000,00 444.000,00 311.000,00 133.000,00
	71015	Nadzór budowlany 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	715.550,00 715.550,00 713.550,00 549.800,00 163.750,00 2.000,00	715.464,51 715.464,51 713.484,32 549.780,00 163.704,32 1.980,19
750		Administracja publiczna	112.417,00	99.158,09
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.396,00 93.396,00 93.396,00 93.396,00	93.396,00 93.396,00 93.396,00 93.396,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.021,00 19.021,00 19.021,00 11.521,00 7.500,00	5.762,09 5.762,09 5.762,09 2.921,89 2.840,20
752		Obrona narodowa	64.200,00	64.200,00
	75295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.200,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 20.500,00 20.500,00	64.200,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 20.500,00 20.500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.451.956,00	5.451.881,82
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.451.956,00	5.451.881,82
		1) wydatki bieżące, z tego :	5.451.956,00	5.451.881,82
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	5.281.377,00	5.281.302,97
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.686.134,00	4.686.064,87
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595.243,00	595.238,10
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.579,00	170.578,85
755		Wymiar sprawiedliwości	330.000,00	323.261,71
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330.000,00	323.261,71
		1) wydatki bieżące, z tego :	330.000,00	323.261,71
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	139.920,00	133.181,71
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.920,00	133.181,71
		• Dotacje na zadania bieżące	190.080,00	190.080,00
801		Oświata i wychowanie	26.284,00	22.486,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.284,00	22.486,11
		1) wydatki bieżące, z tego :	26.284,00	22.486,11
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	26.284,00	22.486,11
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.284,00	22.486,11
851		Ochrona zdrowia	76.251,00	75.915,80
	85141	Ratownictwo medyczne	55.214,00	55.214,00
		1) wydatki majątkowe, z tego:	55.214,00	55.214,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.214,00	55.214,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.037,00	20.701,80
		1) wydatki bieżące, z tego :	21.037,00	20.701,80
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	21.037,00	20.701,80
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.037,00	20.701,80
852		Pomoc społeczna	465.010,00	459.620,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465.010,00	459.620,65
		1) wydatki bieżące, z tego :	465.010,00	459.620,65
		• wydatki jednostek budżetowych	465.010,00	459.620,65

		w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377.608,00 87.402,00	377.296,59 82.324,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474.948,25	472.380,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229.615,75	227.047,53
		1) wydatki bieżące, z tego :	229.615,75	227.047,53
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	229.615,75	227.047,53
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.397,00	184.829,26
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.218,75	42.218,27
	85395	Pozostała działalność	245.332,50	245.332,50
		1) wydatki bieżące, z tego :	245.332,50	245.332,50
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.332,50	245.332,50
855		Rodzina	1.197.170,00	1.186.874,22
	85504	Wspieranie rodziny	52.390,00	50.521,49
		1) wydatki bieżące, z tego :	52.390,00	50.521,49
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.690,00	1.621,49
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.352,00	1.303,49
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338,00	318,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.700,00	48.900,00
	85508	Rodziny zastępcze	979.430,00	976.191,76
		1) wydatki bieżące, z tego :	979.430,00	976.191,76
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.800,00	8.851,54
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.240,00	7.291,54
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.560,00	1.560,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	969.630,00	967.340,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	165.350,00	160.160,97
		1) wydatki bieżące, z tego :	165.350,00	160.160,97
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.100,00	1.582,47
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100,00	1.582,47
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.250,00	158.578,50
Ogółem wydatki :			10.236.895,25	10.158.079,97

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

W ramach zadania realizowane były dwa Projekty:

- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, który został zakończony w 2019r.

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”

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

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 1.027.555,21 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 873.421,93 zł, ze środków budżetu państwa 51.377,76 zł oraz środków własnych 102.755,52 zł.

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

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

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

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2017-2022.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2020 roku wyniosły 2.013.549,24 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 1.281.220,89 zł, ze środków krajowych 732.328,35 zł.

W ramach zadania wykonano prace scaleniowe, które obejmowały prace w zakresie pomiaru niezbędnych elementów do opracowania projektu scalenia oraz opracowano projekt scalenia.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonano dokumentację projektową w zakresie modernizacji dróg. Pozostałe prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2021-2022.

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

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana z Samorządem Województwa Pomorskiego w 2016 roku. Okres realizacji Projektu planowany był na lata 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 3.334.387,07 zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.121.669,- zł, ze środków krajowych 1.212.718,07 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania wyniosły 3.043.940,34 zł, z tego ze środków unijnych 1.936.859,43 zł, ze środków krajowych 1.107.080,91 zł.

W ramach zadania wykonano prace scaleniowe, które obejmowały prace w zakresie pomiaru niezbędnych elementów do opracowania projektu scalenia. Przeprowadzono także zagospodarowanie poscaleniowe, w ramach którego wykonano modernizację dwóch odcinków dróg w sumie o długości 1,879 km, wykonano nowy odcinek drogi o długości 0,24 km oraz 8 zatok mijankowych i 5 przepustów drogowych.

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2021-2023.

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

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

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

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2021.

W ramach Projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Organizowano spotkania na uczelniach oraz zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki. W 2020 roku w zajęciach z matematyki, informatyki, biologii i chemii uczestniczyło łącznie 64 uczniów. Przyznane zostały stypendia dla 13 uczniów w łącznej kwocie 11.600,- zł. Na początku roku szkolnego 2020/2021 w projekcie uczestniczyło łącznie 120 uczniów.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2020 roku wyniosły 314.229,34 zł, w tym ze środków unijnych 281.152,57 zł, ze środków krajowych 33.076,77 zł.

6. „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”

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

Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących działań przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkole. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów.

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

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

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2020 roku wyniosły 11.815,20 zł.

7. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo II”.

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2019-2021.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Żuławy Gdańskie”.

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

Nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu do końca 2020 roku wyniosły 1.852.955,92 zł., z tego ze środków unijnych 1.657.907,85 zł, ze środków budżetu państwa 195.048,07 zł.

Celem Projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Projekt polega na wdrożeniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej 132 osób. Interwencja jest prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki diagnozy pozwalają na określenie potrzeb w zakresie rozwoju dalszego wsparcia, tj. wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia szkoleniowego, wsparcia kompetencyjnego, zaproponowania odpowiedniej formy aktywizacji, zwiększającej szanse na podjęcie zatrudnienia. W 2020 roku 25 uczestników projektu skierowanych zostało na staże. Wypłacono łącznie 114.481,40 zł stypendium stażowego.

Zawarto 20 umów na udzielenie pomocy de minimis na zatrudnienie subsydiowane oraz 11 umów na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy zatrudnionego uczestnika projektu.

Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, coaching oraz szkolenia zawodowe realizowane są przez Partnera Projektu Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” - Trutnowy.

Do końca 2020 roku zrekrutowano 120 uczestników projektu, a poziom realizacji projektu wyniósł ok. 50%.

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

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

Okres realizacji Projektu: lata 2017-2020.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację Projektu wynoszą 3.157.874,09 zł. w tym wydatki kwalifikowalne 3.094.508,18 zł, w tym finansowane ze środków unijnych 3.013.273,03 zł, ze środków własnych 81.235,15 zł., wydatki niekwalifikowalne 63.365,91 zł.

Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu do końca 2020r wyniosły 3.045.907,09 zł, z tego kwota 2.438.596,72 zł - środki unijne, przekazana została Partnerom jako refundacja poniesionych przez nich wydatków na realizację Projektu. Kwota 607.310,37 zł poniesiona została przez Powiat, z tego 460.332,42 zł. ze środków unijnych, 146.977,95 zł ze środków własnych. Pozostała kwota 111.967,- zł - środki unijne, przekazana będzie Partnerom w 2021 roku, jako refundacja poniesionych przez nich wydatków.

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

9. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”

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

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2018-2021.

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2020 roku wyniosły 1.057.204,44 zł. w tym ze środków unijnych 899.675,02 zł, ze środków budżetu państwa 104.839,24 zł. ze środków własnych powiatu 52.690,18 zł.

Celem projektu jest zwiększony udział mieszkańców powiatu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej. Projekt kierowany jest do 152 osób zamieszkujących woj. pomorskie i zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszcz Gdańskim. Przyczynia się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (np. stres, siedząca praca) poprzez pogłębioną analizę, profilaktykę i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu zakupiono ergonomiczne wyposażenie biura tj. między innymi: dyski do siedzenia, podpórki pod plecy, podkładki pod mysz, klękosiady oraz piłki rehabilitacyjne. Zakupione zostały także dla uczestników projektu środki ochrony przeciw zakażeniu SARS-CoV-2, takie jak: maski ochronne, rękawice nitrylowe oraz płyn do dezynfekcji.

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

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

Okres realizacji Projektu 2019-2022.

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

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację Projektu 686.481,25 zł, z tego ze środków unijnych 614.211,06 zł, z budżetu krajowego 72.260,13 zł, wkład własny 10,06 zł.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2020 roku wyniosły 315.592,31zł, z tego 282.372,28 zł ze środków unijnych, kwota 33.220,03 zł. ze środków budżetu państwa. Celem projektu jest wczesna identyfikacja osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, promocja zdrowego stylu życia i utrwalenie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie. Projekt skierowany jest do osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w wieku aktywności zawodowej od 35 do 64 roku życia, zamieszkałych na terenie Powiatu Gdańskiego.

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

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

W ramach programu w 2017 roku podpisano Umowę z Fundacją „Rodzinny Gdańsk” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego” w BielkóWKu, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Całkowita wartość zadania 2.503.200,- zł.

Umowa zawarta na lata 2017-2021.

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

Całkowita wartość zadania 2.833.600,- zł.

Umowa zawarta na lata 2020-2024.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2020 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) Skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2019r. wynosiła 12.541.267,60 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2020 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 14.313.544,38 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 121.080.693,28 zł i wydatków w kwocie 106.767.148,90 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 13.905.990,53 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 407.553,85 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 13.582,70 zł na realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 66.132,82 zł na realizacji projektu pn. „ Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 51.686,20 zł na realizacji projektu pn. „ERASMUS ZSOiO”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 121.652,62 zł na realizacji projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 158.435,48 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 183.325,60 zł na realizacji projektu pn. „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 3.354,01 zł na realizacji projektu pn. „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 183.907,56 zł na realizacji projektu pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II”
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2020r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 16.624.184,23 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2020 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 26.854.811,98 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2020r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 1.600.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 200.000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.400.000,00 zł. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2022 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2019 zmniejszyło się o 1.460.000,00 zł.
3. Na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przekazano środki finansowe odpowiadające wielkości wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XXXI/ 215 / 2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w kwocie 3.499.741,00 zł.
4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :

Przez cały rok wykonywania budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań wyliczane indywidualnie dla naszego powiatu zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykazywały wartości prawidłowe umożliwiające w przyszłości zaciąganie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.

5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2020, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2020r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych.



Starosta Gdański

Stefan Skonieczny

DOCHODY

Strona 1 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		112 840 474,25	121 080 693,28	107,30
	z tego:			
	Dochody bieżące	101 032 725,25	101 583 809,67	100,55
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 214 687,00	3 497 648,15	108,80
	Dochody majątkowe	11 807 749,00	19 496 883,61	165,12
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 045 121,00	3 152 117,56	77,92
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 738 256,00	2 587 436,06	69,22
	Dochody bieżące	396 758,00	151 323,66	38,14
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	313 024,00	67 567,96	21,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,10	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 734,00	83 734,00	100,00
	Dochody majątkowe	3 341 498,00	2 436 112,40	72,90
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 341 498,00	2 436 112,40	72,90
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	2 125 494,00	1 550 098,32	72,93
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	1 216 004,00	886 014,08	72,86
020	LEŚNICTWO	140 034,00	139 760,49	99,80
	Dochody bieżące	140 034,00	139 760,49	99,80
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 034,00	139 760,49	99,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 004 087,00	6 157 155,88	102,55
	Dochody bieżące	2 058 506,00	2 105 925,17	102,30
	.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	174,00	186,05	106,93
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	9 278,16	71,37
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	16 700,00	75,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00	765,66	99,44
0690	Wpływy z różnych opłat	1 390 000,00	1 431 900,61	103,01
0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 768,53	175,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	16 999,48	226,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	27 878,36	99,57
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 384,88	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	174,00	186,05	106,93

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2110	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 841,00	8 841,00	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	583 221,00	583 221,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,44	0,00
	Dochody majątkowe	3 945 581,00	4 051 230,71	102,68
	. 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	0,00	121 466,57	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 466,57	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 968 000,00	2 952 183,14	99,47
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	977 581,00	977 581,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 213 267,00	2 353 532,87	106,34
	Dochody bieżące	2 213 267,00	2 353 532,87	106,34
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 290,00	28 274,54	99,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	1 572,08	42,49
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	490 540,00	485 862,91	99,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 272,84	42,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 203,00	17 292,71	74,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	231 485,82	89,03
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 534,00	750 262,03	95,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378 000,00	597 509,94	158,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 674 364,00	3 026 796,11	113,18
	Dochody bieżące	2 674 364,00	3 026 796,11	113,18
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 514 564,00	1 866 896,04	123,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,18	71,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	358,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 550,00	1 159 464,51	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	6,38	4,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 537,00	456 851,78	134,95
	Dochody bieżące	338 537,00	456 851,78	134,95
	. 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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	13 808,43	138,08

DOCHODY

Strona 3 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	2 400,00	60,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	61 361,76	146,10
0830	Wpływy z usług	8 600,00	5 852,85	68,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 500,00	163 317,43	241,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 400,00	45 640,03	74,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	628,20	104,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 782,49	126,08
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 417,00	99 158,09	88,21
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00	3 750,00	22,03
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	515,09	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0,00
	Dochody majątkowe	12 000,00	56 456,91	470,47
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	56 456,91	470,47
752	OBRONA NARODOWA	64 200,00	64 200,00	100,00
	Dochody bieżące	43 700,00	43 700,00	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	43 700,00	43 700,00	100,00
	Dochody majątkowe	20 500,00	20 500,00	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
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00	20 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 382 476,00	6 184 345,34	96,90
	Dochody bieżące	5 706 853,00	5 603 594,75	98,19
	: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	116 586,00	14 474,95	12,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	458,78	30,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 711,00	9 710,10	99,99
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	49 652,00	14 474,95	29,15
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	66 934,00	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	5 451 956,00	5 451 881,82	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,10	69,10
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,00

DOCHODY

Strona 4 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Dochody majątkowe	675 623,00	580 750,59	85,96
	: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	645 623,00	550 750,59	85,31
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	629 920,00	550 750,59	87,43
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	15 703,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	323 261,71	97,96
	Dochody bieżące	330 000,00	323 261,71	97,96
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	323 261,71	97,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 466 919,00	44 377 147,62	99,80
	Dochody bieżące	44 466 919,00	44 377 147,62	99,80
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 577 812,00	38 449 708,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 314 707,00	2 252 430,67	171,33
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 393 699,00	102,84
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 400,00	43 176,30	97,24
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	238 133,65	103,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 979 718,00	40 533 216,00	126,75
	Dochody bieżące	28 316 385,00	28 316 385,00	100,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	70 328,00	70 328,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 246 057,00	28 246 057,00	100,00
	Dochody majątkowe	3 663 333,00	12 216 831,00	333,49
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 663 333,00	3 663 333,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów). samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 553 498,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	926 327,00	740 899,33	79,98
	Dochody bieżące	926 327,00	740 899,33	79,76
	: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	357 994,00	383 066,85	107,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	833,00	119,00
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	596,00	110,37
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	82 700,00	80 777,89	97,68

DOCHODY

Strona 5 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	100 440,00	88 504,13	88,12
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	18 932,97	75,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	306,52	16,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 980,54	198,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	21 361,64	435,95
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	0,00	51 686,20	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 316,00	299 673,58	92,69
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	34 678,00	31 707,07	91,43
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 284,00	22 486,11	85,55
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00	111 466,05	35,73
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 869,00	587,63	20,48
	Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	460 099,00	268 712,40	58,40
	Dochody bieżące	378 885,00	187 498,40	49,49
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	229 848,00	38 841,84	16,90
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	170 901,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 947,00	38 841,84	65,89
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 037,00	20 701,80	98,41
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 000,00	127 954,76	99,96
	Dochody majątkowe	81 214,00	81 214,00	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 214,00	55 214,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
852	POMOC SPOLECZNA	6 731 051,00	6 744 451,01	100,20
	Dochody bieżące	6 731 051,00	6 744 451,01	100,20
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 114,00	47 395,24	85,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 121 000,00	4 137 945,17	100,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	7 641,97	272,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	12 202,75	147,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 708,60	180,57
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	46 389,00	39 892,58	86,00
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	8 725,00	7 502,66	85,99
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 010,00	459 620,65	98,84
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 875,00	14 484,61	97,38
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 062 152,00	2 062 152,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300,00	300,02	100,01
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 066 314,25	3 609 016,26	117,70
	Dochody bieżące	3 066 314,25	3 565 228,26	118,51
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 401 578,00	2 960 292,00	123,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 732,00	127 508,98	100,61
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	2 127 889,00	2 556 177,13	120,13
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	273 689,00	404 114,87	147,65
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 948,25	472 380,03	99,46
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 360,82	95,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	657,45	131,49
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,98	0,00
	Dochody majątkowe	58 000,00	43 788,00	75,50
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 000,00	43 788,00	75,50

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
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	49 300,00	37 219,80	75,50
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	8 700,00	6 568,20	75,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 370,00	62 510,39	90,11
	Dochody bieżące	69 370,00	62 510,39	90,11
	. 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	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,10	0,00
0830	Wpływy z usług	43 000,00	39 300,84	91,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	177,32	147,77
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,56	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00	22 629,57	86,21
855	RODZINA	3 109 455,00	3 309 042,47	106,42
	Dochody bieżące	3 109 455,00	3 309 042,47	106,42
	. 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	53 393,00	53 391,22	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00	1 820,11	10,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	578,01	57,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	565,26	28,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	944,37	188,87
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	44 999,00	44 998,12	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	8 394,00	8 393,10	99,99
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 390,00	50 521,49	96,43
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 144 780,00	1 136 352,73	99,26
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 092,00	67 702,13	99,43
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 768 900,00	1 997 132,35	112,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 000,00	142 357,56	97,51
	Dochody bieżące	146 000,00	142 357,56	97,51
	. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	45 372,06	98,63
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 985,50	96,99

DOCHODY

Strona 8 z 8

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		112 840 474,25	121 080 693,28	107,30

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		121 777 550,25	106 767 148,90	87,67
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	91 666 501,25	83 499 625,44	91,09
	Wydatki Majątkowe	30 111 049,00	23 267 523,46	77,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 741 956,00	2 802 997,74	74,91
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 701 522,00	2 765 509,99	74,71
	Wydatki Bieżące	360 024,00	329 397,59	91,49
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 024,00	329 397,59	91,49
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 024,00	282 397,59	90,22
	Wydatki Majątkowe	3 341 498,00	2 436 112,40	72,90
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341 498,00	2 436 112,40	72,90
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 341 498,00	2 436 112,40	72,90
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 434,00	37 487,75	92,71
	Wydatki Bieżące	40 434,00	37 487,75	92,71
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 434,00	37 487,75	92,71
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734,00	36 734,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	753,75	20,37
020	LEŚNICTWO	168 854,00	165 580,49	98,06
02001	GOSPODARKA LEŚNA	140 034,00	139 760,49	99,80
	Wydatki Bieżące	140 034,00	139 760,49	99,80
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 034,00	139 760,49	99,80
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 820,00	25 820,00	89,59
	Wydatki Bieżące	28 820,00	25 820,00	89,59
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 820,00	25 820,00	89,59
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820,00	25 820,00	89,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 864 320,00	18 962 614,63	76,26
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	24 688 179,00	18 817 123,42	76,22
	Wydatki Bieżące	5 304 456,00	4 714 099,13	88,87
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 282 456,00	4 705 937,87	89,09
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 400,00	219 842,56	88,15
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 033 056,00	4 486 095,31	89,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 161,26	37,10
	Wydatki Majątkowe	19 383 723,00	14 103 024,29	72,76
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 383 723,00	14 103 024,29	72,76
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 141,00	145 491,21	82,60
	Wydatki Bieżące	176 141,00	145 491,21	82,60
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 141,00	145 491,21	82,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 841,00	8 841,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 300,00	136 650,21	81,68
630	TURYSTYKA	21 400,00	15 718,40	73,45
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	21 400,00	15 718,40	73,45
	Wydatki Bieżące	21 400,00	15 718,40	73,45
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 400,00	15 718,40	73,45
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	15 718,40	73,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 908 404,00	2 472 719,10	85,02
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 908 404,00	2 472 719,10	85,02
	Wydatki Bieżące	1 624 032,00	1 453 544,07	89,50

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 621 282,00	1 452 445,59	89,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 091,00	628 948,60	95,14
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 191,00	823 496,99	85,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	1 098,48	39,94
	Wydatki Majątkowe	1 284 372,00	1 019 175,03	79,35
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 372,00	1 019 175,03	79,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 468 848,00	4 221 985,93	94,48
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 709 398,00	3 462 656,85	93,35
	Wydatki Bieżące	3 674 398,00	3 440 702,21	93,64
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 672 398,00	3 439 452,21	93,66
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 275,00	2 347 349,94	93,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 123,00	1 092 102,27	94,63
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 250,00	62,50
	Wydatki Majątkowe	35 000,00	21 954,64	62,73
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	21 954,64	62,73
71015	NADZÓR BUDOWLANY	759 450,00	759 329,08	99,98
	Wydatki Bieżące	759 450,00	759 329,08	99,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 450,00	757 348,89	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 700,00	593 644,57	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 750,00	163 704,32	99,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 980,19	99,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 726 781,00	13 889 907,77	94,32
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 396,00	93 396,00	100,00
	Wydatki Bieżące	93 396,00	93 396,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 396,00	93 396,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 396,00	93 396,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	333 710,00	311 059,96	93,21
	Wydatki Bieżące	333 710,00	311 059,96	93,21
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 500,00	30 090,97	69,17
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	30 090,97	69,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 210,00	280 968,99	96,82
75020	STAROSTWA POWIATOWE	13 281 070,00	12 586 157,66	94,77
	Wydatki Bieżące	12 920 170,00	12 269 174,01	94,96
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 836 420,00	12 192 861,96	94,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 826 621,00	8 536 213,12	96,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009 799,00	3 656 648,84	91,19
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 750,00	76 312,05	91,12
	Wydatki Majątkowe	360 900,00	316 983,65	87,83
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 900,00	316 983,65	87,83
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 041,00	9 512,09	26,39
	Wydatki Bieżące	36 041,00	9 512,09	26,39
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 041,00	9 512,09	26,39
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 141,00	6 671,89	23,71
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	2 840,20	35,95
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000,00	198 805,56	92,90
	Wydatki Bieżące	214 000,00	198 805,56	92,90
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 000,00	198 805,56	92,90
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	9 500,00	60,90

WYDATKI

Strona 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 400,00	189 305,56	95,42
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	725 631,00	653 076,71	90,00
	Wydatki Bieżące	725 631,00	653 076,71	90,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 431,00	653 076,71	90,15
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 870,00	584 902,64	95,13
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 561,00	68 174,07	62,22
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 933,00	37 899,79	88,28
	Wydatki Bieżące	42 933,00	37 899,79	88,28
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 933,00	37 899,79	88,28
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,00	37 899,79	88,28
752	OBRONA NARODOWA	64 200,00	64 200,00	100,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 200,00	64 200,00	100,00
	Wydatki Bieżące	43 700,00	43 700,00	100,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 700,00	43 700,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	43 700,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	20 500,00	20 500,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	20 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 118 408,00	6 908 919,80	97,06
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	112 000,00	107 499,73	95,98
	Wydatki Bieżące	12 000,00	7 500,00	62,50
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	7 500,00	62,50
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 500,00	62,50
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	99 999,73	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 999,73	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	117 000,00	117 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	87 000,00	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 618 667,00	5 618 591,92	100,00
	Wydatki Bieżące	5 588 667,00	5 588 591,92	100,00
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 418 088,00	5 418 013,07	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686 134,00	4 686 064,87	100,00
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 954,00	731 948,20	100,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 579,00	170 578,85	100,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	220 000,00	220 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	220 000,00	220 000,00	100,00
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	4 650,00	203,95	4,39
	Wydatki Bieżące	4 650,00	203,95	4,39
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 650,00	203,95	4,39
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	203,95	4,39

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 039 491,00	845 624,20	81,35
	Wydatki Bieżące	409 571,00	294 873,61	72,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 919,00	280 398,66	77,91
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 234,00	15 348,91	52,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 685,00	265 049,75	80,15
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	49 652,00	14 474,95	29,15
	Wydatki Majątkowe	629 920,00	550 750,59	87,43
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 920,00	550 750,59	87,43
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	629 920,00	550 750,59	87,43
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	6 600,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	323 261,71	97,96
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	323 261,71	97,96
	Wydatki Bieżące	330 000,00	323 261,71	97,96
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	133 181,71	95,18
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00	133 181,71	95,18
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	41 642,01	52,05
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	80 000,00	41 642,01	52,05
	Wydatki Bieżące	80 000,00	41 642,01	52,05
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	41 642,01	52,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	781 783,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	781 783,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	781 783,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	781 783,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 783,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 832 636,00	24 549 556,78	91,49
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 800 163,00	6 429 480,01	94,55
	Wydatki Bieżące	4 785 163,00	4 509 157,83	94,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 574 713,00	4 326 670,03	94,58
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 310,00	3 921 996,58	98,21
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 403,00	404 673,45	69,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 450,00	179 133,79	99,27
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	30 000,00	3 354,01	11,18
	Wydatki Majątkowe	2 015 000,00	1 920 322,18	95,30
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 000,00	1 920 322,18	95,30
80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	414 380,00	348 193,25	84,03
	Wydatki Bieżące	414 380,00	348 193,25	84,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 860,00	336 685,20	83,57
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 301,00	314 199,75	96,89

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 559,00	22 485,45	28,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 508,05	99,90
80115	TECHNIKA	11 013 962,00	10 613 111,55	96,36
	Wydatki Bieżące	9 699 040,00	9 339 820,60	96,30
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 400 291,00	9 061 452,75	96,40
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 736 421,00	7 678 073,51	99,25
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 870,00	1 383 379,24	83,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 800,00	149 557,24	95,99
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	142 949,00	128 810,61	90,11
	Wydatki Majątkowe	1 314 922,00	1 273 290,95	96,83
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 922,00	1 273 290,95	96,83
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 251 743,00	1 159 129,34	92,60
	Wydatki Bieżące	1 251 743,00	1 159 129,34	92,60
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 842,00	265 544,34	83,55
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 565,00	224 276,86	97,70
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 277,00	41 267,48	46,75
	- Dotacje na zadania bieżące	933 901,00	893 585,00	95,68
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	2 748 156,00	2 637 925,83	95,99
	Wydatki Bieżące	2 748 156,00	2 637 925,83	95,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 676 756,00	2 569 052,60	95,98
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 254,00	2 362 031,35	98,61
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 502,00	207 021,25	73,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400,00	68 873,23	96,46
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 612 345,00	2 207 158,37	84,49
	Wydatki Bieżące	2 612 345,00	2 207 158,37	84,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 657 992,00	1 616 621,62	97,50
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 489,00	1 490 006,78	99,24
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 503,00	126 614,84	80,90
	- Dotacje na zadania bieżące	942 553,00	582 602,55	61,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	7 934,20	67,24
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	644 175,00	504 461,63	78,31
	Wydatki Bieżące	644 175,00	504 461,63	78,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	614 175,00	478 028,96	77,83
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 790,00	474 969,69	97,17
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 385,00	3 059,27	2,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 432,67	88,11
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	81 330,00	51 986,48	63,92
	Wydatki Bieżące	81 330,00	51 986,48	63,92
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 330,00	51 986,48	63,92
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 330,00	51 986,48	63,92
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	68 335,00	57 443,71	84,06
	Wydatki Bieżące	68 335,00	57 443,71	84,06
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 135,00	57 309,38	84,11
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859,00	22 197,46	93,04
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 276,00	35 111,92	79,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	134,33	67,17
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	24 881,00	7 383,43	29,67
	Wydatki Bieżące	24 881,00	7 383,43	29,67

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 881,00	7 383,43	29,67
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 181,00	7 042,10	30,38
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	341,33	20,08
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	404 898,00	130 152,68	32,14
	Wydatki Bieżące	404 898,00	130 152,68	32,14
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 398,00	130 152,68	32,18
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 544,00	76 054,81	23,65
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 854,00	54 097,87	65,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	26 284,00	22 486,11	85,55
	Wydatki Bieżące	26 284,00	22 486,11	85,55
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 284,00	22 486,11	85,55
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 284,00	22 486,11	85,55
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741 984,00	380 644,39	51,30
	Wydatki Bieżące	741 984,00	380 644,39	51,30
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 265,00	243 026,17	48,10
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 481,00	112 666,05	36,06
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 784,00	130 360,12	67,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 460,00	10 461,94	44,59
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	213 259,00	127 156,28	59,63
851	OCHRONA ZDROWIA	1 255 190,00	946 375,87	75,40
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	900 214,00	857 168,76	95,22
	Wydatki Bieżące	128 000,00	127 954,76	99,96
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 000,00	127 954,76	99,96
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	127 954,76	99,96
	Wydatki Majątkowe	772 214,00	729 214,00	94,43
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 214,00	729 214,00	94,43
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	312 939,00	68 505,31	21,89
	Wydatki Bieżące	312 939,00	68 505,31	21,89
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 465,00	22 059,31	47,48
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 553,00	20 340,81	90,19
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 912,00	1 718,50	7,19
	- Dotacje na zadania bieżące	15 570,00	15 548,00	99,86
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	250 904,00	30 898,00	12,31
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 037,00	20 701,80	98,41
	Wydatki Bieżące	21 037,00	20 701,80	98,41
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 037,00	20 701,80	98,41
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 037,00	20 701,80	98,41
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	0,00	0,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	9 330 313,00	9 114 819,02	97,69
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	7 313 791,00	7 209 432,28	98,57
	Wydatki Bieżące	7 243 791,00	7 139 692,28	98,56
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 148 115,00	7 054 625,69	98,69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 555 190,00	5 554 710,02	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 925,00	1 499 915,67	94,16
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 560,00	37 671,35	92,88
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	55 116,00	47 395,24	85,99
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	69 740,00	99,63
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 740,00	99,63
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 385,00	487 605,26	96,67
	Wydatki Bieżące	494 385,00	487 605,26	98,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 385,00	487 605,26	98,63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 270,00	384 958,59	99,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 115,00	102 646,67	94,07
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 414 858,00	1 367 122,29	96,63
	Wydatki Bieżące	1 414 858,00	1 367 122,29	96,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 414 328,00	1 367 046,69	96,66
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 750,00	1 110 298,74	98,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 578,00	256 747,95	88,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	75,60	14,26
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	97 279,00	50 659,19	52,08
	Wydatki Bieżące	87 279,00	40 659,19	46,59
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 279,00	40 659,19	46,59
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 459,00	15 009,82	33,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 820,00	25 649,37	61,33
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 803 194,25	5 075 160,73	87,45
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	305 410,00	305 360,00	99,98
	Wydatki Bieżące	225 410,00	225 410,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	225 410,00	225 410,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	80 000,00	79 950,00	99,94
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 950,00	99,94
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	296 612,75	267 226,55	90,09
	Wydatki Bieżące	296 612,75	267 226,55	90,09
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 612,75	267 226,55	90,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 394,00	223 412,15	96,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 218,75	43 814,40	67,18
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00	1 378 974,00	100,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 822 191,50	3 123 600,18	81,72
	Wydatki Bieżące	3 764 191,50	3 079 812,18	81,82
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 877,00	127 877,64	38,19
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 224,00	79 294,99	50,76
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 653,00	48 582,65	27,19
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 332,50	245 332,50	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 183 982,00	2 706 602,04	85,01
	Wydatki Majątkowe	58 000,00	43 788,00	75,50
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	43 788,00	75,50
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	58 000,00	43 788,00	75,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 155 754,00	9 693 398,48	95,45
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 874 842,00	5 747 231,50	97,83
	Wydatki Bieżące	5 874 842,00	5 747 231,50	97,83
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 874 842,00	5 747 231,50	97,83
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 213 250,00	1 113 690,96	91,79
	Wydatki Bieżące	1 213 250,00	1 113 690,96	91,79
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 213 250,00	1 113 690,96	91,79
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 939 665,00	1 854 291,12	95,60
	Wydatki Bieżące	1 939 665,00	1 854 291,12	95,60
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 916 629,00	1 838 477,39	95,92
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 455,00	1 622 915,31	95,55
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 174,00	215 562,08	98,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 036,00	15 813,73	68,65
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	971 902,00	823 628,46	84,74
	Wydatki Bieżące	771 902,00	675 290,46	87,48
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 102,00	661 921,31	87,43
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 314,00	524 117,49	97,36
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 788,00	137 803,82	62,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	13 369,15	90,33
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	148 338,00	74,17
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	148 338,00	74,17
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	114 400,00	114 400,00	100,00
	Wydatki Bieżące	114 400,00	114 400,00	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 986,00	9 448,00	86,00
	Wydatki Bieżące	10 986,00	9 448,00	86,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 986,00	9 448,00	86,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 986,00	9 448,00	86,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 709,00	30 708,44	100,00
	Wydatki Bieżące	30 709,00	30 708,44	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 709,00	30 708,44	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 709,00	30 708,44	100,00
855	RODZINA	8 489 609,00	7 010 898,34	82,58
85504	WSPIERANIE RODZINY	105 783,00	103 912,71	98,23
	Wydatki Bieżące	105 783,00	103 912,71	98,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 690,00	1 621,49	95,95
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352,00	1 303,49	96,41

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338,00	318,00	94,08
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00	48 900,00	96,45
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	53 393,00	53 391,22	100,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 456 876,00	4 689 047,81	85,93
	Wydatki Bieżące	5 456 876,00	4 689 047,81	85,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 608 446,00	1 284 990,13	79,89
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 874,00	1 039 944,15	79,70
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 572,00	245 045,98	80,72
	- Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	22 294,49	22,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 749 430,00	3 381 763,19	90,19
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 926 950,00	2 217 937,82	75,78
	Wydatki Bieżące	2 921 950,00	2 213 557,82	75,76
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 100,00	194 348,73	47,62
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	1 582,47	51,05
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	192 766,26	47,60
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 500,00	1 751 338,78	81,06
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 350,00	267 870,31	75,81
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	4 380,00	87,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 380,00	87,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 000,00	96 985,50	66,43
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 000,00	96 985,50	66,43
	Wydatki Bieżące	146 000,00	96 985,50	66,43
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00	96 985,50	66,43
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	96 985,50	66,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 500,00	246 693,61	80,23
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	85 500,00	30 065,73	35,16
	Wydatki Bieżące	85 500,00	30 065,73	35,16
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	11 715,73	48,82
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	11 715,73	48,82
	- Dotacje na zadania bieżące	61 500,00	18 350,00	29,84
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	200 000,00	194 627,88	97,31
	Wydatki Bieżące	200 000,00	194 627,88	97,31
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	194 627,88	97,31
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	182 400,00	163 712,99	89,75
92601	OBIEKTY SPORTOWE	140 000,00	140 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 400,00	23 712,99	55,93
	Wydatki Bieżące	42 400,00	23 712,99	55,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 400,00	5 712,99	23,41
	.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	250,00	8,33

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	5 462,99	25,53
	- Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
OGÓLEM:		121 777 550,25	106 767 148,90	87,67

Koniec wydruku