

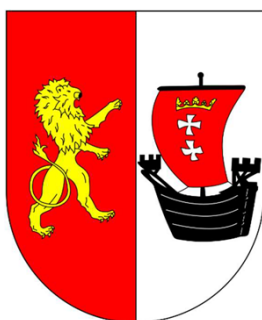


DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2026 r.

Poz. 2548

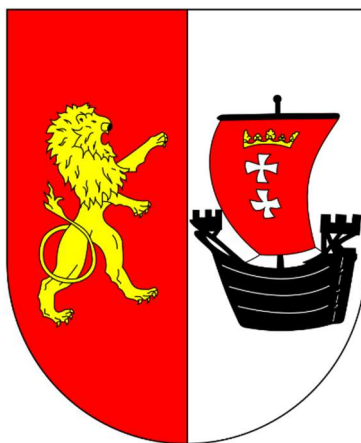


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
ZA 2025 ROK

Starosta Gdański

Jarosław Karnath

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO



ZA 2025 ROK

Pruszcz Gdański, dnia 27 marca 2026 roku

I. Budżet powiatu gdańskiego w 2025 roku

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2025 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą nr XII/87/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	229 140 000 zł , w tym:
	207 572 356 zł dochody bieżące
	21 567 644 zł dochody majątkowe
Wydatki ogółem	233 592 899 zł , w tym:
	181 030 193 zł wydatki bieżące
	52 562 706 zł wydatki majątkowe
Przychody	7 652 899 zł
	6 500 000 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
	1 152 899 zł wolne środki
Rozchody	3 200 000 zł spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym
Planowany deficyt	4 452 899 zł

W trakcie roku obrotowego 2025 Rada Powiatu Gdańskiego oraz Zarząd Powiatu Gdańskiego, korzystając z uprawnień ustawowych (art. 222, 257 i 259 ustawy o finansach publicznych) i upoważnienia Rady Powiatu Gdańskiego, dokonywali zmian budżetu wynikających ze zmian otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych środków z funduszy celowych, przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, aktualizacji dochodów i wydatków własnych powiatu, przesunięć dochodów i wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Rada Powiatu Gdańskiego podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, natomiast Zarząd Powiatu Gdańskiego podjął 17 uchwał zmieniających budżet.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2025 rok z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Radę Powiatu Gdańskiego oraz Zarząd Powiatu Gdańskiego wykazywał następujące wielkości wg stanu na 31.12.2025 r:

Dochody ogółem	250 596 134,73 zł , w tym:
	228 204 960,51 zł dochody bieżące
	22 391 174,22 zł dochody majątkowe
Wydatki ogółem	254 660 198,64 zł , w tym:
	200 667 826,63 zł wydatki bieżące
	53 992 372,01 zł wydatki majątkowe
Przychody	7 264 063,91 zł
	104 780,91 zł przychody z niewykorzystanych środków POŚ
	3 657 413,49 zł przychody z rozliczeń środków UE

	3 501 869,51 zł wolne środki
Rozchody	3 200 000 zł spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym
Planowany deficyt	4 064 063,91 zł

Na koniec 2025 roku powiat gdański posiadał dziewięć jednostek budżetowych, których wykaz zawiera załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany głównych wielkości budżetu dokonanych w 2025 roku zawiera tabela nr 1, zmiany budżetu w poszczególnych obszarach działalności w zakresie dochodów zawiera tabela nr 2, w zakresie wydatków tabela nr 3.

Tabela nr 1 Zmiany głównych wielkości budżetu w 2025 roku.

Wyszczególnienie	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2025	Zmiana (+ / -)	%
Dochody ogółem	229 140 000,00	250 596 134,73	+ 21 456 134,73	9,36
• bieżące	207 572 356,00	228 204 960,51	+ 20 632 604,51	9,94
• majątkowe	21 567 644,00	22 391 174,22	+ 823 530,22	3,82
Dochody na programy i projektu realizowane z udziałem środków UE	10 219 087,00	4 518 906,94	- 5 700 180,06	55,78
• bieżące	2 247 613,00	1 395 432,94	- 852 180,06	37,91
• majątkowe	7 971 474,00	3 123 474,00	- 4 848 000,00	60,82
Wydatki ogółem	233 592 899,00	254 660 198,64	+ 21 067 299,64	9,02
• bieżące	181 030 193,00	200 667 826,63	+ 19 637 633,63	10,85
• majątkowe	52 562 706,00	53 992 372,01	+ 1 429 666,01	2,72
Wydatki na programy i projektu realizowane z udziałem środków w UE	13 823 868,00	9 143 533,00	- 4 680 335,00	33,86
• bieżące	2 780 635,00	3 613 653,00	+ 833 018,00	29,96
• majątkowe	11 043 233,00	5 529 880,00	- 5 513 353,00	49,93
Wydatki na zadania inwestycyjne (bez programów z udziałem środków UE)	41 519 473,00	48 462 492,01	+ 6 943 019,01	16,72
Deficyt	4 452 899,00	4 064 063,91	- 388 835,09	8,73
Przychody	7 652 899,00	7 264 063,91	- 388 835,09	5,08
Rozchody	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	13 631 615,00	19 050 339,23	+ 5 418 724,23	39,75
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	13 631 615,00	19 050 339,23	+ 5 418 724,23	39,75
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 807 486,00	14 477 589,45	+ 3 670 103,45	33,96

Wyszczególnienie	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2025	Zmiana (+ / -)	%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 807 486,00	14 477 589,45	+ 3 670 103,45	33,96
Dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	577 620,00	739 906,00	+ 162 286,00	28,10
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	577 620,00	739 906,00	+ 162 286,00	28,10
Dochody na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	80 000,00	87 000,00	+ 7 000,00	8,75
Wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	80 000,00	191 780,91	+ 111 780,91	139,73

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

Plan finansowy dochodów bieżących związanych z tymi programami zmniejszył się w trakcie 2025 roku per saldo o 852 180,06 zł, plan finansowy dochodów majątkowych w 2025 roku zmniejszył się o 4 848 000 zł.

Zmiana dochodów bieżących wynikała z następujących wielkości:

- zmniejszenia planu dochodów o 221 108,81 zł w projekcie Erasmus+ 219994 realizowanym przez ZST CKZ w Rusocinie, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,
- zmniejszenia planu dochodów o 127 597,19 zł w projekcie Erasmus+ 219965 realizowanym przez ZST CKZ w Rusocinie, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,
- zmniejszenia planu dochodów o 149 543,56 zł w projekcie Erasmus+ 230241 realizowanym przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,
- zmniejszenia planu dochodów o 216 451 zł w projekcie Erasmus+ 228174 realizowanym przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,
- zmniejszenia planu dochodów o 30 191,50 zł w projekcie Erasmus+ „Europejski Konkurs Fryzjerski” realizowanym przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, z uwagi na wpływ środków w roku 2024,
- zwiększenia planu dochodów o 518 968 zł z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus+ 303906 przez ZST CKZ w Rusocinie,
- zwiększenia planu dochodów o 513 665 zł, z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektu „Małe Kroki, Wielkie Wsparcie” przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
- zmniejszenia planu dochodów o 903 414 zł w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,

- zwiększenia planu dochodów o 28 950 zł z uwagi na rozpoczęcie projektu „Siła Kobiet: Równość, Rozwój, Sukces” przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
- zmniejszenie planu dochodów o 265 457 zł w projekcie „Zdolni z Pomorza” realizowanym przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,

Zmiana dochodów majątkowych wynikała z następujących wielkości:

- zmniejszenia planu dochodów o 90 000 zł w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, z uwagi na wpływ dochodów w roku 2024,
- zmniejszenia planu dochodów o 2 057 000 zł zabezpieczonych przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku na projekt scalania gruntów w miejscowości Krępiec, który został zakończony w 2025 roku,
- zmniejszenia planu dochodów o 2 701 000 zł zabezpieczonych przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku na projekt scalania gruntów w miejscowości Stara Huta, Częstocin, który planowany był przez Wojewodę w 2025 roku, jednak nie został rozpoczęty.

Plan finansowy wydatków bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich zwiększył się w trakcie 2025 roku per saldo o 833 018 zł, a zmiana ta wynikała z następujących wielkości:

- zwiększenia planu wydatków o 11 116 zł w projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego”,
- zwiększenia planu wydatków o 426 502 zł w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”
- zmniejszenia planu wydatków o 44 439 zł w projekcie Erasmus+ 219994 realizowanym przez ZST CKZ w Rusocinie,
- zmniejszenia planu wydatków o 439 zł w projekcie Erasmus+ 219965 realizowanym przez ZST CKZ w Rusocinie,
- zmniejszenia planu wydatków o 2 573 zł w projekcie Erasmus+ „Europejski Konkurs Fryzjerski”,
- zwiększenia planu wydatków o 136 282 zł w projekcie Erasmus+ 303906 realizowanym przez ZST CKZ w Rusocinie,
- zwiększenia planu wydatków o 210 000 zł, z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektu „Małe Kroki, Wielkie Wsparcie” przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
- zwiększenia planu wydatków o 105 241 zł w projekcie „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
- zmniejszenia planu wydatków o 8 275 zł w projekcie „Zdolni z Pomorza” realizowanym przez ZSOiO w Pruszczu Gdańskim,
- zmniejszenia planu wydatków o 2 300 zł w projekcie „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim”,
- zwiększenia planu wydatków o 1 903 zł w projekcie „Mieszkańcy Powiatu Aktywni Zawodowo – etap III” z tytułu konieczności zwrotu środków po audycie skorygowanych kwot przeprowadzonym przez Urząd Marszałkowski.

Plan finansowy wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich zmniejszył się w trakcie 2025 roku o 5 513 353 zł, a zmiana ta wynikała z następujących wielkości:

- zmniejszenia planu wydatków o 16 502 zł w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”
- zmniejszenia planu wydatków o 838 851 zł w projekcie „Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim”,
- zmniejszenia planu wydatków o 1 957 000 zł zabezpieczonych przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku na projekt scalania gruntów w miejscowości Krępiec, który został zakończony w 2025 roku,
- zmniejszenia planu wydatków o 2 701 000 zł zabezpieczonych przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku na projekt scalania gruntów w miejscowości Stara Huta, Częstocin, który planowany był przez Wojewodę w 2025 roku, jednak nie został rozpoczęty.

Tabela nr 2 Zmiany budżetu w 2025 roku w poszczególnych obszarach działalności - dochody

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2025	Zmiana (+ / -)	%
DOCHODY				
Rolnictwo i łowiectwo	5 980 746,00	1 784 714,00	- 4 196 032,00	70,16
Transport i łączność	16 389 944,00	26 140 369,45	+ 9 750 425,45	59,49
Gospodarka mieszkaniowa	2 544 480,00	3 354 771,00	+ 810 291,00	31,85
Działalność usługowa	4 552 320,00	4 568 314,00	+ 15 994,00	0,35
Administracja publiczna	1 491 272,88	2 933 050,88	+ 1 441 778,00	96,68
Obrona narodowa	100 500,00	2 083 480,01	+ 1 982 980,01	1973,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 466 850,00	10 158 494,00	+ 1 691 644,00	19,98
Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 257 105,12	160 562 105,12	+ 305 000,00	0,19
Różne rozliczenia		5 838 165,00	+ 5 838 165,00	100,00
Oświata i wychowanie	13 667 868,00	13 071 778,97	- 596 089,03	4,36
Pomoc społeczna	10 705 021,00	12 917 933,08	+ 2 212 912,08	20,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 082,00	1 305 915,22	+ 440 833,22	50,96
Edukacyjna opieka wychowawcza	198 475,00	248 375,00	+ 49 900,00	25,14
Rodzina	3 474 096,00	5 167 329,00	+ 1 693 233,00	48,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	87 000,00	+ 7 000,00	8,75
Kultura fizyczna		8 100,00	+ 8 100,00	100
RAZEM DOCHODY	229 140 000,00	250 596 134,73	+ 21 456 134,73	9,36

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na wzrost planowanych dochodów ogółem w kwocie 21 456 134,73 zł (9,36 %) wpłynął głównie wzrost dochodów w następujących obszarach:

1. Transport i łączność - wzrost wyniósł 9 750 425,45 (59,49 %) i wynikał między innymi z przyznania przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla powiatu, jako organizatora transportu zbiorowego, środków z tytułu rekompensat dla przewoźników za korzystanie przez uprawnionych pasażerów z biletów ulgowych w kwocie 1 790 000 zł, pozyskanych przez powiat środków z Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 5 551 490 zł na zrekompensowanie przewoźnikom utraconych korzyści, pozyskania przez powiat pomocy finansowej na inwestycje drogowe od gmin powiatu gdańskiego w wysokości 2 565 465,21 zł.
2. Różne rozliczenia - wzrost wyniósł 5 838 165 zł (pierwotnie nie planowano) i wynikał z przyznania powiatowi środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 366 212 zł, przyznania środków z rezerwy budżetu państwa na działalność DPS „Leśny” w Zaskoczynie w kwocie 214 631 zł, na obsługę pieczy zastępczej w kwocie 765 431 zł, na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 325 897 zł, na uzupełnienie dochodów powiatu 564 255 zł oraz przyznania środków z rezerwy budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Krzywe Koło” w kwocie 601 739 zł.
3. Pomoc społeczna - wzrost wyniósł 2 212 912,08 zł (20,67 %) i wynikał głównie ze zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o 425 491,08 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, ze zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 215 000 zł, z otrzymania środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 610 116 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – edycja 2025 oraz otrzymania dotacji na pomoc cudzoziemcom w kwocie 56 857 zł.
4. Obrona narodowa – wzrost wyniósł 1 982 980,01 zł (1973,11 %) i wynikał z uruchomienia rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach którego powiat gdański otrzymał łącznie 1 982 980,01 zł z przeznaczeniem na wydatki w obszarze zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw oraz wsparcia podmiotów w ramach HNS.
5. Rodzina - wzrost wyniósł 1 693 233 zł (48,74 %) i wynikał głównie ze wzrostu planowanych dochodów z wpłat innych samorządów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych samorządów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego o 300 000 zł oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego o 300 000 zł, z przyznanych środków w kwocie 438 190 zł z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"-

edycja 2025, zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące placówek opiekuńczo-wychowawczych o 184 620 zł, z przyznanych środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 384 333 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"-edycja 2025.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wzrost wyniósł 1 691 644 zł (19,98 %) i wynikał głównie ze zwiększenia przyznanej powiatowi dotacji celowej na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim o 1 375 244 zł, otrzymania środków z Funduszu Wsparcia działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej wysokości 315 000 zł, w tym 250 000 zł z przeznaczeniem na zakup uterenowionego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego SLRR z napędem 4x4 dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim i 65 000 zł na wydatki bieżące typu zakup środków neutralizujących, sorbentów, wyposażenia indywidualnego.
7. Administracja publiczna – wzrost wyniósł 1 441 778 zł (96,68 %) i wynikał głównie ze zwiększenia środków otrzymanych z odsetek od lokat terminowych w wysokości 712 000 zł, z otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego za 12/2024 r. w wysokości 198 213,02 zł, otrzymania zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w wysokości 23 078,94 zł oraz otrzymania środków na realizację projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 370 278,58 zł i na realizację projektu „Małe Kroki – Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym” w kwocie 513 665 zł.

W obszarze „Rolnictwo i łowiectwo” dochody w trakcie roku 2025 uległy zmniejszeniu o 4 196 032 zł (70,16 %), co wynika głównie ze zmniejszenia przez Wojewodę Pomorską środków związanych z projektem scalania gruntów w obiekcie Krępiec o 2 057 000 zł, z uwagi na zakończenie projektu i wykorzystaniu przez powiat gdański maksymalnej przysługującej na ten obiekt kwoty oraz ze zmniejszenia przez Wojewodę Pomorską środków na projekt scalania gruntów w obiekcie Stara Huta, Częstocin o 2 701 000 zł, ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu na 2026 rok.

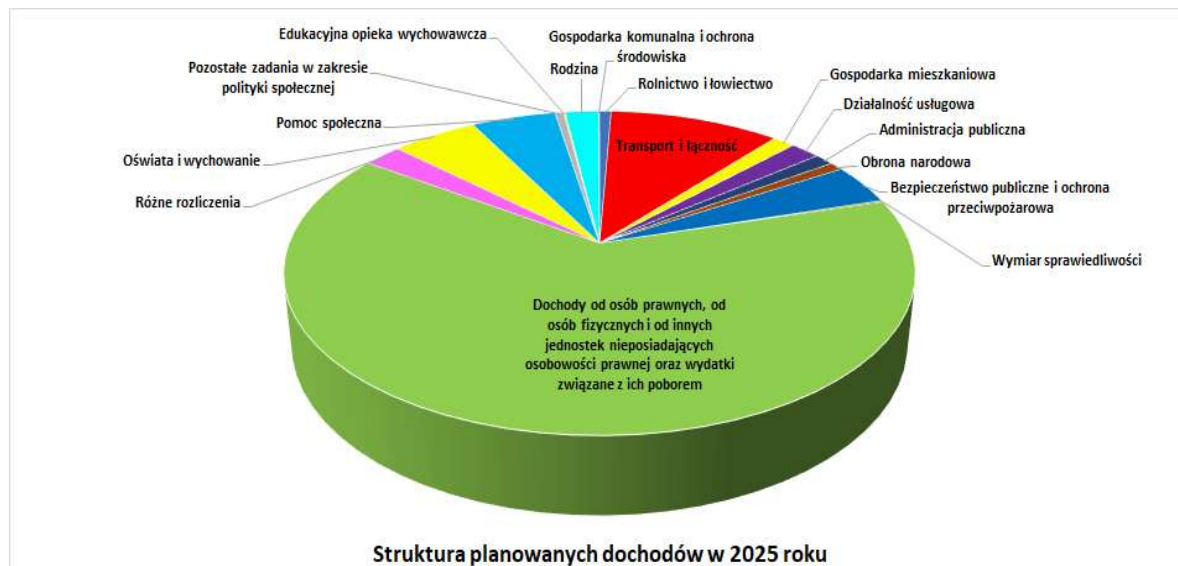


Tabela nr 3 Zmiany budżetu w 2025 roku w poszczególnych obszarach działalności - wydatki

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej WYDATKI	Wielkość określona w pierwotnej uchwale budżetowej	Wielkość po zmianach wg stanu na 31.12.2025	Zmiana (+ / -)	%
Rolnictwo i łowiectwo	6 925 754,00	2 772 222,00	- 4 153 532,00	59,97
Leśnictwo	115 655,00	122 655,00	+ 7 000,00	6,05
Transport i łączność	36 218 273,00	48 709 772,24	+ 12 491 499,24	34,49
Turystyka	59 800,00	55 340,00	- 4 460,00	7,46
Gospodarka mieszkaniowa	3 557 610,00	3 471 201,00	- 86 409,00	2,43
Działalność usługowa	7 741 896,00	7 376 840,00	- 365 056,00	4,72
Administracja publiczna	29 501 931,00	29 645 136,00	+ 143 205,00	0,49
Obrona narodowa	100 500,00	2 083 480,01	+ 1 982 980,01	1973,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 760 120,00	10 834 364,00	+ 2 074 244,00	23,68
Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	1 023 000,00	1 109 000,00	+ 86 000,00	8,41
Różne rozliczenia	6 600 000,00	5 549 334,00	- 1 050 666,00	15,92
Oświata i wychowanie	78 280 652,00	81 338 965,23	+ 3 058 313,23	3,91
Ochrona zdrowia	277 400,00	102 080,00	- 175 320,00	63,20
Pomoc społeczna	17 165 908,00	19 870 726,08	+ 2 704 818,08	15,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 383 326,00	3 752 827,22	+ 369 501,22	10,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 511 934,00	22 205 518,95	+ 2 693 584,95	13,80
Rodzina	13 133 920,00	14 164 133,00	+ 1 030 213,00	7,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 780,91	+ 74 780,91	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 200,00	954 343,00	+ 130 143,00	15,79
Kultura fizyczna	44 780,00	101 240,00	+ 56 460,00	126,08
RAZEM WYDATKI	233 592 899,00	254 660 198,64	+ 21 067 299,64	9,02

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na wzrost planowanych wydatków ogółem w kwocie 21 067 299,64 zł (9,02 %) wpłynął głównie wzrost planowanych wydatków w następujących obszarach:

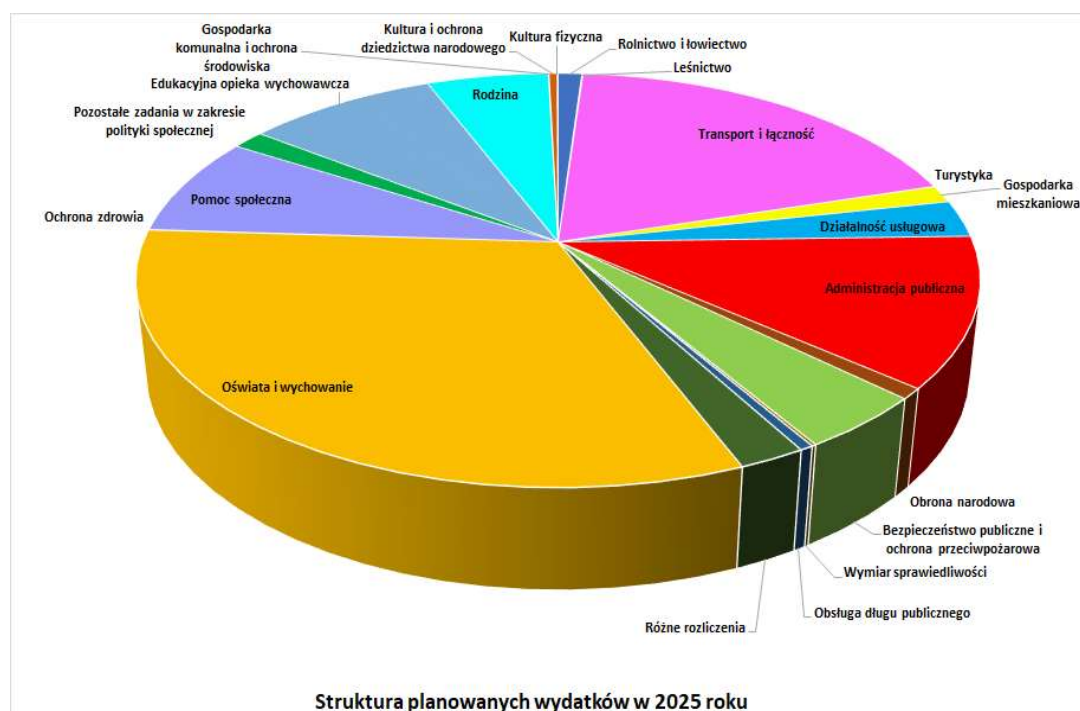
1. Transport i łączność - wzrost planowanych wydatków wyniósł 12 491 499,24 zł (34,49%) i wynikał m.in. ze zwiększenia wydatków z tytułu rekompensat dla przewoźników za korzystanie przez uprawnionych pasażerów z biletów ulgowych o kwotę 1 790 000 zł (ze środków pozyskanych od Samorządu Województwa Pomorskiego), ze zwiększenia wydatków na zrekompensowanie przewoźnikom utraconych korzyści o kwotę 5 551 490 zł (ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych), ze zwiększenia wkładu własnego na organizację publicznego transportu zbiorowego o 2 220 000 zł, ze zwiększenia wydatków na przebudowę drogi powiatowej Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik o kwotę 4 230 000 zł.
2. Oświata i wychowanie - wzrost planowanych wydatków wyniósł 3 058 313,23 zł (3,91 %) i wynikał głównie ze zwiększenia planowanych wydatków bieżących z tytułu wykonywania zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o 3 143 795,18 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy-oświata), zwiększenia wydatków na inwestycje o 895 282 zł, w tym 490 000 zł na rozbudowę szkoły specjalnej w Warczu. Dokonano również zmniejszeń planowanych środków, wynikających z oszczędności powstałych na zadaniach statutowych.
3. Pomoc społeczna - wzrost planowanych wydatków wyniósł 2 704 818,08 zł (15,76 %) i wynikał głównie ze zwiększenia planowanych środków na wynagrodzenia o 2 040 725,08 zł (w tym 1 610 116 zł ze środków Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - edycja 2025), ze zwiększenia wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 215 000 zł (środki ze zwiększonej dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego), przeznaczenia kwoty 350 000 zł na zadanie inwestycyjne wykonania instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS „Leśny” w Zaskoczynie.
4. Edukacyjna opieka wychowawcza - wzrost planowanych wydatków wyniósł 2 693 584,95 zł (13,80 %) i wynikał m.in. ze zwiększenia planowanych środków na dotacje dla ośrodków rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz placówek wspierających wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 2 199 184,95 zł, zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia o 110 000 zł, zwiększenia planowanych wydatków bieżących z tytułu wykonywania zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o 222 790 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy-oświata).
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wzrost wyniósł 2 074 244 zł (23,68 %) i wynikał głównie ze zwiększenia wydatków na zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim o 1 375 244 zł (środki pochodzące z dotacji Wojewody Pomorskiej), przeznaczenia środków na zakup uterenowionego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego SLRR z napędem 4x4 dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim o 250 000 zł oraz na zakup środków neutralizujących, sorbentów, wyposażenia indywidualnego o 65 000 zł (środki pochodzące z Funduszu

Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP), z przeznaczenia 90 000 zł na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich.

6. Obrona narodowa - wzrost wyniósł 1 982 980,01 zł (1973,11 %) i wynikał z przeznaczenia środków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w ramach którego powiat gdański otrzymał łącznie 1 982 980,01 zł na wydatki w obszarze zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw oraz wsparcia podmiotów w ramach HNS.
7. Rodzina - wzrost wyniósł 1 030 213 zł (7,84 %) i wynikał głównie ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o 438 190 zł (ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"- edycja 2025, zwiększenia wydatków na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych o 184 620 zł (pochodzących z dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o 384 333 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (w ramach Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"-edycja 2025).

W obszarze „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki uległy zmniejszeniu o 4 153 532 zł (59,97 %), co wynika głównie ze zmniejszenia przez Wojewodę Pomorską środków związanych z projektem scalania gruntów w obiekcie Krępiec o 2 057 000 zł, z uwagi na zakończenie projektu i wykorzystaniu przez powiat gdański maksymalnej przysługującej na ten obiekt kwoty oraz ze zmniejszenia przez Wojewodę Pomorską środków na projekt scalania gruntów w obiekcie Stara Huta, Częstocin o 2 701 000 zł, ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu na 2026 rok.

Odnotowano również spadek planowanych wydatków w obszarze „Różne rozliczenia” o 1 050 666 zł (15,92 %), który wynika z uwolnienia środków z rezerw utworzonych w budżecie powiatu, w tym: 300 000 zł z rezerwy ogólnej, 150 000 zł z rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu, 341 748 zł z rezerwy na wynagrodzenia i odprawy emerytalne, 350 000 zł z rezerwy na zadania inwestycyjne oraz zwiększenia środków na podatek VAT, który od listopada 2025 r. jest ewidencjonowany w rozdziale 75814.



II. Wykonanie budżetu powiatu gdańskiego w 2025 roku

Wykonanie budżetu powiatu za 2025 rok po stronie dochodów wynosi 250 097 143,63 zł (99,80 %), natomiast po stronie wydatków 222 386 853,80 zł (87,33 %).

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2025 rok stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 27 710 289,83 zł.

Na koniec 2025 roku budżet wykazywał nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością dochodów bieżących i wydatków bieżących w wysokości 53 271 548,17 zł. Planowana nadwyżka operacyjna wynosiła 27 537 133,88 zł, więc wykonanie osiągnęło poziom 193,45 %.

Przychody wykonane w wysokości 3 200 000 zł (44,05 %) stanowią wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano na poziomie 3 200 000 zł i wykonano w 100 %.

Tabela nr 4 Wykonanie budżetu powiatu gdańskiego na dzień 31.12.2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Dochody, w tym:	250 596 134,73	250 097 143,63	99,80	100,00
bieżące	228 204 960,51	228 825 301,12	100,27	91,50
majątkowe	22 391 174,22	21 271 842,51	95,00	8,50
Wydatki, w tym:	254 660 198,64	222 386 853,80	87,33	100,00
Bieżące	200 667 826,63	175 553 752,95	87,48	78,94

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
majątkowe	53 992 372,01	46 833 100,85	86,74	21,06
Deficyt/Nadwyżka	- 4 064 063,91	+ 27 710 289,83	Planowano deficyt/ osiągnięto nadwyżkę	-
Przychody	7 264 063,91	3 200 000,00	44,05	-
Rozchody	3 200 000,00	3 200 000,00	100	-

W budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowano 1 109 000 zł na obsługę kredytów, z czego wykonano 1 044 185,92 zł (94,16 %).

W 2025 roku Zarząd Powiatu Gdańskiego nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Zarząd Powiatu Gdańskiego w 2025 r. nie korzystał z uprawnień wynikających z Uchwały nr LV/326/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Powiatowi Gdańskiemu lub jego jednostkom podległym, jednak na podstawie powyższej uchwały Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie umorzył należność od osoby fizycznej z tytułu zwrotu nadpłaty za wynagrodzenie w wysokości 2 418,78 zł ze względu na zgon zobowiązanego i nie przyjęcie spadku przez spadkobierców. Nadpłata powstała ponieważ osoba zmarła była nauczycielem i zgodnie z Kartą Nauczyciela otrzymywała wynagrodzenie „z góry”.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu gdańskiego

Dochody budżetu powiatu planowane na 2025 rok (po zmianach) w wysokości 250 596 134,73 zł zostały wykonane na poziomie 99,80 % i na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 250 097 143,63 zł.

Dochody bieżące planowane (po zmianach) na kwotę 228 204 960,51 zł, wykonano w kwocie 228 825 301,12 zł, co wskazuje poziom 100,27 %.

Dochody majątkowe planowane (po zmianach) na kwotę 22 391 174,22 zł, wykonano w kwocie 21 271 842,51 zł, co wskazuje poziom 95,00 %.

Tabela nr 5 Wykonanie dochodów ogółem w 2025 roku w podziale na obszary działalności.

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej	Wielkość planu finansowego wg stanu na 31.12.2025	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
DOCHODY				
Rolnictwo i łowiectwo	1 784 714,00	1 788 193,78	100,19	0,72
Transport i łączność	26 140 369,45	23 799 773,38	91,05	9,52
Gospodarka mieszkaniowa	3 354 771,00	3 542 100,89	105,58	1,42
Działalność usługowa	4 568 314,00	4 882 541,87	106,88	1,95

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej	Wielkość planu finansowego wg stanu na 31.12.2025	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
DOCHODY				
Administracja publiczna	2 933 050,88	3 297 704,31	112,43	1,32
Obrona narodowa	2 083 480,01	2 071 831,76	99,44	0,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 494,00	10 180 695,33	100,22	4,07
Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	359 565,23	98,18	0,14
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 562 105,12	160 524 658,85	99,98	64,18
Różne rozliczenia	5 838 165,00	5 838 165,00	100,00	2,33
Oświata i wychowanie	13 071 778,97	13 099 203,39	100,21	5,24
Pomoc społeczna	12 917 933,08	13 070 291,03	101,18	5,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 915,22	1 311 488,96	100,43	0,52
Edukacyjna opieka wychowawcza	248 375,00	269 525,83	108,52	0,11
Rodzina	5 167 329,00	5 961 979,93	115,38	2,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	91 291,72	104,93	0,04
Kultura fizyczna	8 100,00	8 132,37	100,40	0
RAZEM DOCHODY	250 596 134,73	250 097 143,63	99,80	100,00

Tabela nr 5 wskazuje, że wiodącym obszarem, z którego powiat uzyskuje dochody są udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Dochody te stanowią 64,18 % wszystkich dochodów powiatu i zostały wykonane w kwocie 160 524 658,85 zł.

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

Tabela nr 6 Wykonanie dochodów bieżących w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Udziały w podatku PIT	115 438 240,87	115 438 240,87	100,00	50,45
Udziały w podatku CIT	40 611 864,25	40 611 864,25	100,00	17,75
Inne dochody własne powiatu w tym m.in.:	26 403 698,88	29 639 038,44	112,25	12,95
• Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 512 000,00	4 474 553,73	99,17	1,96
• Wpływy z opłat geodezyjnych	2 200 000,00	2 514 301,59	114,29	1,10
• Wpływy z odsetek	1 994 395,00	2 667 385,97	133,74	1,17
• Wpływy z najmu i dzierżawy	688 380,00	675 345,84	98,11	0,30

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Wpływy z opłat na utrzymanie pensjonariuszek w DPS „Leśny” w Zaskoczynie	8 184 800,00	8 496 393,00	103,81	3,71
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 928 000,00	4 825 860,76	122,86	2,11
Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	87 000,00	91 291,72	104,93	0,04
Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatów	1 870 214,00	1 870 214,00	100,00	0,82
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 416 029,22	17 327 614,97	99,49	7,57
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 086 527,08	3 894 979,72	95,31	1,70
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	739 906,00	567 479,62	76,70	0,25
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst	10 792 124,24	8 668 840,55	80,33	3,79
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	9 450 923,03	9 355 137,21	98,99	4,09
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 395 432,94	1 451 891,49	104,05	0,63
RAZEM	228 204 960,51	228 825 301,12	100,27	100,00

Analiza wielkości zawartych w Tabeli nr 6 wskazuje, że większość (68,20 %) dochodów bieżących realizowanych przez powiat gdański pochodzi z dwóch źródeł - z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (50,45 %) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (17,75 %). Dochody własne powiatu, w tym wpływy z opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, z najmu i dzierżawy, z opłat na utrzymanie pensjonariuszek w DPS „Leśny” w Zaskoczynie oraz z opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, stanowią 12,95 % dochodów bieżących powiatu. W tym obszarze powiat realizował również dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, które zostały wykonane

na poziomie 91 291,72 zł (104,93 %). Zestawienie wykonania tych dochodów stanowi załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2025 roku wyniosły 17 327 614,97 zł. Zrealizowano dochody na zadania rządowe w następujących obszarach:

- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 458 278,39 zł;
- Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie 131 914 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 381 767,46 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 615 470 zł;
- Nadzór budowlany 1 608 833,44 zł;
- Urzędy Wojewódzkie 168 184 zł;
- Kwalifikacja wojskowa 35 784,50 zł;
- Pozostała działalność w obronie narodowej (OLiOC) 490 420 zł;
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 838 221,13 zł;
- Nieodpłatna pomoc prawna 359 565,23 zł;
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26 898,78 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 868 542,34 zł;
- Pomoc dla cudzoziemców 56 451,39 zł;
- Pozostała działalność w pomocy społecznej 4 316,07 zł;
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 767 602,27 zł;
- Pomoc dla repatriantów 63 895,72 zł;
- Pozostała działalność w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej 228 637,50 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 222 832,75 zł.

Zestawienie wykonania dochodów przeznaczonych w 2025 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Środki na zadania bieżące otrzymane z państwowych funduszy celowych, wykonane w kwocie 9 355 137,21 zł stanowiące 4,05 % dochodów bieżących obejmują:

- Fundusz Przewozów Autobusowych w wysokości 5 466 064,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utraconych korzyści dla przewoźników lokalnego transportu zbiorowego;
- Fundusz Wsparcia działający przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 65 000 zł z przeznaczeniem na całodobową usługę serwisową IT;
- Fundusz Pomocy w wysokości 3 366 212 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- Fundusz Pomocy w wysokości 890,74 zł z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy;
- Fundusz Pomocy w wysokości 22 747,03 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w rodzinach zastępczych;
- Fundusz Pomocy w wysokości 43 137,87 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- Fundusz Pomocy w wysokości 1 070,35 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom ukraińskim prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- Fundusz Pracy w wysokości 174 665 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku;
- Fundusz Pracy w wysokości 215 349,90 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące, które zostały wykonane w kwocie 8 668 840,55 zł, stanowiące 3,79 % dochodów bieżących obejmują:

- Dotację z powiatu tczewskiego 7 824 zł z przeznaczeniem na dwóch uczestników WTZ;
- Dotacje w łącznej wysokości 76 158,08 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (powiat lęborski 23 785,85 zł, powiat bełchatowski 3 034 zł, powiat tczewski 49 338,23 zł);
- Dotację z Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 1 665 548,11 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźników z tytułu stosowania przez uprawnionych biletów ulgowych w transporcie lokalnym;
- Dotację z Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 6 147 274,10 z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- Dotację z Gminy Kolbudy w wysokości 602 781,15 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
- Dotację z Cedry Wielkie w wysokości 169 255,11 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

Zestawienie stopnia wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dochody na zadania bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 1 451 891,49 zł (104,05 %), w tym:

- | | |
|--|----------------|
| • Małe Kroki – Wielkie Wsparcie | 154 099,50 zł; |
| • Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych | 4 998,00 zł; |
| • Erasmus + „Europejski konkurs fryzjerski” | 12 419,10 zł; |
| • Erasmus + projekt KA121-VET-000144415 (praktyki zawodowe); | 45 660,36 zł; |
| • Erasmus + projekt KA152-YOU-000230241 (witamy w cyfrowym świecie); | 37 118,04 zł; |
| • Erasmus + projekt KA121-VET-000341456 | 324 369,18 zł; |
| • Erasmus + projekt KA121-VET-000148218 | 46 156,01 zł; |
| • Erasmus + projekt KA151-YOU-000148293 | 63 468,78 zł; |
| • Erasmus + projekt KA151-YOU-000303906 | 405 786,58 zł; |
| • Erasmus + projekt KA121-VET-000341175 | 263 615,94 zł; |

- Centrum Integracji Społecznej (CIS) 65 250,00 zł;
- Siła Kobiet: Równość, Rozwój, Sukces 28 950,00 zł;

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 567 479,62 zł, co wskazuje poziom wykonania 76,70 %. Dotacje celowe wynikające z porozumień powiat otrzymał na następujące zadania:

- Kwalifikację wojskową 55 200 zł;
- Program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 364 402,15 zł;
- Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyjście z klasą” 147 877,47 zł;

Zestawienie wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

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

Tabela nr 7 Wykonanie dochodów majątkowych w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 027 420,00	5 027 420,00	100,00	23,63
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 685 465,21	3 490 392,67	94,71	16,41
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 373 750,00	7 373 750,00	100,00	34,66
Środki otrzymane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu	601 739,00	601 739,00	100,00	2,83
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	200 000,00	198 893,78	99,45	0,94
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 634 310,01	1 632 177,26	99,87	7,67
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Wsparcia przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	249 900,00	99,96	1,17
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	28 500,00	214 620,18	753,05	1,01

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 123 474,00	2 012 259,62	64,42	9,47
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024	466 516,00	470 690,00	100,89	2,21
RAZEM	22 391 174,22	21 271 842,51	95,00	100,00

Analiza wielkości zawartych w Tabeli nr 7 wskazuje, że największy udział w dochodach majątkowych wykazują środki w wysokości 7 373 750 zł (34,66 %) otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, które przeznaczono zgodnie z umową na rozbudowę Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Wysoki wskaźnik udziału w dochodach majątkowych stanowią również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 027 420 zł (23,63 %) oraz dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst w wysokości 3 490 392,67 zł (16,41 %). Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wsparł w 2025 roku pięć inwestycji drogowych realizowanych przez powiat gdański:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik 1 830 732 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny 450 853 zł ;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno 897 287 zł;
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo 1 241 301 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice 607 247 zł ;

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

- Przebudowa drogi we wsi Krępiec w ramach prac poscaleniowych obiektu Krępiec 1 000 000 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji Kartografii i katastru oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 119 996 zł od Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa-Trąbki Małe 447 720 zł z Gminy Trąbki Wielkie;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno 300 000 zł z Gminy Przywidz zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2215Gw miejscowości Borzęcin – etap IV 400 000 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego, w tym:
 - ✓ Przebudowa kanalizacji deszczowej w Żukczynie 100 000 zł od Gminy Pruszcz Gdański;

- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Krzywe Koło 291 188,63 zł od Gminy Suchy Dąb;
- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Czerniewo 131 241 zł od Gminy Trąbki Wielkie;
- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Sobowidz 63 941,30 zł od Gminy Trąbki Wielkie;
- ✓ Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w miejscowości Wocław 56 873,66 zł od Gminy Cedry Wielkie;
- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Kaczki 265 904,16 zł od Gminy Trąbki Wielkie;
- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Miłocin 267 402,92 zł od Gminy Cedry Wielkie;
- ✓ Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Wiślina 46 125 zł od Gminy Pruszcz Gdański.

Ponadto powiat gdański otrzymał dofinansowanie z:

- Budżetu Państwa w ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakupy inwestycyjne 1 490 427,26 zł (zadanie zlecone);
 - Budżetu Państwa na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 141 750 zł (zadanie zlecone);
- Zestawienie wykonania dochodów przeznaczonych w 2025 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
- Budżetu Państwa na inwestycję „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Krzywe Koło” 377 265,60 zł;
 - Budżetu Państwa na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo w miejscowości Rusocin” 224 473,40 zł;
 - Budżetu Państwa w ramach programu Ministerstwa Obrony „Strzelnica w Powiecie 2025” na modernizację i adaptację pomieszczeń ZSOiO w Pruszczu Gdańskim na strzelnicę wirtualną 198 893,78 zł;
 - Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 249 900 zł z przeznaczeniem na zakup uterenowionego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego SLRR z napędem 4x4 dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim;

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 64,42 %. Taki stopień wykonania planu wynika głównie z realizacji projektu „Rozwój Infrastruktury Szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim – etap II”, gdzie planowane zakupy inwestycyjne związane z pomocami naukowymi oraz wyposażeniem pracowni zakupiono za kwoty niższe niż przewidywano.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów powiatu w 2025 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu gdańskiego

Wydatki budżetu powiatu planowane na 2025 rok (po zmianach) w wysokości 254 660 198,64 zł zostały wykonane na poziomie 87,33 % i na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 222 386 853,80 zł.

Wydatki bieżące planowane (po zmianach) na kwotę 200 667 826,63 zł, wykonano w kwocie 175 553 752,95 zł, co wskazuje poziom 87,48 %.

Wydatki majątkowe planowane (po zmianach) na kwotę 53 992 372,01 zł, wykonano w kwocie 46 833 100,85 zł, co wskazuje poziom 86,74 %.

Tabela nr 8 Wykonanie wydatków ogółem w 2025 roku w podziale na obszary działalności

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej WYDATKI	Wielkość planu finansowego wg stanu na 31.12.2025	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Rolnictwo i łowiectwo	2 772 222,00	2 729 462,38	98,46	1,23
Leśnictwo	122 655,00	110 675,00	90,23	0,05
Transport i łączność	48 709 772,24	42 759 244,18	87,78	19,24
Turystyka	55 340,00	55 328,00	99,98	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	3 471 201,00	3 036 991,79	87,49	1,37
Działalność usługowa	7 376 840,00	6 563 798,44	88,98	2,94
Administracja publiczna	29 645 136,00	27 737 232,40	93,56	12,48
Obrona narodowa	2 083 480,01	2 071 831,76	99,44	0,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 834 364,00	10 747 214,49	99,20	4,83
Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	359 565,23	98,18	0,16
Obsługa długu publicznego	1 109 000,00	1 044 185,92	94,16	0,47
Różne rozliczenia	5 549 334,00	28 840,64	0,52	0,01
Oświata i wychowanie	81 338 965,23	68 985 127,71	84,81	31,03
Ochrona zdrowia	102 080,00	98 521,03	96,51	0,04
Pomoc społeczna	19 870 726,08	17 878 959,67	89,98	8,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 752 827,22	3 696 987,03	98,51	1,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 205 518,95	21 207 742,55	95,51	9,54
Rodzina	14 164 133,00	12 364 542,59	87,29	5,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 780,91	31 611,00	42,27	0,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 343,00	779 265,23	81,65	0,35
Kultura fizyczna	101 240,00	99 726,76	98,51	0,04
RAZEM WYDATKI	254 660 198,64	222 386 853,80	87,33	100,00

Tabela nr 8 wskazuje, że obszarem, w którym powiat ponosi największe wydatki jest obszar oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Obszary te są ze sobą ściśle

powiązane i łącznie powiat wydatkuje na nie 40,57 % swoich wydatków. W 2025 roku wydatki te stanowiły kwotę 90 192 870,26 zł.

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

Tabela nr 9 Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku w podziale na rodzaje

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 946 446,08	93 530 254,59	93,58	53,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.	57 930 048,05	43 928 597,33	75,83	25,02
Dotacje na zadania bieżące	31 287 718,28	28 890 347,27	92,34	16,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780 961,22	6 349 659,65	93,64	3,62
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 613 653,00	1 810 708,19	50,11	1,03
Obsługa długu powiatu	1 109 000,00	1 044 185,92	94,16	0,59
RAZEM	200 667 826,63	175 553 752,95	87,48	100,00

Dane wykazane w Tabeli nr 9 wskazują, że największą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane i kształtują się na poziomie 53,28 % wydatków bieżących. Wielkość wynagrodzeń w podziale na jednostki budżetowe powiatu jest następująca:

- Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim 8 551 559,68 zł;
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu 9 981 969,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 7 071 935,57
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1 340 411,44
 - pochodne od wynagrodzeń 1 569 622,03
- Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Jantarowy Dom” 713 096,72 zł;
- Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 10 525 250,85 zł;
- Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 12 891 219,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 8 866 690,31
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1 929 887,92
 - pochodne od wynagrodzeń 2 094 641,29
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 15 703 071,15 zł w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 11 310 568,93
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1 929 069,25
 - pochodne od wynagrodzeń 2 463 432,97

• Starostwo Powiatowe	23 179 710,19 zł;
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	3 928 029,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli	2 795 399,38
- wynagrodzenia administracji i obsługi	556 926,34
- pochodne od wynagrodzeń	575 703,80
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 656 548,47 zł;
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 399 799,35 zł.

Wydatki na zadania statutowe wynoszą 43 928 597,33 zł i stanowią 25,02 % wydatków bieżących.

Dotacje na zadania bieżące wykazują wykonanie w kwocie 28 890 347,27 zł i stanowią 16,46 % wydatków bieżących. Najwyższą kwotę dotacji przekazywanych z budżetu powiatu gdańskiego stanowią dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, które łącznie wynoszą 20 636 421,03 zł, co stanowi 71,42 % udzielanych przez powiat dotacji. Drugą grupą są dotacje, które stanowią kwotę 3 968 612,57 zł (13,74 %) i są przekazywane organom prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze w Straszynie, BielkóWKu i Pszczółkach.

Szczegółowe zestawienie dotacji celowych przekazanych przez powiat w 2025 roku stanowi załącznik nr 12, natomiast zestawienie dotyczące dotacji podmiotowych udzielonych przez powiat w 2025 roku obejmuje załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykazują wykonanie w kwocie 6 349 659,65 zł i stanowią 3,61 % wydatków bieżących. W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych 55,02 % stanowią świadczenia dla rodzin zastępczych i jest to kwota 3 493 802,60 zł. Do świadczeń zaliczają się również diety dla radnych powiatu, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 581 699,06 zł (9,16 % wszystkich świadczeń) oraz dla zarządu powiatu, gdzie wykonanie wynosi 74 282,32 zł (1,17 % wszystkich świadczeń).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w zakresie wydatków bieżących, zostały wykonane w kwocie 1 810 708,19 zł, co wskazuje na 50,11 % wykonania planu finansowego. Podział wydatków na poszczególne projekty kształtuje się następująco:

- Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkańek i mieszkańców powiatu gdańskiego – 53 058,61 zł (83,01 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2024 – 2028.

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

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

Nakłady finansowe poniesione do końca 2025 roku wyniosły 102 813,54 zł, z tego ze środków unijnych 91 991,33 zł, ze środków budżetu państwa 10 822,21 zł.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 425 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 170 osób z niepełnosprawnościami)

mieszkańców powiatu gdańskiego, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

- Erasmus + Europejski Konkurs Fryzjerski – 40 038,36 zł (99,22 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029.

Okres realizacji projektu planowany był na lata 2024-2025 i w 2025 roku projekt został zakończony.

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

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację Projektu wyniosły 96 287,60 zł.

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

- Erasmus + Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmel Creation wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę – 43 865,38 zł (95,38 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029.

Okres realizacji Projektu planowany był na lata 2023-2025 i w 2025 roku został zakończony.

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

Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 252 563,30 zł.

Celem realizacji projektu było stworzenie przestrzeni nauczycielom i pracownikom dydaktycznym do wymiany doświadczeń w zakresie nowych metod doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, matematycznych i zawodowych, zwiększenia świadomości młodzieży co do konieczności zrównoważonego korzystania z zasobów otaczającego nas środowiska.

- Zdolni z Pomorza – powiat gdański – 70 341,77 zł (32,64 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029. Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2025-2029. Łączne nakłady finansowe są planowane na poziomie 900 000 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim i przewiduje wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zakres planowanych działań obejmuje:

- ✓ dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii i chemii
- ✓ spotkania z ekspertami oraz osobami ze świata kultury

- ✓ wycieczki i wydarzenia kulturalne
- ✓ warsztaty rozwijające kreatywność i kompetencje społeczne
- ✓ opiekę psychologiczną dla uczniów
- ✓ doradztwo zawodowe
- ✓ spotkania z rodzicami, wspierające proces edukacji
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród w konkursie projektów

Celem projektu jest zwiększenie i wyrównanie szans uczniów na sukces edukacyjny i zawodowy, dostęp do innowacyjnych metod nauczania, rozwój talentów i wsparcie kreatywności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół.

- Erasmus + (projekt bez nazwy) nr 228174 – 271 712,92 zł (99,22 %). Projekt realizowany był w 2025 roku przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. Projekt obejmował międzynarodową wymianę młodzieży w celu odbycia praktyk zawodowych w Hiszpanii.
- Erasmus + „Witamy w cyfrowym świecie” – 186 661,60 zł (97,35 %). Projekt realizowany był w 2025 roku przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim. W ramach projektu zakupiono monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne a młodzież w grupach międzynarodowych uczyła się współpracować za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
- Erasmus + (projekt bez nazwy) nr 219994 – 227 063,11 zł (82,19 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029. Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe są planowane na poziomie 276 277 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Projekt obejmuje organizację praktyk i kursów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli w Hiszpanii i we Włoszech.
- Erasmus + (projekt bez nazwy) nr 219965 – 155 471,09 zł (97,59 %). Projekt realizowany był w 2025 roku przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Projekt obejmuje międzynarodową wymianę młodzieży w celu poznawania krajów i kultur.
- Erasmus + (projekt bez nazwy) nr 303906 – 112 668,74 zł (82,63 %). Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029. Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe są planowane na poziomie 518 968 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Projekt obejmuje międzynarodową wymianę młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą.
- Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim – etap II – 218 283,49 zł. Projekt ujęty jest w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029. Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe są planowane na poziomie 6 532 769 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim i obejmuje ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie.
- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych w powiecie gdańskim – etap II – 5 880 zł,

- Cyberbezpieczny Samorząd – 423 761,73 zł,
- Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo – etap III – po rozliczeniu projektu dokonano zwrotu 1 901,39 zł

Na obsługę długu powiatu w 2025 roku wydatkowano 94,16 % planowanych w budżecie środków, czyli kwotę 1 044 185,92 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 16 000 000 zł oraz odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego przez powiat w 2024 roku w wysokości 5 000 000 zł.

Tabela nr 10 Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku w podziale na źródła finansowania

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	17 416 029,22	17 327 614,97	99,49	9,87
Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jst	10 792 124,24	8 668 840,55	80,33	4,95
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	739 906,00	534 538,57	72,24	0,30
Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	191 780,91	139 631,00	72,81	0,08

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, które zostały wykonane w 2025 roku na poziomie 17 327 614,97 zł (99,49 %) i zostały przeznaczone, zgodnie z celami otrzymanych dotacji na następujące obszary:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 458 278,39 zł;
- Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie 131 914 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 381 767,46 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 615 470 zł;
- Nadzór budowlany 1 608 833,44 zł;
- Urzędy Wojewódzkie 168 184 zł;
- Kwalifikacja wojskowa 35 784,50 zł;
- Pozostała działalność w obronie narodowej 490 420 zł (OL i OC);
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 838 221,13 zł;
- Nieodpłatna pomoc prawna 359 565,23 zł;
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26 898,78 zł;
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 868 542,34 zł;
- Pomoc dla cudzoziemców 56 451,39 zł;
- Pozostała działalność w pomocy społecznej 4 316,07 zł;
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 767 602,27 zł;

- Pomoc dla repatriantów 63 895,72 zł;
- Pozostała działalność w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej 228 637,50 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 222 832,75 zł.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2025 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. kształtowały się na poziomie 8 668 840,55 % (80,33 %) i zostały skierowane, zgodnie z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie dwóch uczestników WTZ z powiatu tczewskiego 7 824 zł ;
- Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 76 158,08 zł (powiat lęborski 23 785,85 zł, powiat bełchatowski 3 034 zł, powiat tczewski 49 338,23 zł);
- na rekompensatę dla przewoźników z tytułu stosowania przez uprawnionych biletów ulgowych w transporcie lokalnym w wysokości 1 665 548,11 zł;
- na organizację lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 6 919 310,36 zł.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku wykazują kwotę 534 538,57 zł (72,24 %) i były przeznaczone, zgodnie z celem dotacji na:

- Kwalifikację wojskową 55 200 zł;
- Program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 364 402,15 zł;
- Program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyjście z klasą” 114 936,42 zł.

Zestawienie wykonania wydatków dotyczących realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska zostały wykonane w 2025 roku na poziomie 139 631 zł (72,81 %) i obejmowały przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej działający przy Komendzie Wojewódzkiej z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących i sorbentów dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim (30 000 zł), sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata 2025-2028 wraz z raportem z wykonania powiatowego Programu Ochrony Środowiska w latach 2021-2024 (31 611 zł) oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów (78 020 zł).

Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Do wydatków statutowych zalicza się również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podatki

i opłaty, podróże służbowe, zakup usług medycyny pracy, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczeniowych, ochrona obiektów itp. Wydatki na działalność statutową w podziale na jednostki budżetowe kształtują się następująco:

- Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim 1 157 221,33 zł;
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu 1 401 399,33 zł;
- POW „Jantarowy Dom” 399 796,01 zł;
- Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 2 272 675,24 zł;
- Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 2 256 344,78 zł;
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 2 486 386,45 zł;
- Starostwo Powiatowe 31 460 182,28 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim 791 546,11 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 229 636,94 zł;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 269 574,93 zł.

Tabela nr 11 Wykonanie wybranych wydatków bieżących w 2025 roku wg rodzaju poniesionego wydatku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Zakup materiałów i wyposażenia	7 369 388,50	5 738 895,82	77,87	12,60
Zakup środków żywności	949 730,00	894 817,31	94,22	1,97
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490 646,00	494 487,34	33,17	1,09
Zakup energii	3 571 356,00	2 782 053,87	77,90	6,11
Zakup usług remontowych, w tym remontowo-konserwatorskich	3 495 549,00	2 939 369,40	84,08	6,46
Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	236 132,00	159 309,88	67,47	0,35
Zakup usług pozostałych	34 171 675,94	26 614 375,69	77,88	58,46
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 788,14	95 242,68	59,98	0,21
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 966,00	31 169,74	76,09	0,08
Inne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 727,00	56 338,83	66,49	0,12
Opłaty telekomunikacyjne	157 899,00	133 880,19	84,79	0,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 057,80	13,22	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	388 058,00	312 896,56	80,63	0,69

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Podróże służbowe krajowe	183 703,00	113 475,79	61,77	0,25
Podróże służbowe zagraniczne	23 387,00	17 094,62	73,09	0,04
Różne opłaty i składki	901 130,47	592 490,99	65,75	1,30
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 950 383,00	2 945 480,71	99,83	6,47
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	268 368,00	194 185,17	72,36	0,43
Kary i odszkodowania	988 500,00	852 048,44	86,20	1,87
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 045,00	22 498,65	35,13	0,05
Szkolenia pracowników	454 730,00	314 108,95	69,08	0,69
Nagrody w konkursach organizowanych przez powiat	83 980,00	78 803,04	93,84	0,17
Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki	81 720,00	81 718,15	100	0,18
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 205,09	91,17	0,01
Wpłaty na PFRON	36 000,00	29 620,00	82,28	0,06
Zakup leków, produktów medycznych i biobójczych	34 000,00	25 518,65	75,05	0,05
RAZEM	58 201 862,05	45 529 143,36	78,23	100,00

Analiza Tabeli nr 11 wskazuje, że największe wydatki bieżące poniesiono na zakup usług pozostałych w kwocie 26 614 375,69 zł (58,46 %). Wydatki te obejmują koszty organizacji transportu zbiorowego, czyli przewozów autobusowych realizowanych przez dwóch przewoźników (PKS oraz Albatros) w wysokości 14 511 820,77 zł, w tym wkład własny powiatu wynosi 462 339,60 zł. Pozostałe koszty pokrywa Samorząd Województwa Pomorskiego (1 665 548,11 zł), Wojewoda Pomorski (5 464 622,70 zł), Gmina Pruszcz Gdański (6 147 274,10 zł), Gmina Kolbudy (602 781,15 zł) i Gmina Cedry Wielkie (169 255,11 zł). Ponadto ten rodzaj wydatków obejmuje również, m.in.:

- koszty utrzymania dróg powiatowych w wysokości 1 236 860,63 zł, w szczególności koszenie poboczy i terenów zielonych wzdłuż dróg oraz usuwanie gałęzi i drzew (907 604,33 zł), zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2 099 120,90 zł),
- usługi usuwania pojazdów z dróg (558 479,04 zł),
- wykonanie tablic rejestracyjnych (927 235,59 zł),
- wykonanie technicznej dokumentacji wstępnej dla obiektu „Bystra, Lędowo” związanej ze scalaniem gruntów (443 579,39 zł) w całości finansowane z otrzymanej dotacji,
- usługi operatora pocztowego, utrzymanie systemów informatycznych i dostęp do programów, usługi promocyjne, koszty eksploatacyjne związane z budynkami m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy techniczne (4 075 711,34 zł),
- usługi prawne i notarialne (220 881,77 zł),
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej (140 415,84 zł) w całości finansowane z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Znaczącą wielkością wydatków wykazaną w Tabeli nr 8 są także wydatki na usługi remontowe, których wskaźnik w strukturze wydatków kształtuje się na poziomie 6,46 %, a nominalna wielkość wydatków wynosi 2 939 369,40 zł. Niemal 51 % tej wartości stanowią wydatki na remonty dróg powiatowych:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (1 418 379,67 zł).
- pozostałe prace remontowe (bariery ochronne, wpusty uliczne, sygnalizacja świetlna 67 712,58 zł).

Kolejnym rodzajem wydatków, który wykazuje wskaźnik w strukturze 6,11 % a wartość nominalną w kwocie 2 782 053, 87 zł, są wydatki na zakup energii.

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

Tabela nr 12 Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura %
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 030 453,90	32 073 207,40	91,56	68,48
<i>Inwestycje drogowe</i>	23 253 374,00	22 257 171,79	95,72	47,52
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 288,11	2 874 983,72	96,86	6,14
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 529 880,00	4 103 749,73	74,21	8,76
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000,00	257 410,00	88,76	0,55
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,32
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	-	-	
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 373 750,00	7 373 750,00	100,00	15,75
RAZEM	53 992 372,01	46 833 100,85	86,74	100,00

Z analizy Tabeli nr 12 wynika, że 47,52 % wszystkich wydatków majątkowych stanowią inwestycje drogowe, które szczegółowo zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, zawierającego zestawienie wydatków inwestycyjnych poszczególnych jednostek

budżetowych powiatu gdańskiego oraz zestawienie zakupów inwestycyjnych dokonanych w 2025 roku. Część inwestycji drogowych uzyskała wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5 027 420 zł), innych jednostek samorządu terytorialnego (3 370 396,67 zł) lub budżetu państwa (601 739 zł) i zostały one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na:

- Fundusz Rozwoju Dróg wsparł w 2025 roku pięć inwestycji drogowych realizowanych przez powiat gdański:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik 1 830 732 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny 450 853 zł ;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno 897 287 zł;
 - Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo 1 241 301 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice 607 247 zł ;
- Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano na następujące inwestycje:
 - Przebudowa drogi we wsi Krępiec w ramach prac poscaleniowych obiektu Krępiec 1 000 000 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa-Trąbki Małe 447 720 zł z Gminy Trąbki Wielkie;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno 300 000 zł z Gminy Przywidz zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215Gw miejscowości Borzęcin – etap IV 400 000 zł z Gminy Pruszcz Gdański;
 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego, w tym:
 - ✓ Przebudowa kanalizacji deszczowej w Żukczynie 100 000 zł od Gminy Pruszcz Gdański;
 - ✓ Budowa chodnika w miejscowości Krzywe Koło 291 188,63 zł od Gminy Suchy Dąb;
 - ✓ Budowa chodnika w miejscowości Czerniewo 131 241 zł od Gminy Trąbki Wielkie;
 - ✓ Budowa chodnika w miejscowości Sobowidz 63 941,30 zł od Gminy Trąbki Wielkie;
 - ✓ Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w miejscowości Wocław 56 873,66 zł od Gminy Cedry Wielkie;
 - ✓ Budowa chodnika w miejscowości Kaczki 265 904,16 zł od Gminy Trąbki Wielkie;
 - ✓ Budowa chodnika w miejscowości Miłocin 267 402,92 zł od Gminy Cedry Wielkie;
 - ✓ Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Wiślina 46 125 zł od Gminy Pruszcz Gdański;
 - Zakup dwóch serwerów i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz dla Wydziału geodezji, kartografii i katastru 119 996 zł z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

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

➤ Ponadto powiat gdański otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa:

- „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Krzywe Koło” 377 265,60 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo w miejscowości Rusocin” 224 473,40 zł;

Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich stanowią 8,76 % wielkości wydatków majątkowych i wykazują kwotę 4 103 749,73 zł. Wartość ta obejmuje:

- projekt „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański – poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który w 2025 poniesiono nakłady w wysokości 2 064 611 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej we wsi Krępiec w ramach prac poscaleniowych (projekt w 2025 roku został zakończony),
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” z nakładami w 2025 roku w wysokości 561 869,30 zł, realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, w którym środki przeznaczono m.in. na zakup sprzętu firewall klasy UTM i rozwiązania sprzętowe do monitorowania i analizy ruchu sieciowego, zakup urządzeń sieciowych do poprawy bezpieczeństwa sieci, zakup serwerów, macierzy dyskowych i zasilaczy awaryjnych (projekt w 2025 roku został zakończony),
- projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II” z nakładami w 2025 roku w wysokości 1 477 269,43 zł, które przeznaczono na modernizację pracowni branży spedycyjno-logistycznej w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zakup 60 laptopów dla szkół ZST CKZ w Rusocinie i ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zakup 17 monitorów 75” do wskazanych szkół, zakup ośmiu stołów warsztatowych do ZST CKZ w Rusocinie, zakup 272 szt. ławek i krzeseł do pracowni branży ogrodniczej i 306 szt. do pracowni branży spedycyjno-logistycznej w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zakup pięciu stanowisk (stelaży) do pracowni dydaktycznych ZST CKZ w Rusocinie, zakup mikrociągarka, mikrospycharki i mikrokoparki do ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zakup zestawów panelowych i stanowisk demonstracyjnych do ZST CKZ w Rusocinie oraz zakup wózka widłowego do ZST CKZ w Rusocinie.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykazane w tabeli nr 9 w kwocie 257 410 zł obejmuje następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV dla Komisariatu Policji w cedrach Wielkich (57 410 zł),
- dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim poprzez Fundusz Wsparcia PSP (200 000 zł).

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykazana

w tabeli nr 9 w kwocie 150 000 zł stanowi pomoc przeznaczoną dla Ochotniczych Straży Pożarnych na następujące zadania:

- zakup przyczepy do przewozu łodzi ratowniczej dla OSP w Cedrach Wielkich (10 000 zł),
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łęgowie (140 000 zł),

Utworzona w budżecie na 2025 rok rezerwa na zadania inwestycyjne w wysokości 3 000 000 zł została uruchomiona częściowo w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie”.

Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku stanowią kwotę 7 373 750 zł i zostały przeznaczone na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu”.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków powiatu w 2025 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2025 roku został przedstawiony w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania, który zawiera dla każdego przedsięwzięcia dane dotyczące planowanego okresu realizacji, planowanych łącznych nakładów, wykonania na 2025 rok oraz stopnia realizacji zadania w 2025 roku.

Przedsięwzięcia, które zostały zakończone w 2025 roku obejmowały następujące zadania:

- Projekt Erasmus + Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmacnianie pozycji młodzieży dzięki Himmel Creation. Okres realizacji 2023-2025, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, całkowite nakłady wyniosły 256 558,38 zł i stanowiły 99,18 % zaplanowanych nakładów.
- Projekt Erasmus + Europejski Konkurs Fryzjerski. Okres realizacji 2024-2025, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, całkowite nakłady wyniosły 96 288,36 zł i stanowiły 99,67 % zaplanowanych nakładów.
- Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański.
Okres realizacji 2021-2025, stopień realizacji zadania wyniósł 99,41 % a całkowite nakłady na zadanie wykazują kwotę 5 469 661 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka -Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik.
Okres realizacji 2023-2025, stopień realizacji zadania wyniósł 100 % a całkowite nakłady na zadanie wykazują kwotę 21 799 189,98 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej.
Okres realizacji 2023-2025, stopień realizacji zadania wyniósł 99,88 % a całkowite nakłady na zadanie wykazują kwotę 132 840 zł.
- Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji 2023-2025, stopień realizacji zadania wynosi 90,70 % a całkowite nakłady na zadanie wykazują kwotę 220 292 zł.

- Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS „Leśny” w Zaskoczynie – wykonanie dokumentacji projektowej.

Okres realizacji 2024-2025, całkowite nakłady wyniosły 135 000 zł i stanowiły 84,90 % zaplanowanych nakładów.

Przedsięwzięcia, których zakończenie z perspektywy 2025 roku przewidziane jest na 2026 rok obejmują następujące zadania:

- Projekt Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000219994 organizacja praktyk i kursów zagranicznych.

Okres realizacji 2025-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 97,71 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 227 063,11 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 276 277 zł.

- Projekt Erasmus + 2025-1-PL01-KA151-YOU-000303906 międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Okres realizacji 2025-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 82,67 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 112 668,74 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 518 968 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Róztoka-Jodłowno.

Okres realizacji 2023-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 53,47 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 1 960 791,63 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 21 198 859 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny.

Okres realizacji 2023-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 57,32 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 1 914 520,91 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 7 441 946 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy – Osice.

Okres realizacji 2023-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 58,78 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 1 412 887,99 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 9 936 308 zł.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Okres realizacji 2024-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 62,58 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 13 107 430,86 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 21 751 250 zł.

- Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa).

Okres realizacji 2024-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 9,09 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 26 378,58 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 290 165 zł.

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa).

Okres realizacji 2024-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 84,15 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 280 083,30 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 441 000 zł.

- Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej (dokumentacja projektowa).
Okres realizacji 2024-2026 według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 14,08 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 46 447,50 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 330 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czerniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 10,90 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 36 730,26 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 337 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokitnica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
Okres realizacji 2025-2026, w 2025 roku przeprowadzono przetarg dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisano umowę z projektantem. Nakłady przewidziane na 2025 rok wyniosły 50 000 zł, jednak zapłata za usługę zostanie dokonana w 2026 roku. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 400 000 zł.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin-Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
Okres realizacji 2025-2026, w 2025 roku przeprowadzono przetarg dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisano umowę z projektantem. Nakłady przewidziane na 2025 rok wyniosły 50 000 zł, jednak zapłata za usługę zostanie dokonana w 2026 roku. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 350 000 zł.
- Budowa kładki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w miejscowości Bystra.
Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 99,71 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 29 913,60 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 159 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz-Gromadzin.
Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 14,32 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 35 793 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 250 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Wocławy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
Okres realizacji 2025-2026, w 2025 roku przeprowadzono przetarg dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisano umowę z projektantem. Nakłady przewidziane na 2025 rok wyniosły 45 600 zł, jednak zapłata za usługę zostanie dokonana w 2026 roku. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 295 600 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 16,63 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 49 902,86 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 300 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Borzęcin – etap IV.

Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 66,67 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 800 000 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 1 200 000 zł.

- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.

Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 15,44 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 154 400,40 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 1 000 000 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej br 2221G ul. Korczaka w miejscowości Pszczółki.

Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 26,20 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 26 199 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 100 000 zł.

- Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin-Cieplewo w miejscowości Cieplewo.

Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 5,05 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 79 765,50 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 1 579 766 zł. Inwestycja została zawieszona z uwagi na skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa).

Okres realizacji 2025-2026, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 47,86 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 100 457,79 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 209 900 zł.

Przedsięwzięcia, których zakończenie z perspektywy 2025 roku przewidziane jest na 2027 rok obejmują:

- Przebudowę dróg powiatowych 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w miejscowości Pawłowo.

Okres realizacji przewidziano na lata 2022-2027, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 29,15 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 1 473 620,82 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 28 838 631 zł.

- Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek-Suchy Dąb.

Okres realizacji 2025-2027, w 2025 roku nie wykorzystano nakładów przewidzianych na kwotę 158 670 zł ze względu na przedłużające się prace projektowe oraz konieczność powierzenia zakończenia prac projektowych innemu projektantowi. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 1 158 670 zł.

Przedsięwzięcia, których zakończenie z perspektywy 2025 roku przewidziane jest na 2028 rok obejmują:

- Projekt Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim wsparciem dla mieszkańek i mieszkańców powiatu gdańskiego.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2024 – 2028, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 36,32 % a nakłady w 2025 roku

wykazywały kwotę 61 245,25 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 305 606 zł.

- Projekt Podniesienie jakości Szkolnictwa zawodowego – etap II.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2025 – 2028, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 4,68 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 310 161,91 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 6 622 769 zł.

Przedsięwzięcie, którego zakończenie z perspektywy 2025 roku przewidziane jest na 2029 rok obejmuje projekt „Zdolni z Pomorza” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Okres realizacji przewidziano na lata 2025-2029, według stanu na 31.12.2025 r. stopień realizacji zadania wynosił 7,82 % a nakłady w 2025 roku wykazywały kwotę 70 341,77 zł. Całkowite nakłady przewidziano w wysokości 900 000 zł.

Załączniki:

Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2025 r.
Załącznik nr 2	Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2025 r.
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku
Załącznik nr 4	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2025 roku – Dochody
Załącznik nr 5	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w 2025 roku – Wydatki
Załącznik nr 6	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
Załącznik nr 7	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
Załącznik nr 8	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku
Załącznik nr 9	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku
Załącznik nr 10	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku
Załącznik nr 11	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w 2025 roku
Załącznik nr 12	Realizacja dotacji celowych w 2025 roku udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 13	Realizacja dotacji podmiotowych w 2025 roku udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 14	Stan realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 31.12.2025 r.
Załącznik nr 15	Zestawienie jednostek budżetowych powiatu gdańskiego

DOCHODY

Strona 1 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		250 596 134,73	250 097 143,63	99,80
	z tego:			
	Dochody bieżące	228 204 960,51	228 825 301,12	100,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 395 432,94	1 451 891,49	104,05
	Dochody majątkowe	22 391 174,22	21 271 842,51	95,00
	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	3 123 474,00	2 012 259,62	64,42
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 784 714,00	1 788 193,78	100,19
	Dochody bieżące	664 714,00	668 197,78	100,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 973,48	101,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	15 031,91	120,26
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 214,00	590 192,39	100,00
	Dochody majątkowe	1 120 000,00	1 119 996,00	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
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	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 996,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 140 369,45	23 799 773,38	91,05
	Dochody bieżące	18 080 968,24	15 931 266,71	88,11
	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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	8 800,00	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 567 000,00	1 579 783,92	100,82
0690	Wpływy z różnych opłat	256 000,00	274 385,48	107,18
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 280,98	109,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 370,00	3 552,52	105,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	10 541,02	702,73
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 551 498,00	5 466 064,32	98,46
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000,00	1 665 548,11	93,05
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 899 800,24	6 919 310,36	77,75
	Dochody majątkowe	8 059 401,21	7 868 506,67	97,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 027 420,00	5 027 420,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 565 465,21	2 370 396,67	92,40
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	466 516,00	470 690,00	100,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 354 771,00	3 542 100,89	105,58
	Dochody bieżące	3 354 771,00	3 542 100,89	105,58
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 300,00	52 012,87	101,39
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	644 680,00	634 100,89	98,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 689,66	112,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	27 441,81	103,55
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 400,00	38 428,27	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	423 442,38	98,47
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	743 216,69	148,64
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,86	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 568 314,00	4 882 541,87	106,88
	Dochody bieżące	4 426 564,00	4 740 791,87	107,10
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 514 301,59	114,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 944,62	129,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,62	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 514,00	2 224 303,44	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	5,60	1,02
	Dochody majątkowe	141 750,00	141 750,00	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	141 750,00	141 750,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 933 050,88	3 297 704,31	112,43
	Dochody bieżące	2 921 050,88	3 284 795,11	112,45
	: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	513 665,00	154 099,50	30,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	19 005,92	19 005,92
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 900,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00	2 127,60	106,38

DOCHODY

Strona 3 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	upomnień			
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 863,30	96,75
0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 382,12	134,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 913 100,00	2 555 766,44	133,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 001,88	246 082,33	103,83
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 500,00	82 477,67	214,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	6 004,84	130,54
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	459 595,00	137 878,50	30,00
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	54 070,00	16 221,00	30,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 184,00	168 184,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 901,39	100,07
	Dochody majątkowe	12 000,00	12 909,20	107,58
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 909,20	107,58
752	OBRONA NARODOWA	2 083 480,01	2 071 831,76	99,44
	Dochody bieżące	590 920,00	581 404,50	98,39
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 420,00	526 204,50	99,96
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	55 200,00	85,58
	Dochody majątkowe	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
	: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	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 158 494,00	10 180 695,33	100,22
	Dochody bieżące	9 908 494,00	9 930 795,33	100,23
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	6 461,15	131,86
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 992,45	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 838 444,00	9 838 221,13	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	120,60	80,40
	Dochody majątkowe	250 000,00	249 900,00	99,96
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

DOCHODY

Strona 4 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6350	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	249 900,00	99,96
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	359 565,23	98,18
	Dochody bieżące	366 240,00	359 565,23	98,18
	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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	359 565,23	98,18
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 562 105,12	160 524 658,85	99,98
	Dochody bieżące	160 562 105,12	160 524 658,85	99,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 438 240,87	115 438 240,87	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 611 864,25	40 611 864,25	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 940 000,00	3 906 676,63	99,15
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 856,10	104,28
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 000,00	73 911,00	90,14
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	470 000,00	473 110,00	100,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 838 165,00	5 838 165,00	100,00
	Dochody bieżące	5 236 426,00	5 236 426,00	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366 212,00	3 366 212,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 870 214,00	1 870 214,00	100,00
	Dochody majątkowe	601 739,00	601 739,00	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
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	601 739,00	601 739,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 071 778,97	13 099 203,39	100,21
	Dochody bieżące	2 359 554,97	3 314 089,01	140,45
	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	791 696,94	1 203 591,99	152,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 378,00	172,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 150,00	101,61
0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 623,00	116,58
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	43 700,00	41 244,95	94,38
0830	Wpływy z usług	210 460,00	202 750,58	96,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 700,00	34 497,31	139,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	702 596,44	26 022,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	5 820,28	363,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 122,00	43 767,69	103,91
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z	12 736,50	12 419,10	97,51

DOCHODY

Strona 5 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2007	wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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 wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
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	772 415,44	1 186 174,89	153,57
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	6 545,00	4 998,00	76,36
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 425,03	1 070,35	44,14
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 695,00	26 898,78	97,13
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	675 406,00	512 279,62	75,85
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	209 900,00	209 942,13	100,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	321 000,00	322 477,89	100,46
	Dochody majątkowe	10 712 224,00	9 785 114,38	91,35
	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	3 123 474,00	2 012 259,62	64,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	200 210,98	1 334,74
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	3 123 474,00	2 012 259,62	64,42
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 373 750,00	7 373 750,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	198 893,78	99,45
852	POMOC SPOŁECZNA	12 917 933,08	13 070 291,03	101,18
	Dochody bieżące	12 916 433,08	13 068 791,03	101,18
	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	61 121,00	65 250,00	106,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	21 440,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 184 800,00	8 496 393,00	103,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 500,00	40 881,28	143,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 000,00	88,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 484,40	134,02
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 wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 687,00	58 381,58	106,76
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	6 434,00	6 868,42	106,75

DOCHODY

Strona 6 z 7

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	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			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 370,00	929 309,80	96,36
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 644 402,08	3 525 472,55	96,74
	Dochody majątkowe	1 500,00	1 500,00	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 305 915,22	1 311 488,96	100,43
	Dochody bieżące	1 305 915,22	1 311 488,96	100,43
	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	28 950,00	28 950,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 750,00	212 548,88	103,81
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	25 903,00	25 903,00	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 047,00	3 047,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	890,74	59,38
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 041,22	1 060 135,49	99,82
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00	7 824,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 139,85	134,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 375,00	269 525,83	108,52
	Dochody bieżące	248 375,00	269 525,83	108,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	147 000,00	130 742,02	88,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 025,00	2 856,21	278,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 450,00	76 110,92	150,86
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	54 028,03	120,06
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 900,00	5 788,65	118,14
855	RODZINA	5 167 329,00	5 961 979,93	115,38
	Dochody bieżące	5 167 329,00	5 961 979,93	115,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	5 746,16	71,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 072,50	150,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 792,71	81,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 887,00	65 884,90	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	225 516,00	222 832,75	98,81

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2130	przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	442 125,00	369 507,17	83,58
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	76 158,08	80,59
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 401,00	390 014,90	97,90
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 928 000,00	4 825 860,76	122,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 000,00	91 291,72	104,93
	Dochody bieżące	87 000,00	91 291,72	104,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	91 291,72	104,93
926	KULTURA FIZYCZNA	8 100,00	8 132,37	100,40
	Dochody bieżące	8 100,00	8 132,37	100,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	632,37	105,40
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	7 500,00	100,00
OGÓŁEM:		250 596 134,73	250 097 143,63	99,80

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		254 660 198,64	222 386 853,80	87,33
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	200 667 826,63	175 553 752,95	87,48
	Wydatki Majątkowe	53 992 372,01	46 833 100,85	86,74
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 772 222,00	2 729 462,38	98,46
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 577 308,00	2 535 380,29	98,37
	Wydatki Bieżące	480 300,00	470 769,29	98,02
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	480 300,00	470 769,29	98,02
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351,00	7 350,00	99,99
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 949,00	463 419,29	97,99
	Wydatki Majątkowe	2 097 008,00	2 064 611,00	98,46
	<i>z tego:</i>			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 008,00	2 064 611,00	98,46
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 097 008,00	2 064 611,00	98,46
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	60 000,00	59 998,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	59 998,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 998,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 914,00	134 084,09	99,38
	Wydatki Bieżące	134 914,00	134 084,09	99,38
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 914,00	134 084,09	99,38
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 914,00	131 914,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 170,09	72,34
020	LEŚNICTWO	122 655,00	110 675,00	90,23
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	122 655,00	110 675,00	90,23
	Wydatki Bieżące	122 655,00	110 675,00	90,23
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 655,00	110 675,00	90,23
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 655,00	110 675,00	90,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 709 772,24	42 759 244,18	87,78
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE	0,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 161 298,24	14 525 338,28	79,98
	Wydatki Bieżące	18 161 298,24	14 525 338,28	79,98
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 161 298,24	14 525 338,28	79,98
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 161 298,24	14 525 338,28	79,98
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	29 948 074,00	27 668 927,66	92,39
	Wydatki Bieżące	6 694 700,00	5 411 755,87	80,84
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 694 700,00	5 411 755,87	80,84
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 694 700,00	5 411 755,87	80,84
	Wydatki Majątkowe	23 253 374,00	22 257 171,79	95,72
	<i>z tego:</i>			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 253 374,00	22 257 171,79	95,72
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 400,00	564 978,24	94,10
	Wydatki Bieżące	600 400,00	564 978,24	94,10
	<i>z tego:</i>			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 400,00	564 978,24	94,10
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 400,00	564 978,24	94,10
630	TURYSTYKA	55 340,00	55 328,00	99,98
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	55 340,00	55 328,00	99,98

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	55 340,00	55 328,00	99,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 340,00	40 328,00	99,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 340,00	40 328,00	99,97
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 471 201,00	3 036 991,79	87,49
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 471 201,00	3 036 991,79	87,49
	Wydatki Bieżące	3 156 201,00	2 743 562,99	86,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 155 851,00	2 743 222,49	86,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 391,00	650 089,73	84,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 382 460,00	2 093 132,76	87,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	340,50	97,29
	Wydatki Majątkowe	315 000,00	293 428,80	93,15
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	293 428,80	93,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 376 840,00	6 563 798,44	88,98
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 562 796,00	4 750 136,27	85,39
	Wydatki Bieżące	5 462 796,00	4 690 138,27	85,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 457 396,00	4 686 738,97	85,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 631,00	3 930 469,36	89,56
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 765,00	756 269,61	70,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 399,30	62,95
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	59 998,00	60,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	59 998,00	60,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 814 044,00	1 813 662,17	99,98
	Wydatki Bieżące	1 672 294,00	1 671 912,17	99,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 669 754,00	1 669 374,28	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 015,00	1 399 799,35	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 739,00	269 574,93	99,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	2 537,89	99,92
	Wydatki Majątkowe	141 750,00	141 750,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 750,00	141 750,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 645 136,00	27 737 232,40	93,56
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	168 184,00	168 184,00	100,00
	Wydatki Bieżące	168 184,00	168 184,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 184,00	168 184,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 184,00	168 184,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	685 361,00	632 138,84	92,23
	Wydatki Bieżące	685 361,00	632 138,84	92,23
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 361,00	50 439,78	62,77
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 361,00	50 439,78	62,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00	581 699,06	96,15
75020	STAROSTWA POWIATOWE	23 551 788,00	21 996 021,80	93,39
	Wydatki Bieżące	22 357 473,00	20 861 062,69	93,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 594 961,00	20 321 053,14	94,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 914 515,00	17 071 641,89	95,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 680 446,00	3 249 411,25	88,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 010,00	116 247,82	92,25
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	636 502,00	423 761,73	66,58
	Wydatki Majątkowe	1 194 315,00	1 134 959,11	95,03
	z tego:			

WYDATKI

Strona 3 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
75075	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 315,00	1 134 959,11	95,03
	- w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	561 870,00	561 869,30	100,00
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 721,00	225 972,50	99,67
	- Wydatki Bieżące	226 721,00	225 972,50	99,67
75085	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 721,00	225 972,50	99,67
	- . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00
	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 121,00	223 372,50	99,67
75095	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 331 068,00	1 201 371,39	90,26
	- Wydatki Bieżące	1 331 068,00	1 201 371,39	90,26
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 329 518,00	1 200 457,39	90,29
75095	- . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 772,00	1 123 269,77	91,41
	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 746,00	77 187,62	76,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	914,00	58,97
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 682 014,00	3 513 543,87	95,42
75095	- Wydatki Bieżące	3 377 014,00	3 251 259,11	96,28
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 367 111,00	3 241 357,72	96,27
	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 367 111,00	3 241 357,72	96,27
75095	- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 903,00	1 901,39	99,92
	- Wydatki Majątkowe	305 000,00	262 284,76	86,00
	- z tego:			
752	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	262 284,76	86,00
	OBRONA NARODOWA	2 083 480,01	2 071 831,76	99,44
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100 500,00	90 984,50	90,53
	- Wydatki Bieżące	100 500,00	90 984,50	90,53
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 500,00	90 984,50	90,53
75295	- . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	72 984,50	91,80
	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	18 000,00	85,71
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 982 980,01	1 980 847,26	99,89
	- Wydatki Bieżące	490 420,00	490 420,00	100,00
75295	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 420,00	490 420,00	100,00
	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 420,00	490 420,00	100,00
	- Wydatki Majątkowe	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
754	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 834 364,00	10 747 214,49	99,20
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	57 490,00	57,49
	- Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
75410	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki Majątkowe	90 000,00	57 490,00	63,88
	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	57 490,00	63,88
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	262 000,00	261 920,00	99,97
	- Wydatki Bieżące	62 000,00	62 000,00	100,00
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00	62 000,00	100,00
75411	- . Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	100,00
	- Wydatki Majątkowe	200 000,00	199 920,00	99,96
	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 920,00	99,96
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 153 444,00	10 153 121,13	100,00

WYDATKI

Strona 4 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	9 903 444,00	9 903 221,13	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 386 303,00	9 386 081,01	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551 567,00	8 551 559,68	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 736,00	834 521,33	99,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 141,00	517 140,12	100,00
	Wydatki Majątkowe	250 000,00	249 900,00	99,96
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 900,00	99,96
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	230 000,00	230 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	12 170,00	9 361,99	76,93
	Wydatki Bieżące	12 170,00	9 361,99	76,93
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 170,00	9 361,99	76,93
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 170,00	9 361,99	76,93
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	69 850,00	28 421,37	40,69
	Wydatki Bieżące	69 850,00	28 421,37	40,69
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 850,00	28 421,37	40,69
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 850,00	28 421,37	40,69
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 900,00	6 900,00	100,00
	Wydatki Bieżące	6 900,00	6 900,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 900,00	6 900,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 900,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	359 565,23	98,18
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	359 565,23	98,18
	Wydatki Bieżące	366 240,00	359 565,23	98,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 285,76	148 610,99	95,70
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 285,76	148 610,99	95,70
	- Dotacje na zadania bieżące	210 954,24	210 954,24	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 109 000,00	1 044 185,92	94,16
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 109 000,00	1 044 185,92	94,16
	Wydatki Bieżące	1 109 000,00	1 044 185,92	94,16
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 109 000,00	1 044 185,92	94,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 549 334,00	28 840,64	0,52
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	91 082,00	28 840,64	31,66
	Wydatki Bieżące	91 082,00	28 840,64	31,66
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 082,00	28 840,64	31,66
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 082,00	28 840,64	31,66
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 458 252,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	2 808 252,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 808 252,00	0,00	0,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808 252,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	2 650 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Strona 5 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 338 965,23	68 985 127,71	84,81
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 915 024,00	24 224 073,82	97,23
	Wydatki Bieżące	11 801 274,00	11 116 642,96	94,20
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 451 079,00	10 774 355,38	94,09
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 168,00	9 485 230,89	94,85
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 911,00	1 289 124,49	88,85
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 195,00	342 287,58	97,74
	Wydatki Majątkowe	13 113 750,00	13 107 430,86	99,95
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 113 750,00	13 107 430,86	99,95
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	777 855,00	570 299,86	73,32
	Wydatki Bieżące	777 855,00	570 299,86	73,32
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	753 455,00	548 616,12	72,81
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 799,00	496 738,15	72,33
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 656,00	51 877,97	77,83
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	21 683,74	88,87
80115	TECHNIKA	28 773 101,11	24 150 556,04	83,93
	Wydatki Bieżące	22 237 966,11	20 420 548,80	91,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 950 666,11	20 144 427,98	91,77
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 309 276,00	17 184 370,69	93,86
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641 390,11	2 960 057,29	81,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 600,00	270 240,82	96,65
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7 700,00	5 880,00	76,36
	Wydatki Majątkowe	6 535 135,00	3 730 007,24	57,08
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 535 135,00	3 730 007,24	57,08
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 781 002,00	1 477 269,43	53,12
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 861 000,00	1 379 783,81	74,14
	Wydatki Bieżące	1 861 000,00	1 379 783,81	74,14
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 861 000,00	1 379 783,81	74,14
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	7 956 547,04	7 002 548,62	88,01
	Wydatki Bieżące	7 956 547,04	7 002 548,62	88,01
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 158 922,00	5 646 368,94	91,68
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443 046,00	5 081 150,11	93,35
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 876,00	565 218,83	78,95
	- Dotacje na zadania bieżące	1 678 025,04	1 239 595,52	73,87
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 600,00	116 584,16	97,48
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	1 174 392,00	958 599,82	81,63
	Wydatki Bieżące	1 174 392,00	958 599,82	81,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 144 992,00	932 058,56	81,40
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 525,00	814 389,12	81,89
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 467,00	117 669,44	78,20
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	26 541,26	90,28
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 599 184,60	5 446 835,86	97,28
	Wydatki Bieżące	5 599 184,60	5 446 835,86	97,28
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 426 184,60	3 320 589,59	96,92
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 123,00	3 041 727,31	97,86
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 061,60	278 862,28	87,68
	- Dotacje na zadania bieżące	2 173 000,00	2 126 246,27	97,85
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	274 377,40	171 306,51	62,43
	Wydatki Bieżące	274 377,40	171 306,51	62,43
	z tego:			

WYDATKI

Strona 6 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
80134	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 377,40	171 306,51	62,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 527,00	134 056,13	58,92
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 850,40	37 250,38	79,51
	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 253 420,00	1 159 417,65	92,50
80146	Wydatki Bieżące	1 253 420,00	1 159 417,65	92,50
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 184 470,00	1 097 962,36	92,70
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 370,00	1 081 962,58	95,97
80146	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00	15 999,78	28,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 950,00	61 455,29	89,13
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	220 394,00	80 521,54	36,54
	Wydatki Bieżące	220 394,00	80 521,54	36,54
80148	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 394,00	80 521,54	36,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 394,00	80 521,54	36,54
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	99 091,00	91 375,37	92,21
80151	Wydatki Bieżące	99 091,00	91 375,37	92,21
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 091,00	91 375,37	92,21
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 748,00	46 656,96	95,71
80151	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 343,00	44 718,41	88,83
	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	30 895,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	30 895,00	0,00	0,00
	z tego:			
80152	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 895,00	0,00	0,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 895,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN., BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ. ARTYST.	3 931 955,05	1 234 886,43	31,41
80153	Wydatki Bieżące	3 931 955,05	1 234 886,43	31,41
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 737 140,00	307 713,03	11,24
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 025,00	230 488,91	68,19
80195	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 115,00	77 224,12	3,22
	- Dotacje na zadania bieżące	1 194 815,05	927 173,40	77,60
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 120,03	27 969,13	92,86
	Wydatki Bieżące	30 120,03	27 969,13	92,86
80195	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 120,03	27 969,13	92,86
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 120,03	27 969,13	92,86
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 441 609,00	2 486 953,25	55,99
851	Wydatki Bieżące	4 061 609,00	2 198 576,01	54,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 096 048,00	851 756,29	77,71
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 622,00	278 812,99	76,05
851	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 426,00	572 943,30	78,55
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 929,00	20 713,26	33,45
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 903 632,00	1 326 106,46	45,67
	Wydatki Majątkowe	380 000,00	288 377,24	75,89
851	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	288 377,24	75,89
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	90 000,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZDROWIA	102 080,00	98 521,03	96,51

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000,00	46 447,50	92,90
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	46 447,50	92,90
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	46 447,50	92,90
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 680,00	4 680,00	100,00
	Wydatki Bieżące	4 680,00	4 680,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	4 680,00	4 680,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 400,00	47 393,53	99,99
	Wydatki Bieżące	47 400,00	47 393,53	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 400,00	27 393,53	99,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	27 393,53	99,98
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 870 726,08	17 878 959,67	89,98
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 078 667,08	13 789 988,88	91,45
	Wydatki Bieżące	13 882 187,08	12 839 090,49	92,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 841 017,08	12 797 926,09	92,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 125,08	10 525 250,85	93,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 892,00	2 272 675,24	88,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 170,00	41 164,40	99,99
	Wydatki Majątkowe	1 196 480,00	950 898,39	79,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 196 480,00	950 898,39	79,47
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	1 062 000,00	868 542,34	81,78
	Wydatki Bieżące	1 062 000,00	868 542,34	81,78
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 062 000,00	868 542,34	81,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 854,00	606 746,19	88,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 146,00	261 796,15	69,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 352 459,00	2 998 380,82	89,44
	Wydatki Bieżące	3 352 459,00	2 998 380,82	89,44
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 347 059,00	2 995 504,11	89,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 649,00	2 545 067,95	93,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 410,00	450 436,16	70,89
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 876,71	53,27
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	237 740,00	100 034,92	42,08
	Wydatki Bieżące	237 740,00	100 034,92	42,08
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 740,00	100 034,92	42,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 740,00	67 306,66	51,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	32 728,26	30,88
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	63 053,00	56 451,39	89,53
	Wydatki Bieżące	63 053,00	56 451,39	89,53
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 053,00	56 451,39	89,53
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	72 490,00	61 245,25	84,49
	Wydatki Bieżące	72 490,00	61 245,25	84,49
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 574,00	8 186,64	95,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574,00	8 186,64	95,48
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	63 916,00	53 058,61	83,01
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 317,00	4 316,07	99,98
	Wydatki Bieżące	4 317,00	4 316,07	99,98

WYDATKI

Strona 8 z 10

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 317,00	4 316,07	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317,00	4 316,07	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 752 827,22	3 696 987,03	98,51
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	381 640,00	381 036,40	99,84
	Wydatki Bieżące	381 640,00	381 036,40	99,84
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	381 640,00	381 036,40	99,84
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	826 008,00	770 771,41	93,31
	Wydatki Bieżące	826 008,00	770 771,41	93,31
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	826 008,00	770 771,41	93,31
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 025,00	528 922,62	91,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 983,00	241 848,79	96,75
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 252 646,00	2 252 646,00	100,00
	Wydatki Bieżące	2 252 646,00	2 252 646,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	2 252 646,00	2 252 646,00	100,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	63 895,72	63 895,72	100,00
	Wydatki Bieżące	63 895,72	63 895,72	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 895,72	63 895,72	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 637,50	228 637,50	100,00
	Wydatki Bieżące	228 637,50	228 637,50	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 637,50	228 637,50	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 205 518,95	21 207 742,55	95,51
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 660 184,95	3 368 441,03	92,03
	Wydatki Bieżące	3 660 184,95	3 368 441,03	92,03
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	3 660 184,95	3 368 441,03	92,03
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 034 544,00	4 672 155,54	92,80
	Wydatki Bieżące	4 636 544,00	4 384 154,64	94,56
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 610 494,00	4 362 168,87	94,61
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 869 693,00	3 734 969,62	96,52
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 801,00	627 199,25	84,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050,00	21 985,77	84,40
	Wydatki Majątkowe	398 000,00	288 000,90	72,36
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 000,00	288 000,90	72,36
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 496 586,00	1 363 941,89	91,14
	Wydatki Bieżące	1 476 586,00	1 363 941,89	92,37
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 454 376,00	1 341 731,89	92,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 274,00	979 488,86	94,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 102,00	362 243,03	86,43
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 210,00	22 210,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	223 400,00	163 400,00	73,14
	Wydatki Bieżące	223 400,00	163 400,00	73,14
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 400,00	163 400,00	73,14
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	11 742 000,00	11 595 181,00	98,75

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	11 742 000,00	11 595 181,00	98,75
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	11 742 000,00	11 595 181,00	98,75
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 354,00	17 231,65	80,70
	Wydatki Bieżące	21 354,00	17 231,65	80,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 354,00	17 231,65	80,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 354,00	17 231,65	80,70
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 450,00	27 391,44	99,79
	Wydatki Bieżące	27 450,00	27 391,44	99,79
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 450,00	27 391,44	99,79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 450,00	27 391,44	99,79
855	RODZINA	14 164 133,00	12 364 542,59	87,29
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 331 181,00	7 125 089,33	85,52
	Wydatki Bieżące	8 331 181,00	7 125 089,33	85,52
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 909 181,00	3 063 927,53	78,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 353,00	2 829 913,22	78,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 828,00	234 014,31	73,63
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000,00	567 359,20	78,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 702 000,00	3 493 802,60	94,38
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 832 952,00	5 239 453,26	89,83
	Wydatki Bieżące	5 832 952,00	5 239 453,26	89,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 186 622,00	1 117 389,93	94,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 895,00	713 096,72	99,06
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 727,00	404 293,21	86,62
	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 250,00	3 948 612,57	89,07
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 080,00	173 450,76	81,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 780,91	31 611,00	42,27
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 780,91	31 611,00	42,27
	Wydatki Bieżące	74 780,91	31 611,00	42,27
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 780,91	31 611,00	42,27
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 780,91	31 611,00	42,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 343,00	779 265,23	81,65
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	348 200,00	326 827,40	93,86
	Wydatki Bieżące	348 200,00	326 827,40	93,86
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 200,00	52 627,40	77,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 550,00	85,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200,00	50 077,40	76,81
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	274 200,00	97,93
92116	BIBLIOTEKI	327 523,00	327 522,91	100,00
	Wydatki Bieżące	327 523,00	327 522,91	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	327 523,00	327 522,91	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	278 620,00	124 914,92	44,83
	Wydatki Bieżące	278 620,00	124 914,92	44,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 620,00	6 000,00	7,63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 620,00	6 000,00	7,63
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	118 914,92	59,46
926	KULTURA FIZYCZNA	101 240,00	99 726,76	98,51
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	101 240,00	99 726,76	98,51
	Wydatki Bieżące	101 240,00	99 726,76	98,51
	z tego:			

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 240,00	54 726,76	97,31
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 309,14	89,44
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 540,00	51 417,62	97,86
	- Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
OGÓŁEM:		254 660 198,64	222 386 853,80	87,33

Koniec wydruku

do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	1 000 000,00 1 097 008,00	1 000 000,00 1 064 611,00
Razem Zadanie:						2 097 008,00	2 064 611,00
2	010	01042	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	60 000,00	59 998,00
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST, środki własne JST	2 557 000,00	2 556 946,85
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	1 830 732,00 6 104 000,00	1 830 732,00 6 103 379,98
Razem Zadanie:						7 934 732,00	7 934 111,98
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	450 853,00 1 512 899,00	450 853,00 1 463 667,91
Razem Zadanie:						1 963 752,00	1 914 520,91
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	300 000,00 897 287,00 1 080 000,00	300 000,00 897 287,00 763 504,63
Razem Zadanie:						2 277 287,00	1 960 791,63
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębicz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	1 241 301,00 254 000,00	1 241 301,00 232 319,82
Razem Zadanie:						1 495 301,00	1 473 620,82
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	133 000,00	132 840,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	607 247,00 810 000,00	607 247,00 805 640,99

					Razem Zadanie:	1 417 247,00	1 412 887,99
10	600	60014	Budowa drogi pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G - Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	158 670,00	Poz. 2548	0,00
			Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb				
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń)-Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 200,00	159 200,00
12	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Cieplewo w miejscowości Cieplewo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	79 766,00	79 765,50
13	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	377 265,60	377 265,60
				środki własne JST	500 000,00		425 924,40
					Razem Zadanie:	877 265,60	803 190,00
14	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	68 880,00	68 880,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G na odcinku Gołębiewo Wielkie - Elganowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	128 100,00	128 043,60
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czreniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	37 000,00	36 730,26
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211G w zakresie przebudowy odwodnienia drogi w msc. Gołębiewo Średnie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	90 000,00	85 116,80
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański - Rokitnica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	0,00
19	600	60014	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekein-Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	0,00
20	600	60014	Budowa kładki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	29 913,60
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz-Gromadzin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00	35 793,00
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2207G Borowina-(Nowy Wiec-Skarszewy) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 000,00	158 000,99
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221G w zakrsie budowy chodnika w ciągu ul. Sportowej w msc. Pszczółki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00	154 857,10
24	600	60014	Odwodnienie pasa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00	59 655,50

25	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Wojlawy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	45 600,00	0,00
						Poz. 2548
26	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Milocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	49 902,86
27	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G w msc. Kieżmark (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 000,00	158 001,00
28	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa-Trąbki Małe	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	500 000,00	447 720,00
				środki własne JST	473 000,00	472 320,00
Razem Zadanie:					973 000,00	920 040,00
29	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	400 000,00	400 000,00
				środki własne JST	400 000,00	400 000,00
Razem Zadanie:					800 000,00	800 000,00
30	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego w zakresie budowy progów zwalniających	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	165 100,00	165 086,54
31	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo w miejscowości Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	224 473,40	224 473,40
				środki własne JST	800 000,00	728 602,46
Razem Zadanie:					1 024 473,40	953 075,86
32	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka w msc. Pszczółki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	26 199,00
33	700 70005	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00	280 083,30
34	700 70005	Dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	15 000,00	13 345,50
35	710 71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00	0,00
36	710 71012	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	60 000,00	59 998,00
37	710 71015	Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	141 750,00	141 750,00
38	750 75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	62 817,00	62 816,99
				środki pochodzące z budżetu UE i innych	420 391,00	420 390,61

					środki własne JST	206 728,00	205 307,03
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				– 59 –	Razem Zadanie:	689 936,00	Poz. 588 514,63
39	750	75020	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00	154 400,40
40	750	75020	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	26 379,00	26 378,58
41	750	75020	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu split w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	15 000,00	14 092,10
42	750	75020	Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	13 000,00	12 707,40
43	750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników gospodarczych Wydziału Infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	238 866,00
44	750	75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	155 000,00	144 768,90
45	750	75095	Zakup i montaż urzędomatu przy budynku powiatu ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00	117 515,86
46	752	75295	Montaż łącza światłowodowego do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KPPSP w Pruszczu Gdańskim w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	31 401,90	31 401,90
47	752	75295	Zakup mikrobusa do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	430 000,00	430 000,00
48	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	399 565,00	399 565,00
49	752	75295	Zakup urządzenia do napełniania worków wraz z osprzętem w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	92 400,00	92 400,00
50	752	75295	Zakup pompy do brudnej wody wysokiej wydajności, w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	259 530,00	259 530,00
51	752	75295	Zakup zbiorników na paliwo w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	32 964,00	31 315,80
52	752	75295	Zakup przenośnej stacji zasilania w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	42 138,00	42 138,00
53	752	75295	Zakup defibrylatora w ramach programu OL i OC	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	179 961,11	179 476,56
54	752	75295	Zakup transportowego respiratora CPAP	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	24 600,00	24 600,00

55	754	75411	Zakup uterenowionego lekkiego samochodu ratowniczo- Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	Komenda Powiatowa Pomorskiej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	249 900,00 Poz. 2548
56	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	7 373 750,00 5 740 000,00	7 373 750,00 5 733 680,86
Razem Zadanie:						13 113 750,00	13 107 430,86
57	801	80115	Modernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II"	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych środki własne JST	2 363 852,00 1 216 783,00	1 255 678,76 714 834,55
Razem Zadanie:						3 580 635,00	1 970 513,31
58	801	80115	Dostosowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie do wymagań operatora	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	16 144,66
59	801	80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (wykonanie)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	300 000,00	0,00
60	801	80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 080 100,00	1 074 748,19
61	801	80115	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	200 000,00
62	801	80115	Budowa hali sportowej przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	195 999,99
63	801	80115	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 900,00	100 457,79
64	801	80115	Montaż systemu alarmowego w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00	0,00

65	801	80115	Wymiana posadzek w pracowniach mechanicznych Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (wymiana kostki na posadzkę wylewaną)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	150 000,00	0,00
							Poz. 2548
66	801	80115	Instalacja klimatyzacji na parterze budynku szkoły i warsztatów Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	51 500,00	51 303,30
67	801	80115	Uzupełnienie monitoringu i systemu alarmowego na terenie szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	15 000,00	14 824,00
68	801	80115	Termomodernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	500 000,00	0,00
69	801	80115	Wymiana pieca w lokalu mieszkalnym należącym do ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	22 000,00	11 016,00
70	801	80115	Zakup opryskiwacza rolniczego i przyczepy rolniczej dla ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	96 000,00	95 000,00
71	801	80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego -etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych	5 000,00 85 000,00	0,00 0,00
Razem Zadanie:						90 000,00	0,00
72	801	80195	Adaptacja pomieszczeń ZSOiO na strzelnicę wirtualną wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	200 000,00 90 000,00	198 893,78 89 483,46
Razem Zadanie:						290 000,00	288 377,24
73	851	85121	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	46 447,50

74	852	85202	Przyłączenie systemu alarmowego do Straży Pożarnej wraz z Dziennik Urzędowy Wykonawstwa i Inicjatyw prac dodatkowych w DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	49 365,00	49 365,00 Poz. 2548
75	852	85202	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	149 000,00	125 000,00
76	852	85202	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	189 420,00	189 420,00
77	852	85202	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	162 237,00	162 237,00
78	852	85202	Iniekcje fundamentów w piwnicy DPS "Lesny" w Zaskoczynie (osuszanie, izolacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	201 144,00	201 143,12
79	852	85202	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	350 000,00	128 910,00
80	852	85202	Zakup pralnic-wirówki przemysłowej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	32 000,00	31 857,00
81	852	85202	Zakup maszyny do znaczenia ubrań mieszkanców	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	22 000,00	21 654,15
82	852	85202	Zakup maszyny do mycia kafli w kuchni DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	11 314,00	11 313,24
83	852	85202	Modernizacja systemu informatycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	30 000,00	29 998,88
84	854	85406	Przebudowa poczekalni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim na pomieszczenie gospodarcze i gabinet	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00	82 591,90
85	854	85406	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	228 000,00	205 409,00
86	854	85410	Zakup magła do pralni w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	20 000,00	0,00
OGÓŁEM :						50 902 372,01	46 425 690,85

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		19 050 339,23	18 959 792,23	99,52
	z tego:			
	Dochody bieżące	17 416 029,22	17 327 614,97	99,49
	: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
	Dochody majątkowe	1 634 310,01	1 632 177,26	99,87
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 214,00	590 192,39	100,00
	Dochody bieżące	590 214,00	590 192,39	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	590 214,00	590 192,39	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
	Dochody bieżące	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
	: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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 366 264,00	2 366 053,44	99,99
	Dochody bieżące	2 224 514,00	2 224 303,44	99,99
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 224 514,00	2 224 303,44	99,99
	Dochody majątkowe	141 750,00	141 750,00	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	141 750,00	141 750,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 184,00	168 184,00	100,00
	Dochody bieżące	168 184,00	168 184,00	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	168 184,00	168 184,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 018 980,01	2 016 631,76	99,88
	Dochody bieżące	526 420,00	526 204,50	99,96
	: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	526 420,00	526 204,50	99,96
	Dochody majątkowe	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
	: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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 838 444,00	9 838 221,13	100,00
	Dochody bieżące	9 838 444,00	9 838 221,13	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	9 838 444,00	9 838 221,13	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	359 565,23	98,18
	Dochody bieżące	366 240,00	359 565,23	98,18
	.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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	359 565,23	98,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 695,00	26 898,78	97,13
	Dochody bieżące	27 695,00	26 898,78	97,13
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	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	27 695,00	26 898,78	97,13
852	POMOC SPOŁECZNA	964 370,00	929 309,80	96,36
	Dochody bieżące	964 370,00	929 309,80	96,36
	.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	964 370,00	929 309,80	96,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 062 041,22	1 060 135,49	99,82
	Dochody bieżące	1 062 041,22	1 060 135,49	99,82
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 041,22	1 060 135,49	99,82
855	RODZINA	225 516,00	222 832,75	98,81
	Dochody bieżące	225 516,00	222 832,75	98,81
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 516,00	222 832,75	98,81
OGÓŁEM:		19 050 339,23	18 959 792,23	99,52

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		19 050 339,23	18 959 792,23	99,52
	z tego:			
	Wydatki Bieżące	17 416 029,22	17 327 614,97	99,49
	Wydatki Majątkowe	1 634 310,01	1 632 177,26	99,87
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 214,00	590 192,39	100,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	458 300,00	458 278,39	100,00
	Wydatki Bieżące	458 300,00	458 278,39	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 300,00	458 278,39	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351,00	7 350,00	99,99
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 949,00	450 928,39	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 914,00	131 914,00	100,00
	Wydatki Bieżące	131 914,00	131 914,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 914,00	131 914,00	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 914,00	131 914,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
	Wydatki Bieżące	1 422 391,00	1 381 767,46	97,14
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 422 041,00	1 381 426,96	97,14
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 751,00	544 527,37	99,96
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 290,00	836 899,59	95,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	340,50	97,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 366 264,00	2 366 053,44	99,99
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	615 470,00	615 470,00	100,00
	Wydatki Bieżące	615 470,00	615 470,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 470,00	615 470,00	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 470,00	491 470,00	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	124 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 750 794,00	1 750 583,44	99,99
	Wydatki Bieżące	1 609 044,00	1 608 833,44	99,99
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 606 504,00	1 606 295,55	99,99
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 765,00	1 336 720,62	100,00
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 739,00	269 574,93	99,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	2 537,89	99,92
	Wydatki Majątkowe	141 750,00	141 750,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 750,00	141 750,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 184,00	168 184,00	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	168 184,00	168 184,00	100,00
	Wydatki Bieżące	168 184,00	168 184,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 184,00	168 184,00	100,00
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 184,00	168 184,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 018 980,01	2 016 631,76	99,88
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00	35 784,50	99,40
	Wydatki Bieżące	36 000,00	35 784,50	99,40
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	35 784,50	99,40
	. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 784,50	98,80
	. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 982 980,01	1 980 847,26	99,89
	Wydatki Bieżące	490 420,00	490 420,00	100,00
	<i>z tego:</i>			

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 420,00	490 420,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 420,00	490 420,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 560,01	1 490 427,26	99,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 838 444,00	9 838 221,13	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 838 444,00	9 838 221,13	100,00
	Wydatki Bieżące	9 838 444,00	9 838 221,13	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 321 303,00	9 321 081,01	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551 567,00	8 551 559,68	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 736,00	769 521,33	99,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 141,00	517 140,12	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	366 240,00	359 565,23	98,18
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	366 240,00	359 565,23	98,18
	Wydatki Bieżące	366 240,00	359 565,23	98,18
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 285,76	148 610,99	95,70
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 285,76	148 610,99	95,70
	- Dotacje na zadania bieżące	210 954,24	210 954,24	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 695,00	26 898,78	97,13
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH	27 695,00	26 898,78	97,13
	Wydatki Bieżące	27 695,00	26 898,78	97,13
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 695,00	26 898,78	97,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 695,00	26 898,78	97,13
852	POMOC SPOŁECZNA	964 370,00	929 309,80	96,36
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	897 000,00	868 542,34	96,83
	Wydatki Bieżące	897 000,00	868 542,34	96,83
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	897 000,00	868 542,34	96,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 854,00	606 746,19	99,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 146,00	261 796,15	92,13
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	63 053,00	56 451,39	89,53
	Wydatki Bieżące	63 053,00	56 451,39	89,53
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 053,00	56 451,39	89,53
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 317,00	4 316,07	99,98
	Wydatki Bieżące	4 317,00	4 316,07	99,98
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 317,00	4 316,07	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317,00	4 316,07	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 062 041,22	1 060 135,49	99,82
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	769 508,00	767 602,27	99,75
	Wydatki Bieżące	769 508,00	767 602,27	99,75
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	769 508,00	767 602,27	99,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 250,00	528 363,66	99,64
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 258,00	239 238,61	99,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	63 895,72	63 895,72	100,00
	Wydatki Bieżące	63 895,72	63 895,72	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 895,72	63 895,72	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 637,50	228 637,50	100,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	228 637,50	228 637,50	100,00
	z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 637,50	228 637,50	100,00
855	RODZINA	225 516,00	222 832,75	98,81
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	225 516,00	222 832,75	98,81
	Wydatki Bieżące	225 516,00	222 832,75	98,81
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	225 516,00	222 832,75	98,81
OGÓŁEM:		19 050 339,23	18 959 792,23	99,52

Koniec wydruku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		14 477 589,45	12 159 233,22
	z tego:		
	Dochody bieżące	10 792 124,24	8 668 840,55
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 685 465,21	3 490 392,67
	: 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 120 000,00	1 119 996,00
	Dochody majątkowe	1 120 000,00	1 119 996,00
	z tego:		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 996,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 255 265,45	10 955 255,14
	Dochody bieżące	10 689 800,24	8 584 858,47
	z tego:		
2330	Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000,00	1 665 548,11
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 899 800,24	6 919 310,36
	Dochody majątkowe	2 565 465,21	2 370 396,67
	z tego:		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 565 465,21	2 370 396,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 824,00	7 824,00
	Dochody bieżące	7 824,00	7 824,00
	z tego:		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00	7 824,00

855	RODZINA	94 500,00	76 158,08
	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Dochody bieżące	94 500,00	76 158,08
2320	z tego: Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	76 158,08
RAZEM:		14 477 589,45	12 159 233,22

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		14 477 589,45	12 159 233,22
	z tego:		
	Wydatki Bieżące	10 792 124,24	8 668 840,55
	Wydatki Majątkowe	3 685 465,21	3 490 392,67
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 060 000,00	1 000 000,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00
	z tego:		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00	1 000 000,00
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	60 000,00	59 998,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	59 998,00
	z tego:		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 998,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 255 265,45	10 955 255,14
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 689 800,24	8 584 858,47
	Wydatki Bieżące	10 689 800,24	8 584 858,47
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 689 800,24	8 584 858,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 689 800,24	8 584 858,47
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 565 465,21	2 370 396,67
	Wydatki Majątkowe	2 565 465,21	2 370 396,67
	z tego:		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 565 465,21	2 370 396,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	59 998,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	59 998,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	59 998,00
	z tego:		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 998,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 824,00	7 824,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 824,00	7 824,00
	Wydatki Bieżące	7 824,00	7 824,00
	z tego:		
	- Dotacje na zadania bieżące	7 824,00	7 824,00
855	RODZINA	94 500,00	76 158,08
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	94 500,00	76 158,08
	Wydatki Bieżące	94 500,00	76 158,08
	z tego:		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00	76 158,08
RAZEM:		14 477 589,45	12 159 233,22

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		739 906,00	567 479,62
	z tego: Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	739 906,00 0,00	567 479,62 0,00
752	OBRONA NARODOWA	64 500,00	55 200,00
2120	Dochody bieżące z tego:	64 500,00	55 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	55 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 406,00	512 279,62
2120	Dochody bieżące z tego:	675 406,00	512 279,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	675 406,00	512 279,62
RAZEM:		739 906,00	567 479,62

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		739 906,00	567 479,62
	z tego:		
	Wydatki Bieżące	739 906,00	567 479,62
752	OBRONA NARODOWA	64 500,00	55 200,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 500,00	55 200,00
	Wydatki Bieżące	64 500,00	55 200,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 500,00	55 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00	55 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 406,00	512 279,62
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	675 406,00	512 279,62
	Wydatki Bieżące	675 406,00	512 279,62
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 406,00	512 279,62
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 520,00	193 059,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 886,00	319 219,72
RAZEM:		739 906,00	567 479,62

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		87 000,00	91 291,72
	z tego:		
	Dochody bieżące	87 000,00	91 291,72
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 000,00	91 291,72
	Dochody bieżące	87 000,00	91 291,72
	z tego:		
0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	91 291,72
RAZEM:		87 000,00	91 291,72

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE
OGÓŁEM:		191 780,91	139 631,00
	z tego:		
	Wydatki Bieżące	191 780,91	139 631,00
020	LEŚNICTWO	87 000,00	78 020,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	87 000,00	78 020,00
	Wydatki Bieżące	87 000,00	78 020,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	78 020,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	78 020,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 780,91	31 611,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 780,91	31 611,00
	Wydatki Bieżące	74 780,91	31 611,00
	z tego:		
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 780,91	31 611,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 780,91	31 611,00
RAZEM:		191 780,91	139 631,00

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	2 252 646,00	2 252 646,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	720 000,00	567 359,20
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	465 200,00	308 066,69
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	178 000,00	177 091,28
921 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	327 523,00	327 522,91
2 Pomoc finansowa				

921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury		
		realizowane przez Gminę		Poz. 2548
		podstawie umów		
		"Pomorskie Święto Plonów - Dożynek Wojewódzkich"	Gmina Pszczółki	50 000,00 50 000,00
		"Przywidzkie Dożynki Gminne"	Gmina Przywidz	10 000,00 10 000,00
		"Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	10 000,00 10 000,00
		"Nad Motławskim Żytem"	Gmina Suchy Dąb	10 000,00 10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	10 000,00 10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	10 000,00 10 000,00
		"Dożynki Gminny Pruszcz Gdański"	Gmina Pruszcz Gdański	10 000,00 10 000,00
		"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	110 000,00 110 000,00
		3 Pozostałe dotacje		
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej		
		Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami układu oddechowego	Szpital Pomorskie sp z o.o 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego1	4 680,00 4 680,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:			4 168 049,00	3 857 366,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Rodzinne wędrowki po Powiecie Gdańskim	Stowarzyszenie Traugutt.org	11 400,00 11 400,00
		X Jarmark Żuławski	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	3 600,00 3 600,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego		
			Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	210 954,24 210 954,24
851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		

Dziennik Urzędowy		II Powiatowe Manewry Ratownicze MDP Pomorskiego	Uniwersytet Młodego Strażaka	7 000,00	7 000,00
		Zdrowy Powiat - kampania edukacyjno-zdrowotna dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	Fundacja Piotra Augustyniaka "Pępek Świata"	13 000,00	13 000,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty) Czas na jogę - 2025	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	4 000,00	3 996,40
		Grupa wsparcia dla osób doświadczających choroby nowotworowej "Rzeka życia"	Fundacja Dom Hospicyjny	6 000,00	5 400,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	97 800,00	97 800,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	97 800,00	97 800,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	78 240,00	78 240,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	97 800,00	97 800,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	2 197 239,00	2 063 410,49
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pszczółkach			

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Fundacja FunExplorer	1 239 561,00	1 115 477,98 Poz. 2548
		Dzieciom		
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Promocja Żeglarskiej Kultury Powiatu Gdańskiego	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	3 000,00 3 000,00
		XX Powiatowy Konkurs Kulinaryny "Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego"	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	11 850,00 11 850,00
		X Kaszubskie Wieczory Filmowe	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny	2 600,00 2 600,00
		Dziedzictwo Historyczne Powiatu Gdańskiego - V konkurs fotograficzny	Stowarzyszenie Traugutt.org	12 000,00 12 000,00
		II Przywidzka Magia Nocy Świętojańskiej	Stowarzyszenie Przyjaciele Przywidza	8 100,00 8 100,00
		Koncert muzyki klasycznej w ruinach kościoła w Steblewie - podróż w historię i kulturę regionu	Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy ze Steblewa	16 650,00 16 650,00
		Wolność w Ruinach - Powiatowy Koncert Niepodległości	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	5 800,00 0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		TEQBALL - innowacyjny sport w innowacyjnym powiecie - etap 3	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	3 800,00 3 800,00
		Grand Prix Powiatu Gdańskiego Cedry Wielkie 2025 - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Gdańskiego	Klub Sportowy Korona Cedry Małe	1 850,00 1 850,00
		Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Starosty Gdańskiego	Stowarzyszenie Klub Sportowy KS Osiczanka Osice	6 000,00 6 000,00
		Gry Parkowe na Orientację 2025 - Powiat Gdański	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	12 350,00 12 350,00

Dziennik Urzędowy Urzędu Miasta Gdańska	754	75412	Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej pod patronatem Starosty Gdańskiego	Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach Wielkich	5 000,00	5 000,00
			III Nocne Manewry Młodych Strażaków	Uniwersytet Młodego Strażaka	9 000,00	9 000,00
			Zajęcia żeglarskie na Przystani Żeglarskiej w Błotniku z elementami edukacji dot. radzenia sobie ze stresem i agresją oraz organizacja regat o puchar Starosty Gdańskiego	Stowarzyszenie Gdański Klub Morski CEDRUS	7 000,00	7 000,00
			3 Pozostałe dotacje			
754	75412		Zadania bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
			doposażenie remizy	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie	60 000,00	60 000,00
754	75412		zakup sprzętu indywidualnego	Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu	20 000,00	20 000,00
754	75412		Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej			
			zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgowie	140 000,00	140 000,00
			zakup przyczepy do przewozu łodzi ratowniczej	Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich	10 000,00	10 000,00
801	80117		Niepubliczne szkoły z terenu powiatu gdańskiego na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
				Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	463 025,04	414 148,03
855	85510		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027)			
				Fundacja Rodzinny Gdańsk	245 135,00	182 941,88

855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pszczółkach (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027)	Fundacja FunExplorer Dzieciom	64 976,00	58 486,38
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Fundacja FunExplorer Dzieciom	43 139,00	43 137,87
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	81 085,00	0,00
		prace konserwatorskie i roboty malarskie tynków wewnętrznych kościół	Parafia pw. Św. Jana Chrzcziciela w Giemlicach	50 000,00	50 000,00
		prace konserwatorskie przy elewacji kaplicy cmentarnej	Parafia pw. bł. Jerzego Popiełuszki Prezbiteria i Męczennika w Juszkowie	18 915,00	18 914,92
		prace konserwatorskie przy kościółce	Parafia p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim	50 000,00	50 000,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:				5 415 669,28	4 952 708,19
OGÓŁEM DOTACJE:				9 583 718,28	8 810 074,27

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
	I Dotacje podmiotowe			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	616 000,00	323 176,29
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1 245 000,00	1 056 607,52
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	1 215 000,00	825 447,49
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	720 000,00	714 007,06
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1 453 000,00	1 412 239,21
801 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki)			

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Bieńskiej w Kowalach	402 000,00	288 474,52 Poz. 2548
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	480 815,05	460 836,20
		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	312 000,00	177 862,68
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	222 000,00	211 575,48
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. św. Stanisława Kostki w Pruszczu Gdańskim	65 000,00	39 881,64
854	85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	788 000,00	688 127,28
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	700 000,00	629 318,76

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Niepubliczna Poradnia – Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	200 000,00	176 425,56 Poz. 2548
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	840 000,00	831 430,80
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bąkowie	125 184,95	125 184,95
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	720 000,00	666 496,56
854	85419	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
		Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	8 650 000,00	8 546 507,14
		Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy im. św. Stanisława Kostki w Pruszczu Gdańskim	2 150 000,00	2 131 295,46
		Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim	942 000,00	917 378,40
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			21 846 000,00	20 222 273,00
OGÓŁEM DOTACJE:			21 846 000,00	20 222 273,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				134 901 894,00	35 840 383,00	32 862 680,50	91,69%
1.a	- wydatki bieżące				9 407 048,00	2 753 991,00	865 384,52	31,42%
1.b	- wydatki majątkowe				125 494 846,00	33 086 392,00	31 997 295,98	96,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				14 339 560,00	4 739 653,00	2 829 930,46	59,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 747 502,00	2 552 645,00	765 319,46	29,98%
1.1.1.1	Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmocnienie pozycji młodzieży dzięki Himmell Creation : projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę - stworzenie nowej sieci współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	258 683,00	45 990,00	43 865,38	95,38%
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkańców i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	264 000,00	63 916,00	53 058,61	83,01%
1.1.1.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	6 018 494,00	1 608 210,00	218 283,49	13,57%
1.1.1.4	projekt nr 2024-1-FR01-KA210-VET-000244699 Europejski Konkurs Fryzjerski - organizacja konkursu fryzjerskiego pomiędzy placówkami z Polski i Francji, aby połączyć uczniów różnych środowisk i kultur	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2024	2025	96 605,00	40 355,00	40 038,36	99,22%
1.1.1.5	Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2029	900 000,00	215 515,00	70 341,77	32,64%

1.1.1.6	Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219994 - organizacja praktyk i kursów zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2025	2026	276 277,00	232 377,00	227 063,11	97,71%
1.1.1.7	Projekt nr 2025-1-PL01-KA151-YOU-000303906 - międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2025	2026	518 968,00	136 282,00	112 668,74	82,67%
1.1.1.8	Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000341175 - organizacja praktyk i kursów zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. MACIEJA RATAJA W RUSOCINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000341456 - Organizacja praktyk i kursów zagranicznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄ CYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Małe Kroki - Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim - wsparcie dostosowania organizacji pracy i zarządzania do potrzeb kobiet zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim	gdański	2025	2026	414 475,00	210 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.11	Siła kobiet: Równość, Rozwój, Sukces - kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 100 kobiet z terenu powiatu gdańskiego	gdański	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 592 058,00	2 187 008,00	2 064 611,00	94,40%
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	gdański	2021	2025	5 502 058,00	2 097 008,00	2 064 611,00	98,46%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				120 562 334,00	31 100 730,00	30 032 750,04	96,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				659 546,00	201 346,00	100 065,06	49,70%
1.3.1.1	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2029	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	gdański	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	gdański	2024	2028	41 606,00	8 574,00	8 186,64	95,48%
1.3.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy	gdański	2025	2028	514 275,00	138 702,00	91 878,42	66,24%
1.3.1.5	Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARIANA RACIBORSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami układu oddechowego - ochrona przed chorobą zakaźną i powikłaniami	gdański	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Małe kroki - Wielkie Wsparcie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim - wsparcie dostosowania organizacji pracy i zarządzania do potrzeb kobiet zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim	gdański	2025	2026	103 665,00	54 070,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 902 788,00	30 899 384,00	29 932 684,98	96,87%

1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	28 838 631,00	1 495 301,00	1 473 620,82	98,55%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcinisko-Blotnik na odcinku Trzcinisko-Blotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	21 799 810,00	7 934 732,00	7 934 111,98	99,99%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	133 000,00	133 000,00	132 840,00	99,88%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	21 198 859,00	2 277 287,00	1 960 791,63	86,10%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	7 441 946,00	1 963 752,00	1 914 520,91	97,49%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy - Osice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2026	9 936 308,00	1 417 247,00	1 412 887,99	99,69%
1.3.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - ograniczenie liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa	gdański	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - rozwój i poprawa warunków szkolnych	gdański	2024	2026	21 751 250,00	13 113 750,00	13 107 430,86	99,95%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	gdański	2024	2026	290 165,00	26 379,00	26 378,58	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim - dostosowanie budynku do świadczenia usług społecznych	gdański	2024	2026	441 000,00	300 000,00	280 083,30	93,36%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej - rozszerzenie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Gdańskiego	gdański	2024	2026	330 000,00	50 000,00	46 447,50	92,90%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie pawilonu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	gdański	2024	2025	159 000,00	149 000,00	125 000,00	83,89%
1.3.2.13	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn - wykonanie dokumentacji projektowej - zapewnienie zapłacza rehabilitacyjno-terapeutycznego	gdański	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie pracownikom i klientom warunków zgodnych w Kodeksie Pracy	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM	2023	2025	242 883,00	228 000,00	205 409,00	90,09%

1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czerniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	337 000,00	37 000,00	36 730,26	99,27%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański - Rokitnica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Pruszcz Gdański - Juszkowo (dokumentacja projektowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin - Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	159 000,00	30 000,00	29 913,60	99,71%
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz-Gromadzin - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	250 000,00	120 000,00	35 793,00	29,83%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Woławy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	295 600,00	45 600,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	300 000,00	50 000,00	49 902,86	99,81%
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.3.2.24	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa użytkowania budynku	gdański	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	154 400,40	77,20%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korezaka w msc. Pszczółki - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	100 000,00	30 000,00	26 199,00	87,33%
1.3.2.26	Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłowo w miejscowości Ciepłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2026	1 579 766,00	79 766,00	79 765,50	100,00%
1.3.2.27	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa) - pozyskanie środków zewnętrznych	gdański	2025	2026	209 900,00	159 900,00	100 457,79	62,83%
1.3.2.28	Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2025	2027	1 158 670,00	158 670,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

Wykaz jednostek budżetowych powiatu gdańskiego w 2025 r.

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