

Uchwała Nr 362 / 2010
Zarząd Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Gdańskiego za 2009 rok.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do dnia 20 marca 2010 roku.

§ 3

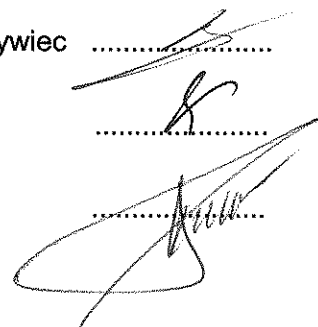
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec

2. Marian Cichon

3. Andrzej Pastuszek



Zarząd Powiatu Gdańskiego

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego
za 2009 rok.

Pruszcz Gdański
Marzec 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2009 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2009 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI / 164 / 2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gdańskiego na 2009 rok.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 43.983.000 zł. i wydatki na kwotę 50.583.000 zł. oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 6.600.000 zł., z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	43.983.000 zł.,
z tego :	
1) dochody bieżące	41.975.123 zł.,
2) dochody majątkowe	2.007.877 zł.

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300.000 zł.,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.550.000 zł.,
3) inne dochody własne powiatu	8.239.201 zł.,
4) subwencja ogólna	12.231.011 zł.,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.955.000 zł.,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	733.045 zł.,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.585.080 zł.,
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	389.663 zł.

- | | |
|--|-----------------|
| 1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości | 50.583.000 zł., |
| z tego : | |
| 1) wydatki bieżące | 37.607.244 zł., |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18.050.017 zł., |
| b) dotacje | 5.397.209 zł., |
| c) wydatki na obsługę długu powiatu | 580.690 zł., |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 13.579.328 zł., |
| 2) wydatki inwestycyjne | 12.975.756 zł. |
- 1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 8.000.000 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego (7.000.000 zł.) oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1.000.000 zł.).
- 1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

- 2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła jedenaście uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, z tego :
- 1) Uchwałę Nr XXVIII/178/2009 z dnia 18 lutego 2009r., którą zwiększono dochody o kwotę 323.550 zł. i wydatki budżetu o kwotę 773.550 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.050.000 zł.,
 - 2) Uchwałę Nr XXIX/200/2009 z dnia 25 marca 2009r., którą zwiększono dochody o kwotę 288.077 zł. i wydatki budżetu o kwotę 188.747 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.950.670 zł.,
 - 3) Uchwałę Nr XXXII/220/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r., którą nie zmieniono wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz wielkości planowanego deficytu budżetu powiatu na 2009r.,
 - 4) Uchwałę Nr XXXIII/227/2009 z dnia 17 czerwca 2009r., którą zmniejszono dochody o kwotę 364.156 zł. i zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 615.818 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.930.644 zł.,
 - 5) Uchwałę Nr XXXIV/234/2009 z dnia 15 lipca 2009r., którą zwiększono dochody o kwotę 116.724 zł. i wydatki budżetu o kwotę 116.724 zł., a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 7.930.644 zł.,

- 6) Uchwałę Nr XXXV/238/2009 z dnia 26 sierpnia 2009r., którą zmniejszono dochody o kwotę 762.950 zł. i wydatki budżetu o kwotę 280.950 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 8.412.644 zł.,
- 7) Uchwałę Nr XXXVII/266/2009 z dnia 30 września 2009r., którą zwiększono dochody o kwotę 328.069 zł. i zmniejszono wydatki o kwotę 1.419.908 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.664.667 zł.,
- 8) Uchwałę Nr XXXVIII/272/2009 z dnia 03 listopada 2009r., którą zmniejszono dochody o kwotę 1.226.482 zł. i wydatki budżetu o kwotę 2.179.482 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.711.667 zł.,
- 9) Uchwałę Nr XXXIX/278/2009 z dnia 25 listopada 2009r., którą zwiększono dochody o kwotę 112.649 zł. i wydatki budżetu o kwotę 112.649 zł., a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 5.711.667 zł.,
- 10) Uchwałę Nr XL/279/2009 z dnia 09 grudnia 2009r., którą zmniejszono dochody o kwotę 66.478 zł. i zwiększono wydatki budżetu o kwotę 168.845 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.946.990 zł.,
- 11) Uchwałę Nr XLIII/289/2009 z dnia 30 grudnia 2009r., którą zwiększono dochody o kwotę 98.747 zł. i wydatki budżetu o kwotę 44.833 zł. oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.893.076 zł.

2.2. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia i zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz opracował układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, stosownie do przepisów art.186, ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, podejmując w tych sprawach odpowiednie uchwały budżetowe.

2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2009, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1.

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
• Uchwała Nr 244/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 12 stycznia 2009r., w związku z uchwałą Nr XXVI/164/2008 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2008r.(podstawowa)	-	-	43.983.000 (plan wg uchwały	50.583.000 podstawowej)
• Uchwała Nr 252/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 lutego 2009r., w związku z uchwałą Nr XXVIII/178/2009 Rady Powiatu z dnia 18 lutego 2009r.,	+ 323.550	+ 773.550	44.306.550	51.356.550
• Uchwała Nr 256/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 03 marca 2009r.,	+ 177.000	+ 177.000	44.483.550	51.533.550
• Uchwała Nr 263/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 marca 2009r., w związku z uchwałą Nr XXIX/200/2009 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2009r.,	+ 288.077	+ 188.747	44.771.627	51.722.297
• Uchwała Nr 269/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 kwietnia 2009r.,	+ 217.200	+ 217.200	44.988.827	51.939.497
• Uchwała Nr 274/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2009r., w związku z uchwałą Nr XXXII/220/2009 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009r.,	-	-	44.988.827	51.939.497
• Uchwała Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2009r.,	+ 1	+ 1	44.988.828	51.939.498
• Uchwała Nr 281/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 maja 2009r.,	+ 42.840	+ 42.840	45.031.668	51.982.338
• Uchwała Nr 287/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 czerwca 2009r, w związku z uchwałą Nr XXXIII/227/2009 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2009r.,	- 364.156	+ 615.818	44.667.512	52.598.156
• Uchwała Nr 288/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2009r.,	+ 50.000	+ 50.000	44.717.512	52.648.156
• Uchwała Nr 295/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 lipca 2009r., w związku z uchwałą Nr XXXIV/234/2009 Rady Powiatu z dnia 15 lipca 2009r.,	+ 116.724	+ 116.724	44.834.236	52.764.880
• Uchwała Nr 296/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2009r.,	+ 107.000	+ 107.000	44.941.236	52.871.880
• Uchwała Nr 299/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 sierpnia 2009r., w związku z uchwałą Nr XXXV/238/2009 Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2009r.,	- 762.950	- 280.950	44.178.286	52.590.930
• Uchwała Nr 302/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 02 września 2009r.,	+ 84.386	+ 84.386	44.262.672	52.675.316

• Uchwała nr 310/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 września 2009r., w związku z uchwałą Nr XXXVII/266/2009 Rady Powiatu z dnia 30 września 2009r.,	+ 328.069	- 1.419.908	44.590.741	51.255.408
• Uchwała Nr 311/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 września 2009r.,	- 42.498	- 42.498	44.548.243	51.212.910
• Uchwała nr 319/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 03 listopada 2009r., w związku z uchwałą Nr XXXVIII/272/2009 Rady Powiatu z dnia 03 listopada 2009r.,	- 1.226.482	- 2.179.482	43.321.761	49.033.428
• Uchwała Nr 320/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 04 listopada 2009r.,	+ 77.896	+ 77.896	43.399.657	49.111.324
• Uchwała Nr 329/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 listopada 2009r., w związku z uchwałą Nr XXXIX/278/2009 Rady Powiatu z dnia 25 listopada 2009r.,	+ 112.649	+ 112.649	43.512.306	49.223.973
• Uchwała Nr 332/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2009r.,	- 15.371	- 15.371	43.496.935	49.208.602
• Uchwała Nr 334/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 grudnia 2009r., w związku z uchwałą Nr XL/279/2009 Rady Powiatu z dnia 09 grudnia 2009r.,	- 66.478	+ 168.845	43.430.457	49.377.447
• Uchwała Nr 336/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2009r.,	-	-	43.430.457	49.377.447
• Uchwała Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2009r., w związku z uchwałą Nr XLIII/289/2009 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2009r.	+ 98.747	+ 44.833	43.529.204	49.422.280
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	- 453.796	- 1.160.720	43.529.204	49.422.280

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

2.5. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Zarząd Powiatu, polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegające na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu, dokonywane były zgodnie z postanowieniami art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

2.6. Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu, o których mowa w pkt 2 sprawozdania, były rozpoznawane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i nie wniesiono do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Budżet powiatu po zmianach.

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na 2009 rok uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 453.796 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 1.160.720 zł. i ostatecznie na koniec roku 2009 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 43.529.204 zł., planowane wydatki w wysokości 49.422.280 zł. oraz planowane przychody w wysokości 7.293.076 zł. i planowane rozchody w wysokości 1.400.000 zł. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 5.893.076 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2009 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2.

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	15.300.000	- 1.360.000	13.940.000
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.550.000	-	1.550.000
3. Inne dochody własne powiatu	8.239.201	- 943.882	7.295.319
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+ 53.914	53.914
5. Subwencja ogólna z tego :	12.231.011	+ 335.674	12.566.685
- subwencja oświatowa	10.178.914	+ 335.858	10.514.772
- subwencja wyrównawcza	129.067	-	129.067
- subwencja równoważąca	1.923.030	- 184	1.922.846
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.955.000	+ 211.775	4.166.775
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	733.045	+ 229.474	962.519
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.585.080	+ 725.837	2.310.917
9. Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	+ 10.800	10.800

10. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t	389.663	+ 282.612	672.275
Dochody powiatu ogółem :	43.983.000	- 453.796	43.529.204

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 453.796 zł., i tak :

- zmniejszeniu uległy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.360.000 zł., planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Ministerstwo Finansów,
- zmniejszeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 943.882 zł., co wynika ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : * wpływów z usług o 25.000 zł * wpływów środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 3.569 zł., * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 21.400 zł., różnych dochodów i opłat o 248.350 zł., * opłat za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł., * wpływu odszkodowania za uszkodzenie drogi powiatowej w związku z budową obiektu handlowego TESCO 82.000 zł., * dochodów pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłodawa” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Przywidz – Bliziny” (etap III) 396.000 zł., * środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i konserwacja terenów zieleni przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.” 75.200 zł., * dotacji celowej na finansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 323.550 zł., * dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu pn. Kreatywność na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 95.924 zł. oraz realizację projektu „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 112.649 zł., * dochodów z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 333.000 zł. oraz z poszczególnych gmin powiatu gdańskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu licencji pod aplikację internetową Web Ewid dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 24.400 zł., * wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 258 zł. oraz ♦ zmniejszenia planowanych

dochodów z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z gminy Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach Gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” o 1.321.782 zł. w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2010r., * planowanych dochodów z tytułu : * wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, licencje o 1.280.000 zł., * dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 128.400 zł., * sprzedaży składników majątkowych o 5.000 zł.

- zwiększeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 335.674 zł., w tym część oświatowa uległa zwiększeniu o kwotę 335.858 zł., a część równoważąca zmniejszeniu o kwotę 184 zł.,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 53.914 zł.,
- zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu powiatu przekazywane z budżetu państwa, z tego :
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 725.837 zł., z tego na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 428.271 zł. (w tym na dofinansowanie realizacji skorygowanego programu naprawczego 370.000 zł.), na zadania z zakresu oświaty i wychowania 6.566 zł., na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Rusocin w ramach programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” 291.000 zł.,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 211.775 zł., z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Nadzoru Budowlanego o kwotę 1.475 zł. oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 210.300 zł.,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 229.474 zł., z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o 86.435 zł., na aktualizację rejestru granic administracyjnych oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków powiatu 97.000 zł., na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych o 50.000 zł., na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 665 zł., na funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 6.000 zł., a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2009 o kwotę 10.626 zł.
- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.800 zł. na realizację projektu pn. „Mało nas, Mało nas” w zakresie tworzenia rodzin zastępczych,

- zwiększeniu uległy dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. o kwotę 282.612 zł., z tego :
 - dotacja celowa pozyskana z budżetu Miasta Pruszcz Gd., gmin : Suchy Dąb, Kolbudy, Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie, Przywidz, Pszczółki i Pruszcz Gdański na zakup rejestratora rozmów telefonicznych oraz rozbudowę sieci łączności radiowej KPPSP w Pruszczu Gd. o kwotę 50.000 zł.,
 - dotacja celowa pozyskana z budżetu Miasta Pruszcz Gd. na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pruszczu Gd. o kwotę 15.000 zł.,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu o kwotę 411 zł.,
 - dotacja celowa na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gdańskiego” w ramach działania 2.2. ZPORR dla ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w Rusocinie o kwotę 217.201 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2009 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały Rady Powiatu	Zmiany planu Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Wydatki bieżące w tym :	37.607.244	+ 131.037	37.738.281
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.050.017	+ 351.810	18.401.827
- dotacje	5.397.209	+ 381.514	5.778.723
- wydatki na obsługę długu	580.690	- 322.000	258.690
- pozostałe wydatki bieżące	13.579.328	- 280.287	13.299.041
2. Wydatki inwestycyjne	12.975.756	- 1.291.757	11.683.999
Wydatki budżetu ogółem :	50.583.000	- 1.160.720	49.422.280

II. Wykonanie budżetu powiatu.

Wykonanie budżetu powiatu za 2009 rok wynosi po stronie dochodów 44.513.654,86 zł., a po stronie wydatków 47.179.467,04 zł. oraz po stronie przychodów 4.065.812,18 zł. i rozchodów 1.400.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2009r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje deficyt w kwocie 2.665.812,18 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2009 rok w wysokości 43.529.204 zł. zostały wykonane w kwocie 44.513.654,86 zł., co stanowi 102,26 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2009 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 984.450,86 zł. powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.164.699,74 zł., z tego:

- * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 657.343,00 zł.,
- * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 213.465,98 zł.,
- * wpływy z różnych dochodów na kwotę 11.179,33 zł.,
- * wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 68.021,16 zł.,
- * wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i sprzedaży składników majątkowych na kwotę 46.599,53 zł.,
- * wpływy z usług na kwotę 24.757,17 zł.,
- * dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 54.993,47 zł.,
- * wpływy z opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 40.859,82 zł.,
- * wpływy z różnych opłat na kwotę 14.418,16 zł.,
- * wpływy z tytułu sprzedaży produktów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 18.772,77 zł.,
- * dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na kwotę 14.289,35 zł.

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 180.248,88 zł., z tego :

- * niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków pomocy finansowej pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 32.502,99 zł. w związku z zrealizowaniem zadania w kwocie niższej niż planowano,
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2009 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.689,57 zł., na zadania własne powiatu w wysokości 18.449,88 zł. oraz na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 958,39 zł.,
- * niepełnym wpływem planowanych dochodów z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazdu

bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym na kwotę 5.816,88 zł.,

- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 1.621,36 zł.,
- * niepełnym wpływem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i konserwacja terenów zieleni przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.” 1.547,15 zł. w związku z realizacją zadania w kwocie niższej niż planowano,
- * niepełnym wykorzystaniem dotacji rozwojowej na finansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.654,84 zł.,
- * niepełnym wykorzystaniem dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu pn. „Kreatywność na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.238,41 zł.,
- * niepełnym wykorzystaniem dotacji rozwojowej na realizację projektu „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 57.767,82 zł. w związku z przesunięciem realizacji projektu w czasie niewykorzystane środki z 2009r. przechodzą na 2010r.,
- * niepełnym wpływem środków ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 1,59 zł.

1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 4.

Tabela 4.

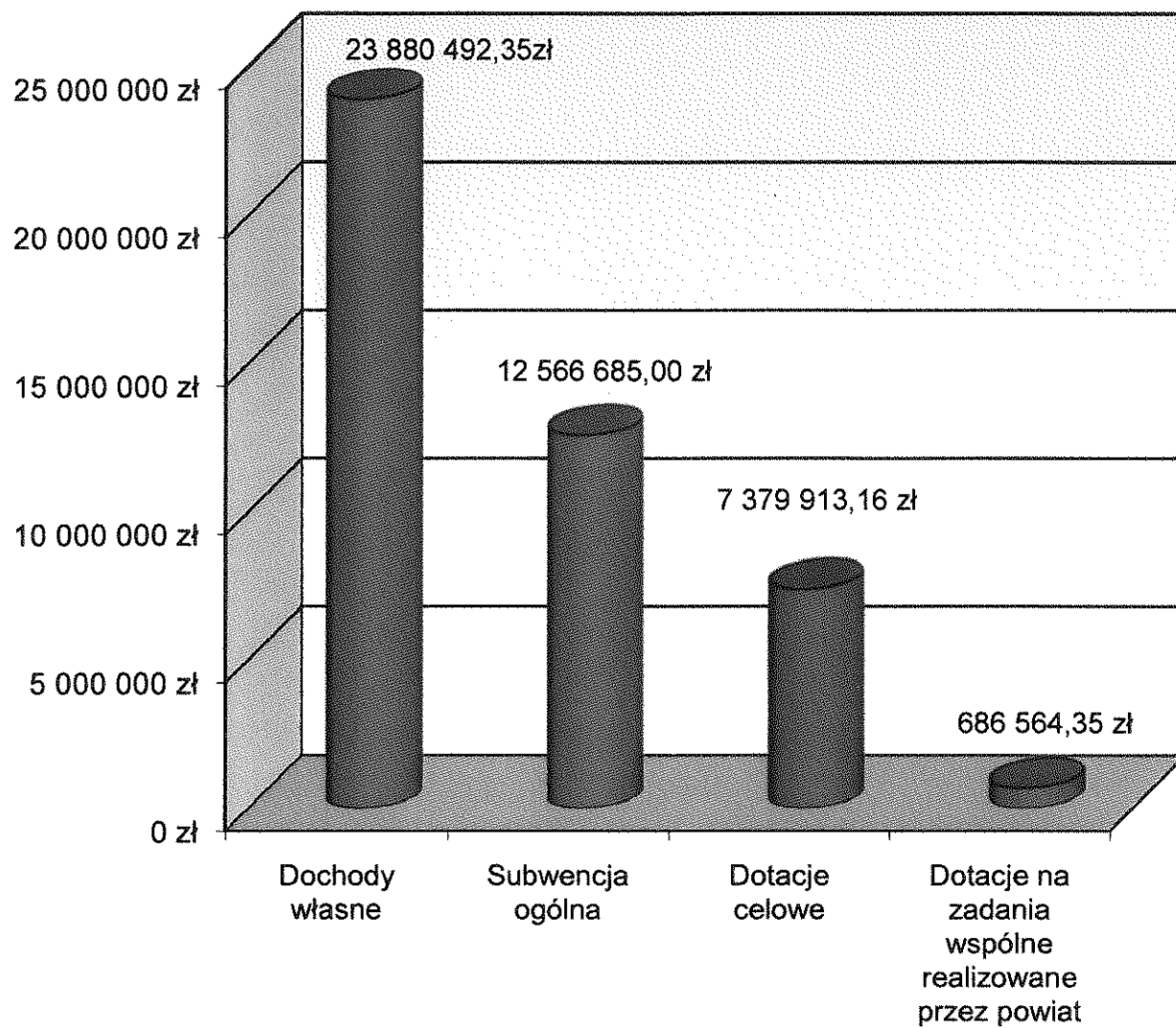
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	22.839.233	23.880.492,35	104,56	53,65
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.940.000	14.597.343,00	104,72	32,80
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.550.000	1.763.465,98	113,77	3,96
- inne dochody powiatu	7.295.319	7.465.769,37	102,34	16,77
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	53.914	53.914,00	100,00	0,12

3. Subwencja ogólna w tym :	12.566.685	12.566.685,00	100,00	28,23
- subwencja oświatowa	10.514.772	10.514.772,00	100,00	23,62
- subwencja wyrównawcza	129.067	129.067,00	100,00	0,29
- subwencja równoważąca	1.922.846	1.922.846,00	100,00	4,32
4. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	7.451.011	7.379.913,16	99,05	16,58
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.166.775	4.165.816,61	99,98	9,36
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	962.519	910.829,43	94,63	2,05
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.310.917	2.292.467,12	99,20	5,15
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800	10.800,00	100,00	0,02
5. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	672.275	686.564,35	102,13	1,54
Dochody powiatu ogółem :	43.529.204	44.513.654,86	102,26	100,00
w tym :				
dochody bieżące	41.302.709	42.318.596,65	102,46	x
dochody majątkowe	2.226.495	2.195.058,21	98,59	x

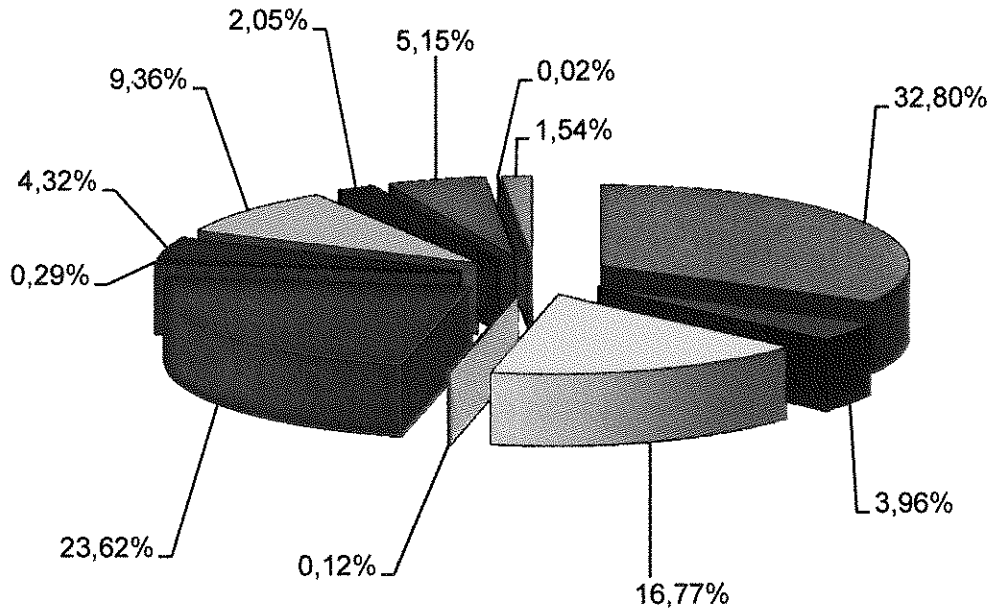
2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2009 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2009 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1,2 i 3.

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2009 roku

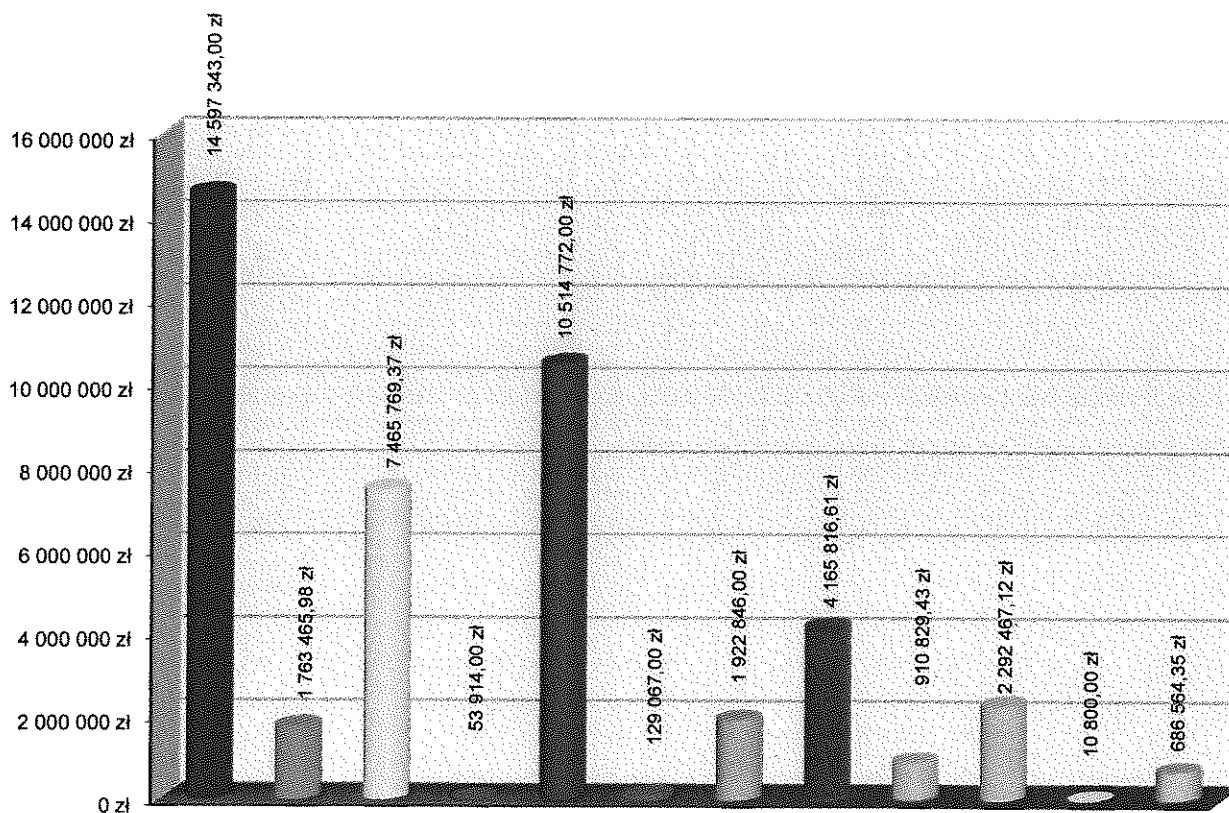


Struktura dochodów budżetu powiatu w 2009 roku (w %)



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Inne dochody powiatu
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja wyrównawcza
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2009 roku



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- ▨ Inne dochody powiatu
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja wyrównawcza
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” otrzymano i wykorzystano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 164.095 zł. (w tym 131.095 zł. na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu scalania gruntów).
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 131.191,64 zł. od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane dochody w wysokości 258.100 zł. wykonano na łączną kwotę 271.440,52 zł. tj. 105,17 %, z tego :
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 6.000 zł., a wykonano na kwotę 8.028,04 zł.,
 - kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym zaplanowano w wysokości 50.000 zł., a wykonano na kwotę 44.183,12 zł.,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 120.100 zł., a wykonano na kwotę 137.262,15 zł.,
 - wpływ odszkodowania za uszkodzenie drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. nastąpił w wysokości 81.967,21 zł.
- 4) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 228.435 zł., na realizację tych zadań wykorzystano środki w wysokości 181.452,76 zł., a pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Dochody własne powiatu objęte także dz. 700 zaplanowane na kwotę 1.357.790 zł. wykonano na łączną kwotę 1.447.184,77 zł., tj. 106,58 % planu i tak :

- wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 788.600 zł., wykonano na kwotę 817.193,84 zł.,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 298.000 zł., wykonano na kwotę 352.575,49 zł.,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 167.000 zł., wykonano na kwotę 172.451,97 zł.,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu zaplanowane na kwotę 100.990 zł., wykonano na kwotę 100.991,44 zł.,

- wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 3.000 zł., a wykonano na kwotę 3.600,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 372,03 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa” otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnej z zaplanowaną w budżecie, tj. 659.475 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” (189.000 zł.), rozdziałem 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (35.000 zł.) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (435.475 zł.). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 659.176,04 zł., a pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa. Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 154,97 zł. oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wysokości 3,65 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 721.274 zł. zostały wykonane w kwocie 785.985,12 zł., co stanowi 108,97 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r. 32.673,12 zł., w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 206.828,27 zł., w tym kwota 45.828,27 zł. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z poszczególnych gmin powiatu gdańskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu licencji pod aplikację internetową Web Ewid dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 24.400,00 zł.,
- pozostałe dochody objęte rozdziałem „Starostwo Powiatowe” w tym : dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 30.654,72 zł., różne dochody 55.443,96 zł., wpływy z różnych opłat i usług 58.670,25 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 377.314,80 zł .

7) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” otrzymano dotacje na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. w łącznej kwocie 3.796.300 zł., z tego :

- z budżetu państwa na zadania bieżące 3.365.300 zł., na zadania inwestycyjne 366.000 zł., wykorzystano łącznie środki w wysokości 3.730.354,35 zł., pozostałą kwotę 945,65 zł. przekazano do budżetu państwa,

- z budżetu Miasta Pruszcz Gd. oraz gmin : Suchy Dąb, Kolbudy, Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie, Przywidz, Pszczółki i Pruszcz Gdański na zadania inwestycyjne, na zakup rejestratora rozmów telefonicznych oraz rozbudowę sieci łączności radiowej KPPSP w Pruszczu Gd. wykorzystano kwotę 50.000 zł.,
- z budżetu Miasta Pruszcz Gd. na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pruszczu Gd. kwotę 15.000 zł., dodatkowo zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.372,54 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych KPPSP oraz w kwocie 524,33 zł. z tytułu realizacji zadań rządowych,

8) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowane dochody w wysokości 17.658.000 zł. zostały wykonane w kwocie 18.569.695,30 zł., co stanowi 105,16 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.597.343,00 zł. i są one wyższe o kwotę 657.343,00 zł. od wielkości tych dochodów skalkulowanych przez Ministerstwo Finansów i ustalonej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.550.000 zł., a wykonano w wysokości 1.763.465,98 zł.,
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne oraz odsetki zaplanowane w łącznej wysokości 2.168.000 zł., wykonano na kwotę 2.208.886,32 zł.

9) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 10.514.772 zł., części wyrównawczej subwencji ogólnej 129.067 zł., części równoważącej subwencji ogólnej 1.922.846 zł., środków na uzupełnienie dochodów powiatu 53.914 zł. zostały w pełni wykonane. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale stanowi : rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłodawa” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Przywidz – Bliziny” w kwocie 396.000 zł. oraz niewykorzystane środki z zaplanowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 243.756 zł.

10) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 314.376 zł. zostały wykonane na kwotę 347.484,00 zł., co stanowi 110,53 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :

- dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych będących w zarządzie szkół w kwocie 105.217,24 zł.,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat w wysokości 5.628,53 zł.,
- wpływy z usług różnych w kwocie 112.836,76 zł.,
- wpływy ze sprzedaży produktów rolnych przez szkołę w Rusocinie w kwocie 41.772,77 zł.,
- różne dochody i opłaty w kwocie 1.814,57 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 6.561,28 zł. na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i konserwacja terenów zieleni przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.” 73.652,85 zł.

11) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4.127,40 zł.

12) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 3.338.811 zł. wykonano na kwotę 3.360.090,03 zł., co stanowi 100,64 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się dochody objęte następującymi rozdziałami :

- „Domy pomocy społecznej” - dotacja celowa na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.994.905,84 zł., w tym na realizację zadań inwestycyjnych 370.000,00 zł., wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 885.342,11 zł., dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 44.322,29 zł., różne dochody i odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.063,74 zł.,
- „Rodziny zastępcze” – dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 400.665,35 zł., z tego : z Miasta Sopot (70.087,14 zł.), Miasta Gdańsk (175.903,92 zł.), Miasta Gdynia (57.366,08 zł.), Miasta Kalisz (2.529,60 zł.), powiatu wejherowskiego (15.112,73 zł.), powiatu ostródzkiego (7.905,60 zł.), powiatu starogardzkiego (11.399,61 zł.), powiatu staszowskiego (19.423,62 zł.), powiatu nowodworskiego (25.125,85 zł.), powiatu sokołowskiego (15.811,20 zł.) oraz kwota 1.901,54 zł. z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń (1.811,80 zł.) i odsetek od nieterminowych wpłat (89,74 zł.).
- „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wpływy z opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyniosły kwotę 12.500,00 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. oraz różne dochody 1.686,58 zł.

- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wpływy z tytułu opłaty za pobyt czterech osób w mieszkaniach chronionych w Rusocinie 1.902,58 zł.,
- „Pozostała działalność”, dotacja celowa z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację projektu pn. „Mało nas, Mało nas” w zakresie tworzenia rodzin zastępczych 10.800 zł.

13) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 684.080 zł. zostały wykonane na kwotę 611.678,37 zł., co stanowi 89,42 % wykonania planu, z tego :

- w rozdz. „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 98.000 zł. na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykonano w wysokości 97.939,10 zł., pozostałą kwotę 60,90 zł. zwrócono do budżetu państwa,
- w rozdz. „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON na kwotę 50.000 zł., a wykonano w wysokości 45.321,93 zł.,
- w rozdz. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie 3.699,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Miasta Gdańsk (1.644 zł.) i jednej osoby z terenu powiatu kartuskiego (2.055 zł.) w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu oraz zaplanowano dochody z tytułu wpływu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 256,41 zł.
- w rozdz. „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje rozwojowe w łącznej wysokości 532.123 zł., a wykorzystano w kwocie 464.461,93 zł., w tym :
 - na realizację projektu unijnego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gd. 321.895,16 zł.,
 - na realizację projektu unijnego pn. „Kreatywność na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. 87.685,59 zł.,
 - na realizację projektu unijnego pn. „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 54.881,18 zł.

14) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 325.581 zł. zostały wykonane w kwocie 330.792,06 zł., co stanowi 101,60 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- * dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach ZPORR i budżetu państwa, pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gdańskiego” w łącznej kwocie 217.200 zł., z tego : ze środków unijnych 147.804,60 zł., ze środków krajowych 69.395,40 zł. projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. i Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie.
- * wpływy z zakwaterowania i wyżywienia w internacie Zespołu Szkół w Rusocinie 111.673,58 zł.,
- * wpływy z różnych dochodów 199,00 zł.,
- * odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 1.719,48 zł.

15) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane w budżecie dochody majątkowe w wysokości 624.000 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, zostały wykonane w łącznej kwocie 591.497,01 zł., co stanowi 94,79 % wykonania planu, w tym z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego 300.497,01 zł., dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 291.000 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2009 rok w wysokości 49.422.280 zł. zostały wykonane w kwocie 47.179.467,04 zł., co stanowi 95,46 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2009 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 55.174,78 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 182.502,43 zł. , w tym : na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 125.632,00 zł. oraz na pozostałe wydatki utrzymaniowe 56.870,43 zł.

- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.689,57 zł., zadań własnych w kwocie 18.449,88 zł. oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 958,39 zł.,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 240.872 zł., z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 2.400 zł., rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 99.394 zł., części zaplanowanej rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 136.078 zł., części zaplanowanej rezerwy na dotacje dla podmiotów nie zliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu w kwocie 3.000 zł.,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych w kwocie 5.513,78 zł.,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 229.399,76 zł. oraz rodzinach zastępczych 14.655,50 zł. na skutek oszczędności powstałych w wyniku niewypłacenia części planowanych środków na zasiłki, na zagospodarowanie i usamodzielniania się wychowanków oraz rezygnacji z pobytu w placówce po ukończeniu 18-tego roku życia,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na wypłatę zasiłków dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie się i kontynuację nauki, a także dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w wysokości 90.328,26 zł., co wynika z faktu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i rezygnacji z usamodzielniania się,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na realizację projektu unijnego „A może praca u siebie ? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 58.738,86 zł. na skutek rozpoczęcia realizacji projektu dopiero od m-ca listopada szkoła zmuszona była przesunąć realizację projektu w czasie. Niewykorzystane środki zostały już zwrócone przez instytucję pośredniczącą w 2010 roku.
- nie wydatkowano w pełni planowanych środków na pozostałe zadania powiatu w łącznej kwocie 399.295,42 zł., w tym między innymi : * środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (148.173,58 zł.), * diety radnych i zarządu (23.218,58 zł.), * zakup energii (47.739,05 zł.), * podróże służbowe krajowe i zagraniczne (17.243,98 zł.), * usługi telekomunikacyjne (11.525,25 zł.), * wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (11.205,00 zł.), * doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół, internatu (1.609,91 zł.), * zakup usług pozostałych (89.104,99 zł.), * wpłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (44.254,00 zł.).

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na realizację zadania „Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim” poprzez modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego przyszłość powiatu, wynajmowanego na działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na kwotę 99.447,20 zł.,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie na łączną kwotę 5.442,48 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert przetargowych,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” na kwotę 62.322,77 zł. na skutek oszczędności powstałych po wyborze najkorzystniejszych ofert przetargowych,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji zaplanowanych w budżecie na zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień łącznie na kwotę 177.350,88 zł., z tego dla Gminy Cedry Wielkie 2.515,36 zł., Gminy Pruszcz Gdański 4.700,00 zł., Gminy Suchy Dąb 67.778,86 zł., Gminy Przywidz 8,62 zł., Gminy Pszczółki 68.010,02 zł., Gminy Trąbki Wielkie 34.338,02 zł. w związku z oszczędnościami powstałymi po wyborze najkorzystniejszych ofert przetargowych oraz dofinansowaniem zewnętrznym otrzymanym przez gminę,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości kwoty 122.747,97 zł. planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicami Szkolną, Bukową i Strażacką w Lublewie na skutek oszczędności po wyborze najkorzystniejszych ofert przetargowych,
- nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 100.000 zł. na sporządzenie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego” z uwagi na przedłużający się proces przekazywania zinventaryzowanego majątku przez Gminę Trąbki Wielkie, nastąpiła konieczność przeniesienia zlecenia sporządzenia dokumentacji na 2010 rok,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie dróg publicznych powiatowych na łączną kwotę 343.218,80 zł. na skutek oszczędności powstałych po wyborze wykonawcy w przeprowadzonych przetargach inwestycyjnych.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2009 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Rodzaj wydatków	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
1. Wydatki bieżące w tym :	37.738.281	36.420.013,37	96,51
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.401.827	18.253.653,42	99,19
b) dotacje	5.778.723	5.490.224,22	95,01
c) wydatki na obsługę długu	258.690	221.821,64	85,75
d) pozostałe wydatki bieżące	13.299.041	12.454.314,09	93,45
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11.683.999	10.759.453,67	92,09
Wydatki budżetu ogółem (1+2) :	49.422.280	47.179.467,04	95,46

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2009 rok przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2009r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego:	36.420.013,37	100,00	77,19
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.253.653,42	50,12	38,69
- dotacje	5.490.224,22	15,07	11,63
- wydatki na obsługę długu	221.821,64	0,61	0,47
- pozostałe wydatki bieżące	12.454.314,09	34,22	26,40
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10.759.453,67	100,00	22,81
Wydatki ogółem :	47.179.467,04	x	100,00

2.3. Udział wydatków na poszczególne działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2009r. przedstawiono w tabeli nr 7.

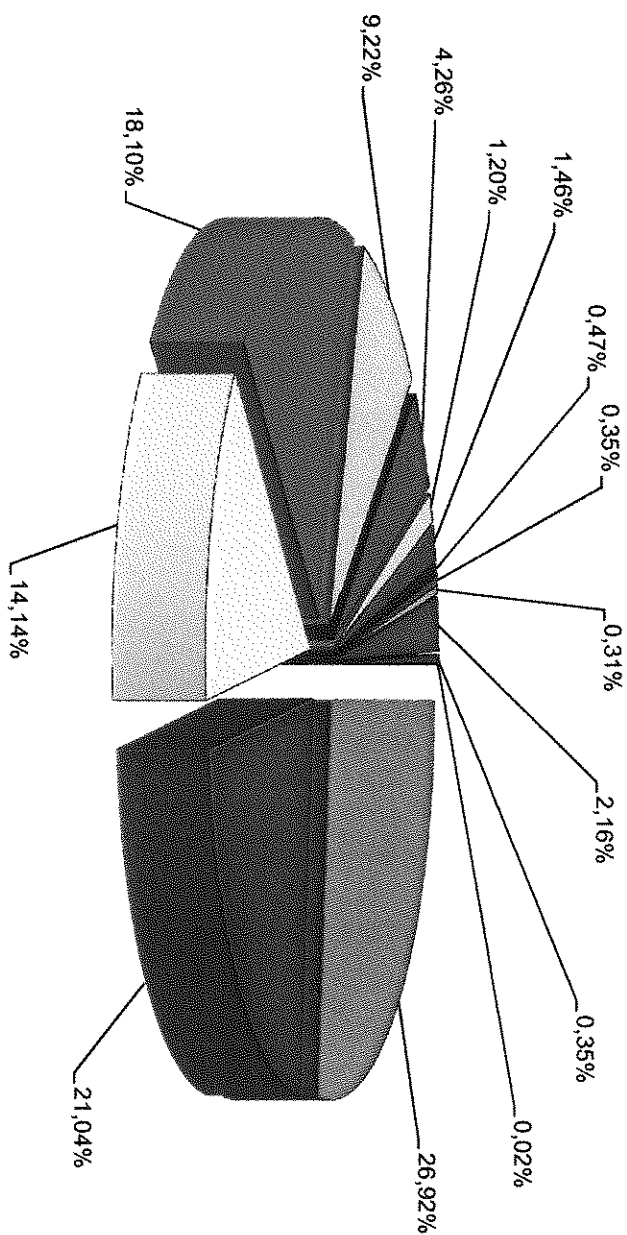
Tabela nr 7

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem	wielkość wydatków			
			wynagrodzenie z pochodnymi	% udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem	pozostałe wydatki bieżące i majątkowe	% udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	12.704.119,76	26,92	7.034.993,51	55,38	5.669.126,25	44,62
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	9.927.278,03	21,04	2.781.044,28	28,01	7.146.233,75	71,99
3. Transport - Drogi	8.540.147,92	18,10	19.530,00	0,23	8.520.617,92	99,77
4. Administracja samorządowa	6.671.361,72	14,14	3.162.872,79	47,41	3.508.488,93	52,59
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.348.149,36	9,22	2.871.595,47	66,04	1.476.553,89	33,96
6. Administracja rządowa	2.009.375,32	4,26	1.925.637,13	95,83	83.738,19	4,17
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	1.017.769,09	2,16	1.440,00	0,14	1.016.329,09	99,86
8. Działalność usługowa	690.374,77	1,46	388.435,73	56,26	301.939,04	43,74
9. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564.960,75	1,20	68.104,51	12,05	496.856,24	87,95
10. Obsługa długu publicznego	223.515,22	0,47	-	-	223.515,22	100,00
11. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.095,00	0,35	-	-	164.095,00	100,00
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.041,57	0,35	-	-	163.041,57	100,00
13. Leśnictwo	143.972,36	0,31	-	-	143.972,36	100,00
14. Ochrona zdrowia	11.306,17	0,02	-	-	11.306,17	100,00
Razem :	47.179.467,04	100	18.253.653,42	x	28.925.813,62	x

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2009 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

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

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2009 roku (w %)



- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
- Administracja publiczna - samorządowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Obsługa długu publicznego
- Leśnictwo
- Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa
- Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej
- Transport- Drogi
- Administracja publiczna - rządowa
- Działalność usługowa
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna, sport i turystyka
- Ochrona zdrowia

2.6. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2009r. w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
2.6.1)	010		Rolnictwo i łowiectwo	164.095	164.095,00	100,00
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	164.095	164.095,00	100,00
2.6.2)	020		Leśnictwo	144.473	143.972,36	99,65
		02001	Gospodarka leśna	132.813	132.812,36	100,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.660	11.160,00	95,71
2.6.3)	600		Transport i łączność	9.365.968	8.540.147,92	91,18
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400.000	277.252,03	69,31
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8.904.968	8.201.895,89	92,10
		60016	Drogi publiczne gminne	61.000	61.000,00	100,00
2.6.4)	630		Turystyka	32.493	32.491,87	100,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.493	32.491,87	100,00
2.6.5)	700		Gospodarka mieszkaniowa	778.155	564.960,75	72,60
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778.155	564.960,75	72,60
2.6.6)	710		Działalność usługowa	690.675	690.374,77	99,96
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189.000	189.000,00	100,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	34.713,78	99,18
		71015	Nadzór budowlany	466.675	466.660,99	100,00
2.6.7)	750		Administracja publiczna	8.900.482	8.680.737,04	97,53
		75011	Urzędy wojewódzkie	2.002.879	1.976.702,20	98,69
		75019	Rady powiatów	308.080	281.355,42	91,33
		75020	Starostwa Powiatowe	6.483.334	6.316.819,91	97,43
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32.675	32.673,12	99,99
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.507	64.179,99	99,49

1	2	3	4	5	6	7
		75095	Pozostała działalność	9.007	9.006,40	99,99
2.6.8)	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.351.904	4.348.149,36	99,91
		75404	Komendy wojewódzkie policji	60.000	59.570,36	99,28
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4.221.300	4.220.354,35	99,98
		75414	Obrona cywilna	8.830	7.950,15	90,04
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49.168	47.739,50	97,09
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	10.000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	2.606	2.535,00	97,28
2.6.9)	757		Obsługa długu publicznego	278.690	223.515,22	80,20
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278.690	223.512,22	80,20
2.6.10)	758		Różne rozliczenia	240.872	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	240.872	-	-
2.6.11)	801		Oświata i wychowanie	8.233.466	8.110.555,47	98,51
		80111	Gimnazja specjalne	100.000	-	-
		80120	Licea ogólnokształcące	1.301.442	1.297.372,21	99,69
		80130	Szkoły zawodowe	6.733.749	6.715.666,89	99,73
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.599	36.845,09	97,99
		80195	Pozostała działalność	60.676	60.671,28	99,99
2.6.12)	851		Ochrona zdrowia	13.315	11.306,17	84,91
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.315	4.127,40	95,65
		85195	Pozostała działalność	9.000	7.178,77	79,76
2.6.13)	852		Pomoc społeczna	8.697.829	8.281.981,67	95,22
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.262.235	975.110,94	77,25
		85202	Domy pomocy społecznej	4.623.157	4.594.051,23	99,37
		85204	Rodziny zastępcze	2.357.594	2.267.265,74	96,17

1	2	3	4	5	6	7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000	5.000,00	100,00
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	415.043	414.060,36	99,76
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19.000	15.693,40	82,60
		85295	Pozostała działalność	15.800	10.800,00	68,35
2.6.14)	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.714.813	1.645.296,36	95,95
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	196.781	195.957,41	99,58
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98.000	97.939,10	99,94
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	879.508	879.507,96	100,00
		85395	Pozostała działalność	540.524	471.891,89	87,30
2.6.15)	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.604.408	4.593.564,29	99,76
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2.854.741	2.854.741,00	100,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	848.193	844.266,02	99,54
		85410	Internaty i bursy szkolne	638.316	632.256,27	99,05
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	244.851	244.850,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.040	6.184,00	87,84
		85495	Pozostała działalność	11.267	11.267,00	100,00
2.6.16)	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.042	163.041,57	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42.000	41.999,57	100,00
		92116	Biblioteki	121.042	121.042,00	100,00
2.6.17)	926		Kultura fizyczna i sport	1.047.600	985.277,22	94,05
		92601	Obiekty sportowe	1.009.000	946.677,23	93,82
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.600	38.599,99	100,00
Wydatki ogółem :				49.422.280	47.179.467,04	95,46

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

- 2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano i wydatkowano środki z dotacji celowej w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w wysokości 164.095,00 zł., w tym na wykonanie analizy do opracowań założeń scaleniowych dla obiektów na obszarze gminy Przywidz 29.000 zł., sporządzenie przekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny w obrębie Elganowa 4.000 zł. oraz na scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego w zakresie wykonania opracowania pt. „Założenia do projektu scalenie gruntów i studium środowiska dla obrębu Rokitnica” 131.095 zł.
- 2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 144.473 zł., zrealizowano na kwotę 143.972,36 zł., z tego :
- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki w wysokości 132.813 zł., a wydatkowano w kwocie 132.812,36 zł. na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
 - b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki w wysokości 11.660 zł., a wydatkowano w wysokości 11.160,00 zł. na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.
- 2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 9.365.968 zł., a zrealizowano na kwotę 8.540.147,92 zł., z tego :
- a) w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 400.000 zł. z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 w msc. Lublewo” w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Wybickiego w ul. Szkolną i ul. Bukową z uwzględnieniem ul. Strażackiej w Lublewie, gm. Kolbudy, a wykorzystano kwotę 277.252,03 zł.
 - b) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 8.904.968 zł., a wydatkowano 8.201.895,89 zł., co stanowi 92,10 % wydatków planowanych, z tego :
 - * wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wyniosły 3.314.613,01 zł., a największe wydatki zostały poniesione na :
 - wydatki związane z remontem nawierzchni dróg 910.817,10 zł., w tym :
 - * remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych (755.944,33 zł.),
 - * remont odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2206G Trzepowo – Pawłowo w msc. Pawłowo (11.997,48 zł.),
 - * regulacje wypustów i włączów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych Nr 2245G ul. Kochanowskiego, Nr 2243G ul. Słowackiego, Nr 2240G ul. Wojska Polskiego (22.570,00 zł.),

- * remont odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2221G, ul. Sportowa w msc. Pszczółki (55.827,69 zł.),
- * remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2218G, ul. Gdańska w msc. Rusocin (19.808,48 zł.),
- * remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2244G. ul. Korzeniowskiego w msc. Pruszcz Gd. (9.760,00 zł.),
- * remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2220G Różyny – Rębielcz, w msc. Żeliszawki (4.148,00 zł.),
- * remont kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych : Nr 1929G Lniska-Kolbudy, w msc. Kolbudy oraz Nr 2245G ul. Kochanowskiego, Nr 2243G ul. Słowackiego, Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w msc. Pruszcz Gd. (585,60 zł.),
- * remont barier ochronnych w pasie drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. w msc. Rotmanka (1.988,60 zł.),
- * konserwacja wraz z czyszczeniem separatora zainstalowanego w pasie drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (5.124,00 zł.),
- * konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. (16.345,60 zł.),
- * remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2220 G Różyny – Rębielcz w msc. Żeliszawki (4.792,16 zł.),
- * wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. „Remont kolektora wód opadowych do kanału Raduni w Pruszczu Gd. w obrębie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego w ul. Obrońców Pokoju” (1.830,00 zł.),

- zimowe utrzymanie dróg 678.597,41 zł.,
- wycinka zakrzewień, drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach dróg powiatowych, a także frezowanie pni i uzupełnianie poboczy 222.385,28 zł.,
- mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych 79.094,40 zł.,
- oczyszczenie kanalizacji, przepustów, rowów oraz dróg wzdłuż krawężników z piachu, błota i śmieci 34.906,40 zł.,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 114.267,03 zł.,
- przełożenie i regulacja płyt YOMB w psie drogi powiatowej Nr 2245G, ul. Kochanowskiego w Pruszczu Gd. 4.880,00 zł.,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych 49.318,50 zł.,
- wykonanie i montaż słupków oddzielających chodnik od jezdni drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin-Gołębiewo, w msc. Rusocin 10.980,00 zł.,
- uzupełnienie frezami bitumicznymi wyrw w poboczach i skarpach dróg powiatowych w msc. Marszewska Góra, Bliziny, Straszyn, Drewnica, Pszczółki – Długie Pole, Grabiny Zameczek 7.832,40 zł.,
- usunięcie i wywóz karpin z powalonych drzew, z poboczy dróg powiatowych 24.217,00 zł.,
- naprawa skarpy i umocnienie rowu przy drodze powiatowej Nr 2218G w msc. Rusocin 4.989,80 zł.,
- naprawa drogi powiatowej Nr 2204G Buszkowy – Domachowo 8.540,00 zł.,
- paliwo, oleje i części do samochodu służbowego 9.020,53 zł.,

- ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodu służbowego 14.470,00 zł.,
 - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe 19.960,00zł.,
 - zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną na ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 7.889,91 zł.,
 - wykonanie pomiarów związanych z monitoringiem efektów realizacji zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa dwóch zatok autobusowych położonych w pasie drogi powiatowej nr 2234G w msc. Cedry Małe”, pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. z ul. Leśną i ul. Świerkową w msc. Rotmanka” oraz na zmodernizowanym skrzyżowaniu w msc. Grabiny Zameczek oraz 14.823,00 zł.
- ★ wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19.530,00 zł. i zostały poniesione na przegląd obiektów mostowych położonych w ciągu dróg powiatowych,
- ★ na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wydatkowano kwotę 50.000,00 zł., a dla Gminy Pruszcz Gdański 19.554,56 zł.
- ★ wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem dotacji dla gmin wyniosły kwotę 4.828.549,20 zł., co stanowi 58,87 % ogółu wydatków w tym rozdziale i zostały poniesione na :
- * przebudowę drogi powiatowej Nr 2205G na odcinku Przywidz – Bliziny, etap II i III (2.854.423,10 zł.),
Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 656.347 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.
 - * przebudowę drogi powiatowej Nr 2214G na odcinku Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (507.560,07 zł.),
Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 450.000 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.
 - * przebudowę drogi powiatowej Nr 2246G ul. E. Plater w msc. Pruszcz Gd. (187.236,80 zł.),
Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 20.008 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.
 - * przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa 273.036,40 zł.,

Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 50.240 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.

- * budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gd. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (44.652,00 zł.),
- * skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. z ul. Grunwaldzką w msc. Pruszcz Gd. – podział działek w obrębie skrzyżowania (90.768,00 zł.),

Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 71.004 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.

- * remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłodawa (587.056,83 zł.),
- * budowę zatok autobusowych przy drodze Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Grabiny Zameczek, nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny, w msc. Koźliny, Nr 2202G Lublewo - Bielkówko - Straszyn, w msc. Bielkówko – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (35.624,00 zł.),
- * remont dwóch obiektów mostowych : most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn w msc. Bielkówko i most przy drodze Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Wróblewo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (103.500,00 zł.),

Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 20.700 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.

- * przebudowa barier drogowych w pasie dróg powiatowych w msc. Wróblewo i Sobowidz (64.050,00 zł.),
- * przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gd. wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500mb od przejazdu kolejowego – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 44.896 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.

- * remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Nr 2203G od drogi wojewódzkiej Nr 221 do granicy msc. Kolbudy , ul. Dworcowa – dokumentacja projektowy-kosztorysowa,

Planowane wydatki na realizację tego zadania w kwocie 35.746 zł. zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/284/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.), a ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2010r.

* na dotacje z budżetu dla gmin na zadania inwestycyjne powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę 969.649,12 zł., co stanowi 11,82 % ogółu wydatków w tym rozdziale i zostały przeznaczone na :

- * dotację dla Gminy Pruszcz Gd. na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie : Rokitnica – Radunica przy drodze powiatowej Nr 2213G w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte” (85.300,00 zł.),
- * dotację dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika dł. 260mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło” (99.964,22 zł.) i zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Steblewo” (29.256,92 zł.),
- * dotację dla Gminy Cedry Wielkie na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, o dł. cał. ok. 1450 mb” etap I i II (357.484,64 zł.),
- * dotację dla Gminy Przywidz na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz – Egierkowo, w msc. Przywidz” (49.991,38 zł.),
- * dotację dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki i drogi powiatowej Nr 2218G w msc. Kaczki – etap II na terenie gminy Trąbki Wielkie” (265.661,98 zł.),
- * dotację dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki” (81.989,98 zł.).

c) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano i przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Pruszczu Gd. w kwocie 61.000 zł. z przeznaczeniem na „Budowę tunelu pieszo-samochodowego pod linią kolejową E65 w ciągu drogi gminnej ul. Podmiejska w msc. Pruszcz Gdański” (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 32.493 zł., a wydatkowano kwotę 32.491,87 zł., co stanowi 100,00 % wydatków planowanych i poniesione zostały przede wszystkim na : • wykonanie kubków z nadrukiem herbu Powiatu Gdańskiego oraz linku do podstrony Portalu Powiatu „Turystyka” (3.552,64 zł.), • wynajem zabudowanej powierzchni ekspozycyjnej na targach turystycznych we Frankfurcie (5.612,00 zł.), • opłata za wynajem powierzchni wystawienniczej na targach turystycznych w Gdańsku (2.659,60 zł.), • wykonanie smyczy reklamowych z nadrukiem strony internetowej Powiatu Gdańskiego (1.039,44 zł.), • składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego oraz Stowarzyszenia Żuławy (7.163,00 zł.), • dotację celową dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie na zorganizowanie imprez turystycznych pn. „Szlakami Powiatu

Gdańskiego pieszo i na dwóch kółkach" (5.500,00 zł.), • dotację celową dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprez turystycznych pn. „Zielona Szkoła – Pokochaj Żuławską Krainę” (4.500,00 zł.).

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 778.155 zł. w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, a wydatkowano środki w kwocie 564.960,75 zł., co stanowi 72,60 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 181.452,76 zł. wydatkowano na prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, z tego : na wycenę nieruchomości 24.644,00 zł., odszkodowania za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe 86.350,00 zł., wykonanie badań ksiąg wieczystych 26.695,30 zł., wykoszenie roślinności porastającej dno kanału Raduni na terenie Miasta Pruszcz Gdański 19.154,00 zł., wykonanie konserwacji rowu w msc. Kowale, gmina Kolbudy 16.500,00 zł., koszty zastępstwa sądowego zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego od Skarbu Państwa 6.142,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 1.967,46 zł.
- kwotę 341.829,19 zł. wydatkowano na zadania bieżące, własne powiatu związane z gospodarką nieruchomościami powiatu, i tak :
 - * na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych przy dozowaniu i obsłudze nieruchomości powiatu 42.558,76 zł.,
 - * na pozostałe wydatki bieżące kwotę 299.270,43 zł., w tym : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 133.070,93 zł., zakup materiałów i wyposażenia 10.644,10 zł., wywóz i odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych 16.077,52 zł., ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 1.413,80 zł., konserwację urządzeń dźwigowych 3.000,00 zł., wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w msc. Rusocin 3.172,00 zł., wymiany części i wykonanie pomiarów powykonawczych dźwigu osobowego 2.630,00 zł., wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeglądu sprzętu p.poż. 3.100,00 zł., koszty zastępstwa procesowego i reprezentowanie powiatu przed sądami 17.020,00 zł., podatek od nieruchomości 1.060,00 zł., opłata sądowa wynikająca z wniesienia sprawy przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych o odszkodowanie za utracone nieruchomości w msc. Rusocin 92.440,00 zł.
- kwotę 41.678,80 zł. wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gd.” stanowiącego własność powiatu a wynajmowanego na działalność niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 690.675 zł. a wydatkowano 690.374,77 zł., w tym ze środków dotacji 659.176,04 zł., co stanowi 99,96 % wydatków planowanych, z tego :

- a) w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano i wydatkowano 189.000 zł., z tego: na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegające

na doprowadzeniu do zgodności części graficznej z częścią opisową i mapą analogiczną (149.000 zł.), ustalenie przebiegu granicy powiatu gdańskiego z powiatem nowodworskim i Miastem Gdańsk (40.000 zł.).

b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano 35.000 zł., a wydatkowano 34.713,78 zł., co stanowi 99,18 % planowanych wydatków w tym rozdziale, między innymi na : • opracowanie danych do napelniania bazy danych systemu EWID (17.777,78 zł.), • wypisy, wyrisy i mapy do celów wieczystoksięgowych (1.176,00 zł.), • opracowanie treści mapy numerycznej powiatu gdańskiego w systemie EWID (12.100,00 zł.), • podział geodezyjny nieruchomości położonych w Borkowie (3.660,00 zł.).

c) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 466.675 zł. ze środków dotacji z budżetu państwa (435.475 zł.) oraz ze środków własnych powiatu 31.200 zł., a wydatkowano kwotę 466.660,99 zł., z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 388.435,73 zł., co stanowi 83,24 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.225,26 zł., w tym : zakup materiałów biurowych i druków (7.748,93 zł.), zakup wyposażenia (4.173,95 zł.), koszty bieżącego utrzymania pomieszczeń i usługi telekomunikacyjne (13.959,81 zł.), usługi pocztowe (13.023,00zł.), koszty utrzymania samochodu służbowego (5.857,11 zł.), energia i woda (6.169,51 zł.), odpis na ZFŚS (7.000,28 zł.), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (1.499,70 zł.), zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (6.211,65 zł.), szkolenia pracowników (1.368,50 zł.).

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.900.482 zł., a wydatkowano środki w kwocie 8.680.737,04 zł., co stanowi 97,53 % wydatków planowanych, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.134.082 zł., a wydatkowano 5.088.509,92 zł., co stanowi 99,11 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 3.066.000 zł. zostały zrealizowane na kwotę 2.903.545,92 zł., co stanowi 94,70 % wykonania planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 700.400 zł. , a wydatkowano 688.681,20 zł., co stanowi 98,33 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki w wysokości 2.002.879 zł. zostały wydatkowane w kwocie 1.976.702,20 zł., co stanowi 98,69 % wydatków planowanych, z tego na : • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 1.887.752,21 zł., • odpis na ZFŚS 43.121,72 zł., • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 45.828,27 zł.,

- b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki w wysokości 308.080 zł., a zrealizowano w kwocie 281.355,42 zł., co stanowi 91,33 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu (269.357,60 zł.), usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów (7.001,60 zł.), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych (2.109,43 zł.).
- c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 6.483.334 zł., a wydatkowano środki w kwocie 6.316.819,91 zł., co stanowi 97,43 % wykonania planowanych wydatków, z tego :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.161.652,79 zł., co stanowi 99,28 % wydatków planowanych,
 - odpis na ZFŚS wyniósł 79.486,42 zł., co stanowi 100 % wydatków planowanych,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.386.999,50 zł., co stanowi 94,77 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 966.208,91 zł., w tym m.in. : druki komunikacyjne (784.486,22 zł.), materiały do naprawy i konserwacji siedziby Starostwa (4.370,55zł.), eksploatacja samochodów służbowych (22.231,83 zł.), materiały biurowe (18.294,26 zł.), dzienniki urzędowe i budowy, opracowania i czasopisma fachowe, druki kart wędkarskich (17.840,09 zł.), środki czystości (8.612,66 zł.), zakup sprzętu przeciwpożarowego (2.459,52zł.), zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego (39.635,07 zł.), regały do archiwum zakładowego (47.320,14 zł.),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 51.973,44 zł.,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 12.727,09 zł.,
 - pozostałe usługi 867.478,22 zł., w tym m.in.: wykonanie tablic rejestracyjnych (468.290,90 zł.), opłaty za usługi pocztowe (200.025,25 zł.), usługi informatyczne (23.283,70 zł.), usługi prawnicze (57.214,70 zł.), wywóz nieczystości i ścieków (24.117,14 zł.), ogłoszenia prasowe (23.201,76 zł.), przegląd sprzętu (3.778,95 zł.),
 - szkolenia pracowników 18.511,30 zł.,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym ryczałty samochodowe (23.074,06 zł.),
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 57.767,07 zł.,
 - usługi internetowe i utrzymanie strony BIP 4.571,42 zł.,
 - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą 265.455,27 zł.,
 - diety nieetatowych członków Zarządu Powiatu 23.794,17 zł.,
 - zakup usług remontowych (30.060,26 zł.), w tym : wykonanie remontu podłogi w archiwum i ułożenie wykładziny w pomieszczeniach biurowych Wydziału Komunikacji 9.778,00 zł., prace malarskie w pomieszczeniach biurowych i holu budynku Starostwa Powiatowego oraz dawnych pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii 6.999,36 zł., konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 4.444,46 zł., przegląd

serwisowy urządzeń klimatyzacyjnych 3.111,00 zł., serwis instalacji C.O. 3.228,96 zł., konserwacja i naprawa systemu alarmowego 1.342,00 zł.,
 - różne opłaty, w tym ubezpieczenia sprzętu, samochodów służbowych i nieruchomości (10.273,20 zł.), koszty postępowania egzekucyjnego (5.170,30 zł.), usługi obejmujące tłumaczenia (3.687,45 zł.), wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gd. (10.092,00 zł.).

• na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w łącznej wysokości 688.681,20 zł., z tego na :

- * wieloletni projekt inwestycyjny p.n. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku” 615.486,42 zł.,
- * wykonanie systemu monitorowania i kontroli dostępu do Wydziału Komunikacji 10.248,00 zł.,
- * zakup licencji pod aplikację internetową WebEwid dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 24.400,00 zł. sfinansowany ze środków pomocy finansowej pozyskanej z gmin : Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Pruszcz Gd. oraz Miasta Pruszcz Gd.,
- * zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kopiowania dla Wydziału Infrastruktury 10.113,80 zł.,
- * zakup niszczarki oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarko - kopiarki) dla Starostwa Powiatowego 28.432,98 zł.

d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 32.675 zł. ze środków dotacji celowej, a wydatkowano środki w kwocie 32.673,12 zł. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 2009.

e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 64.507 zł., a wydatkowano środki w kwocie 64.179,99 zł., w tym :

- * kwotę 5.385,19 zł. na zorganizowanie i zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów promujących powiat gdański – konkurs „Piękna wieś”-2009, powiatowy etap Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konkursu „Żuławski tulipan”, konkursu wiedzy o powiecie gdańskim, konkursu „Sołtys roku 2009 powiatu gdańskiego”, konkursu „Najlepsza inwestycja powiatu gdańskiego”,
- * kwotę 9.365,05 zł. na zorganizowanie obchodów 10-lecia Powiatu Gdańskiego,

- * kwotę 4.000,00 zł. za wykonanie medali pamiątkowych z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej dla kombatantów z terenu powiatu gdańskiego,
- * kwotę 10.134,38 zł. za wydanie i zakup książek z monografiami wybranych miejscowości powiatu gdańskiego, informatorów „Nasz Powiat” oraz map administracyjnych powiatu gdańskiego,
- * kwotę 15.675,20 zł. na zakup między innymi toreb okolicznościowych papierowych i lnianych, dyplomów, teczek intrologatorskich, wykonanie pieczęci lakowej i znaczków z herbem powiatu gdańskiego, wykonanie statuetek okolicznościowych oraz kalendarzy,
- * kwotę 6.997,52 zł. na ogłoszenia prasowe i wykonanie tablic informacyjnych z herbem powiatu gdańskiego w celu promocji powiatu wśród mieszkańców powiatu gdańskiego,
- * kwotę 9.023,65 zł. na zakup parasoli i długopisów z nadrukiem linku strony powiatu gdańskiego oraz kubków z nadrukiem herbu powiatu gdańskiego,
- * kwotę 3.599,00 zł. za utrzymanie strony www oraz skrzynek poczty elektronicznej.

f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 9.007 zł., a wydatkowano 9.006,40 zł. na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.351.904 zł., a wydatkowano środki w kwocie 4.348.149,36 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.871.595,47 zł., co stanowi 66,04 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na dotacje bieżące zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000 zł.
- na pozostałe wydatki bieżące planowano środki w kwocie 528.121 zł., a wydatkowane zostały w wysokości 524.993,13 zł., co stanowi 99,41 % planu,
- na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 922.000 zł., a wydatkowano kwotę 921.560,76 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano kwotę 60.000 zł., a wydatkowano 59.570,36 zł. przekazując środki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu informatycznego (29.570,36 zł.) oraz dofinansowanie zakupu paliwa (30.000 zł.).

b) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 4.221.300 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.721,300 zł., dofinansowania z budżetu powiatu 435.000 zł. i budżetów gmin : Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Pruszcz Gd. oraz Miasta Pruszcz Gd. 65.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 4.220.354,35 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.871.595,47 zł., co stanowi 68,04 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, odszkodowania, nagrody jubileuszowe oraz inne nagrody i zapomogi) wyniosły 384.013,82 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 492.758,88 zł., z tego największe pozycje wydatków stanowią :
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (159.235,48 zł.), w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego strażaków i emerytów (43.576,97 zł.), dopłaty do wypoczynku (53.504,00 zł.), równoważniki za remonty mieszkań strażaków (8.458,35zł.), równoważnik za przejazd (1.483,30zł.), zasiłek pogrzebowy (16.880,00zł.), zasiłek na zagospodarowanie (32.037,86 zł.),
 - równoważnik za umundurowanie (66.785,33 zł.),
 - zakup materiałów i wyposażenia (68.734,00 zł.), w tym : odzież specjalna, ochronna i robocza (12.402,90zł.), utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich (17.010,34zł.), uzbrojenie (5.867,06 zł.) , materiały do remontu strażnicy (512,38zł.), zakup materiałów i sprzętu kwaterunkowego (2.867,49 zł.), środki czystości i inne materiały (4.510,69 zł.), materiały biurowe (7.896,21zł.), ogumienie, części zamienne, materiały do konserwacji i remontów (8.258,92 zł.), środki opatrunkowe (181,20 zł.), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (3.636,79 zł.),
 - zakup usług pozostałych (39.600,00 zł.), w tym : usługi pocztowe (1.706,25 zł.), wywóz śmieci, ścieki i usługi kominiarskie (7.719,01 zł.), dozór techniczny, usługi informatyczne i introligatorskie (19.146,08 zł.), szkolenia i kształcenie strażaków (6.134,40 zł.),
 - usługi telekomunikacyjne (16.338,00 zł.),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę (65.408,81 zł.),
 - badania lekarskie strażaków (20.939,00 zł.),
 - remont sprzętu specjalistycznego, transportowego i biurowego (15.863,07 zł.),
 - opłaty za usługi internetowe (1.949,56 zł.),
 - zakup akcesoriów komputerowych (6.913,46 zł.),
 - ubezpieczenie pojazdów (7.520,00 zł.),
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu gmin (14.846,70 zł.).
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 856.000,00 zł., w tym na : * rozbudowę budynku głównego strażnicy oraz zaplecza technicznego w budynku strażnicy KPPSP w Pruszczu Gd. 700.000 zł., * zakup rejestratora rozmów telefonicznych 23.000,00 zł., * rozbudowę sieci łączności 27.000,00 zł., * dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym 50.000,00 zł., * wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową CPR, prace adaptacyjne oraz zakupy sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury technicznej do CPR w związku z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012” 56.000,00 zł.

- c) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 8.830 zł., a wydatkowano kwotę 7.950,15 zł., z tego na zakup nagród rzeczowych dla uczestników XI edycji „Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK” i XI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Konkurs wiedzy OC” (2.803,06 zł.).
- d) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 49.168 zł., a wydatkowano kwotę 47.739,50 zł., w tym na :
- * wydatki bieżące takie jak : konserwację i sprawdzanie urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania, pomieszczeń znajdujących się w KP PSP 10.065,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 4.836,44 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.196,00 zł.,
 - * wydatki majątkowe 25.990,40 zł. dokonując zakupu namiotu pneumatycznego z wyposażeniem oraz przyczepki do jego przewożenia,
- e) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.000 zł. na zakup zapór przeciwolejowych i zapór sorpcyjnych 50 mb dla KPPSP w Pruszczu Gd.
- f) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.535,00 zł., w tym na zakup nagród dla uczestników zawodów strażackich (1.970,00 zł.), zakup nagrody dla „Najlepszego dzielnicowego Powiatu Gdańskiego” (565,00 zł.).
- 2.6.9) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 278.690 zł., w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 223.512,22 zł., co stanowi 80,20 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2009 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Millennium S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Pekao SA.
- 2.6.10) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł. na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu a rozdysponowano kwotę 12.600 zł. Zaplanowano także rezerwy celowe w ogólnej kwocie 360.760 zł., z tego: • na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 195.760 zł., z tego rozdysponowano kwotę 59.682 zł., • na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu 65.000 zł., z tego rozdysponowano kwotę 62.000 zł., • na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000 zł., z tego rozdysponowano kwotę 606 zł.
- 2.6.11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 8.233.466 zł., a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 8.110.555,47 zł., z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.922.229,99 zł., co stanowi 73,02 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.808.703,69 zł., co stanowi 22,30 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
 - dotacje i wydatki majątkowe wyniosły 379.621,79 zł., co stanowi 4,68 % środków wydatkowanych na oświatę.
- a) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 100.000 zł. na sporządzenie dokumentacji wielobranżowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego”. Z uwagi na przedłużający się w czasie proces przekazania majątku przez Gminę Trąbki Wielkie w nieodpłatne użytkowanie naszemu powiatowi, sporządzenie dokumentacji przeniesiono na 2010 rok.
- b) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.297.372,21 zł., z tego :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.058.458,71 zł., co stanowi 81,58 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące rzeczowe wyniosły kwotę 107.756,50 zł., i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów (7.760,06 zł.), zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (4.948,00 zł.), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (26.905,00 zł.), badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji (1.580,00zł.), usługi telekomunikacyjne (2.105,00 zł.), wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków (2.800,00zł.), usługi internetowe (1.053 zł.), odpis na ZFŚS (53.826,00zł.), zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (999,63 zł.),
 - dotacje podmiotowe wyniosły 131.157,00 zł., w tym : dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance przekazano kwotę 51.480,00 zł., dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach 79.677,00 zł.
- c) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki wyniosły 6.715.666,89 zł., z tego :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 4.853.671,91 zł., co stanowi 72,27 % wydatków w tym rozdziale,
 - odpis na ZFŚS stanowił 3,55 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wynosi 238.699 zł.,
 - wydatki poniesione na remonty w Zespołach Szkół wyniosły łącznie kwotę 329.360,06 zł., z tego :

* w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących Pruszcz Gd. 244.518,38 zł., na : wymianę posadzek w budynku byłego internatu 169.059,49 zł., remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu oraz remont pomieszczeń klasopracowni 65.275,89 zł., remont chodnika o długości ok. 140 m na terenie szkoły 10.183,00 zł.,

* w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 84.841,68 zł., na : konserwację kotłowni w budynku szkoły 3.162,23 zł., wymianę oświetlenia w budynku szkoły 15.000,00 zł., wymianę siatki ogrodzeniowej wokół autodromu 9.967,50 zł., malowanie pomieszczeń biurowych, klas i holu oraz wymianę drzwi a także remonty bieżące toalet 56.711,95 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.045.471,13 zł. i zostały poniesione głównie na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 189.527,44 zł., pozostałe świadczenia dla pracowników 8.493,20 zł., materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, prenumerata czasopism, prasy, nasiona i materiały ogrodnicze) 62.511,88 zł., zakup wyposażenia 39.055,47 zł., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 59.207,36 zł., opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 431.320,95 zł., usługi telekomunikacyjne i informatyczne 19.604,65 zł., podróże służbowe 1.305,16 zł., ubezpieczenia pojazdów i pracowni komputerowej 12.725,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11.195,68 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.969,71 zł., szkolenia pracowników 5.057,78 zł.
- wydatki majątkowe wyniosły 248.464,79 zł. i zostały poniesione na :
 - * termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (etap I) 200.485,24 zł.,
 - * zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 9.985,30 zł.,
 - * modernizację siłowni w ZSOiO w Pruszczu Gd. 19.994,25 zł.,
 - * zakup ciągnika „Reider” dla ZSOiO w Pruszczu Gd. 18.000,00 zł.
- d) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 36.845,09 zł. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz wynagrodzenie dla metodyka zatrudnionego w ZSOiO w Pruszczu Gd.
- e) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 60.671,28 zł., w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 6.561,28 zł. i poniesione zostały na : * odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (54.110,00 zł.), * wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (6.297,28 zł.), * wynagrodzenie za pracę eksperta z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli (264,00 zł.)

2.6.12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 13.315 zł., a wydatkowano 11.306,17 zł., z tego :

- a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 4.315 zł., a wydatkowano w wysokości 4.127,40 zł. zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 7.178,77 zł., a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym: na zakup nagród książkowych i rzeczowych dla zwycięzców konkursów takich jak „ Światowy Dzień Zdrowia”, „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Zapobieganie zatruciom grzybami”, „Trzymaj formę”, „Zdrowy styl życia”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Serce mój przyjaciel”, „Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS”, V edycja powiatowego konkursu wiedzy zdrowotnej (3.712,38 zł.) oraz zorganizowanie dwóch koncertów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w ramach profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego trybu życia (2.600,00 zł.).

2.6.13) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.697.829 zł., z czego kwotę 2.024.151 zł. pokryto dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 8.281.981,67 zł., co stanowi 95,22 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.423.025,35 zł., co stanowi 29,26 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.105.773,44 zł., co stanowi 37,50 % wydatków wykonanych ,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.631.897,52 zł., co stanowi 19,70 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 1.121.285,36 zł., co stanowi 13,54 % wydatków wykonanych.

- a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 975.110,94 zł., z tego :
 - na dotację na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie przez Stowarzyszenie „Azymut” wydatkowano kwotę 148.121,89 zł.,
 - na dotację na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd. przez Stowarzyszenie „Podaj rękę” (od m-ca grudnia) wydatkowano kwotę 19.870,90 zł.,
 - na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i wypłatę zasiłków dla 13 osób na kontynuujących naukę wydatkowano kwotę 86.726,41 zł.,
 - na dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 646.559,24 zł., z tego dla powiatu : kartuskiego (173.607,00 zł.), tczewskiego (7.696,33 zł.),

kościerskiego (121.540,88 zł.), świeckiego (36.892,41 zł.), słupeckiego (35.880,00 zł.), człuchowskiego (10.497,00 zł.), Miasta Sopot (132.358,86 zł.), Miasta Gdańsk (113.416,30 zł.), Miasto Warszawa (14.670,46 zł.), • na dotację celową dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem dzieci z naszego powiatu w Regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Janusza Korczaka w Gdańsku 73.832,50 zł.

b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 4.594.051,23 zł. i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.828.675,39 zł., co stanowi 39,81 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej,
- całoroczny odpis na ZFŚS wyniósł 73.283,00 zł.,
- wydatki bieżące poniesione na standaryzację DPS wyniosły kwotę 67.069,23 zł. i wydatkowane zostały na remont pomieszczeń biurowych dla kierownictwa działu terapeutyczno – opiekuńczego (30.000 zł.) oraz wyposażenie do pomieszczeń biurowych i pensjonariuszy (37.069,23 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 993.126,09 zł. i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 149.530,79 zł., środki czystości 33.847,09 zł., paliwo do środków transportu 9.779,08 zł., materiały biurowe i druki 2.831,26 zł., części zamienne do samochodu 9.144,36 zł., zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6.820,49 zł., zakup energii 60.226,17 zł., naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 13.432,66 zł., zakup usług zdrowotnych 3.934,00 zł., opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 11.373,68 zł., usługi kominiarskie i komunalne 18.345,99 zł., usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 480.952,03 zł., ochrona osób i mienia 84.935,01 zł., usługi informatyczne 3.629,16 zł., podróże służbowe 3.688,72 zł., różne opłaty i składki 7.089,50 zł., podatek od nieruchomości 9.454,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 5.945,53 zł., szkolenia pracowników 5.087,00 zł.
- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 1.637.340 zł., a wydatkowano 1.631.897,52 zł., z tego na :
 - *budowę pawilonu w ramach programu „Skorygowany program naprawczy dla DPS” w celu dostosowania do wymogów standaryzacji 1.560.217,52 zł.,
 - *zakup i montaż bramy wjazdowej do drogi wewnętrznej wjazdowej 21.780,00 zł.,
 - *zakup samochodu służbowego „Renault Kango” 49.900,00 zł.

Poniesione nakłady inwestycyjne na budowę pawilonu w DPS w Zaskoczynie w 23,71 % tj. w kwocie 370.000 zł. sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 2.267.265,74 zł., z tego : na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, na wydatki związane z kontynuowaniem nauki oraz na usamodzielnienie dla 14 osób opuszczających rodziny zastępcze, a także na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego wydatkowano kwotę 1.777.655,68 zł. W 2009 roku na terenie powiatu funkcjonowało 113 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 222 dzieci oraz 23 osoby pełnoletnie kontynuujące naukę. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej wydatkowano kwotę 258.347,30 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania 30 dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 227.900,83 zł. i tak w powiecie : kartuskim (1 rodzina, 2 dzieci), świeckim (1 rodzina, 6 dzieci), chojnickim (1 rodzina , 1 dziecko), malborskim (1 rodzina, 1 dziecko), starogardzki (1 rodzina, 1 dziecko), kościerskim (1 rodzina, 10 dzieci), mławskim (1 rodzina, 2 dzieci), kwidzyńskim (1 rodzina, 2 dzieci), miasto Gdynia (4 rodziny, 4 dzieci), miasto Gdańsk (1 rodzina, 1 dziecko). Na wydatki związane z uroczystymi obchodami „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w powiecie gdańskim wydatkowano 3.361,93 zł.
- d) w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. na pomoc finansową dla Gminy Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla rodziny małoletniego Kamila, celem przystosowania mieszkania do warunków umożliwiających opiekę nad chorym dzieckiem.
- e) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 414.060,36 zł., z tego :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 333.702,66 zł., co stanowi 80,59 % wydatków tej jednostki,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 80.357,70 zł. i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów i wyposażenia biurowego 5.999,00 zł., zakup środków czystości 2.201,00 zł., opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 20.000,00 zł., dozór, wywóz nieczystości 8.818,10 zł., usługi drukarskie 1.300,00 zł., usługi telekomunikacyjne 9.500,00 zł., szkolenia 920,00 zł., podróże służbowe 6.402,65 zł., odpis na ZFŚS 8.000,32 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 6.317,58 zł., wymianę podłogi w pomieszczeniu biurowym 2.755,00 zł.
- g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 15.693,40 zł., w tym : na umowy-zlecenia zawarte z osobami prowadzącymi opiekę całodobową w ramach interwencji kryzysowej 1.400,00 zł., zakup wyposażenia do pomieszczeń chronionych w Rusocinie 2.000,00 zł., zakup

energii 10.950,39 zł., odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości 925,94 zł.

h) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 10.800 zł. na realizację projektu pn. „Mało nas, mało nas” realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 5.000 zł. na ekspertyzę stanu technicznego wraz z wykazem niezbędnych prac konserwatorskich pomnika Josefa Thornaka „Macierzyństwo” umieszczonego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie.

2.6.14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 1.714.813 zł., a wydatkowano 1.645.296,36 zł., z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 195.957,41 zł., w tym :

- na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu kwotę 25.000,00 zł., z tego :
 - dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej na zorganizowanie warsztatów edukacyjnych i artystyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu pn. „Zło – Dobrem Zwyciężaj” 12.500,00 zł.,
 - dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie z przeznaczeniem na zorganizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i artystyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu pn. „Zachwyć się pięknem – poznaj piękno w sobie” 10.000 zł.,
 - dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku na zorganizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2.500 zł.
- na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON łączną kwotę 160.701,00 zł., z tego na :
 - dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk z przeznaczeniem dla 8 osób z terenu powiatu gdańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdańsk 12.330,00 zł.,
 - dotację celową dla Miasta Gdynia z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdynia 1.644,00 zł.,
 - na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Pruszczu Gd. 31.647,00 zł.,

- o dotację dla Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i Krzywym Kole 82.200,00 zł.,
 - o dotację dla Fundacji „Życie Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 32.880,00 zł.
- na realizację zadania pn. „Zorganizowanie cyklu imprez promocyjnych oraz wydanie broszur informacyjnych mających na celu promocję produktów i rezultatów realizacji projektów związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych Powiatu Gdańskiego, integracją oraz kształtowaniem świadomości i tożsamości lokalnej społeczności” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000 zł. Zadanie realizowane jest na zasadach partnerstwa z Miastem Pruszcz Gd. i wchodzi w zakres projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gd.” współfinansowanego ze środków unijnych.
- b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 97.939,10 zł. ze środków dotacji celowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.361,20 zł., wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu 43.061,07 zł., odpis na ZFSS 1.000,04 zł., zakup materiałów i wyposażenia 3.545,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 zł., delegacje 41,79 zł., usługi remontowe 2.430,00 zł.
- c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano i wydatkowano kwotę 879.507,96 zł. na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
- d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 540.524 zł., a wydatkowano 471.891,89 zł., co stanowi 87,30 % planu, z tego :
- na realizację projektu unijnego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. wydatkowano kwotę 321.895,16 zł. (środki dotacji rozwojowej),
 - na realizację projektu unijnego pn. „Kreatywność na start” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wydatkowano kwotę 90.205,59 zł. (87.685,59 zł. środki dotacji, 2.520,00 zł. wkład własny).
 - na realizację projektu unijnego „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie wydatkowano kwotę 59.791,14 zł. (54.881,18 zł. środki dotacji, 4.909,96 zł. wkład własny).

2.6.15) w dziale 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 4.604.408 zł., a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 4.593.564,29 zł., co stanowi 99,76 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.112.763,52 zł., co stanowi 24,23 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 577.111,75 zł., co stanowi 12,56 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 2.889.741,00 zł. i stanowią 62,91 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 13.948,02 zł., co stanowi 0,30 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” wydatkowano kwotę 2.854.741,00 zł., z tego : * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pruszczu Gd. 1.967.801,00 zł., * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 886.940,00 zł.

b) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 848.193 zł., a wydatkowano 844.266,02 zł., z tego :

- na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. wydatkowano kwotę 809.266,02 zł., z tego :
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 704.949,31 zł., co stanowi 87,48 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
 - * pozostałe wydatki bieżące wyniosły 104.316,71 zł. i zostały poniesione głównie na : zakup wyposażenia (sprzęt komputerowy, krzesła, materace, stół, fotele, regały) 15.102,90 zł., materiały biurowe i środki czystości 868,77 zł., energię ciepłą , elektryczną i wodę 25.146,99 zł., pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne i pedagogiczne) 2.688,27 zł., badania okresowe pracowników 1.200,00 zł., wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3.697,76 zł., usługi telekomunikacyjne 2.735,23 zł., delegacje 1.999,73 zł., ubezpieczenie sprzętu 905,00 zł., usługi pocztowe, przegląd i naprawa sprzętu, usługi informatyczne 2.319,20 zł., prenumerata czasopism i opracowań fachowych 1.019,00 zł., szkolenia 490,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych 999,56 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.136,66 zł., odpis na ZFŚS 38.131,71 zł.

- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.000 zł.

c) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” wydatki wyniosły 632.256,27 zł., z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 407.814,21 zł., co stanowi 64,50 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 210.494,04 zł. i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 70.707,36 zł., środki czystości 4.415,54 zł., zakup wyposażenia do stołówki 1.562,79 zł., energię elektryczną, wodę i gaz 71.688,26 zł., usługi telefoniczne 2.768,71 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 7.986,12 zł., konserwację kotłowni 3.162,23 zł., naprawę sprzętu szkolnego 3.037,77 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych 490,00 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 15.523,17 zł. oraz odpis na ZFŚS 17.823,00 zł.,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 13.948,02 zł. i poniesione zostały na : termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu 6.710,00 zł. (dokumentacja techniczna), zakup chłodzi na potrzeby stołówki internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 7.203,02 zł.

d) w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano kwotę 244.850 zł. na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego :

- na realizację projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach ZPORR i budżetu państwa, pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gdańskiego” wydatkowano kwotę 217.200,00 zł., w tym w ZSOiO w Pruszczu Gd. 97.740,00 zł. i ZSR CKP w Rusocinie 119.460,00 zł.,
- na pozostałe stypendia finansowane ze środków własnych budżetu powiatu wydatkowano kwotę 27.650,00 zł., z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 7.950,00 zł., w Starostwie Powiatowym kwotę 19.700,00 zł. dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

- e) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 6.184,00 zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 5.055,00 zł. oraz w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 1.129,00 zł.
- f) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 11.267,00 zł. na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 7.550,00 zł. oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 3.717,00 zł.
- 2.6.16) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 163.042 zł., a wydatkowano w kwocie 163.041,57 zł., i tak :
- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 41.999,57 zł., w tym :
- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów : konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego”, „Kartka Wielkanocna”, „Żuławy Gdańskie - nasza mała ojczyzna”, „Opowiadania Jana Grabowskiego”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina” „Językowe potyczki”, konkurs plastyczno-czytelniczy „Legendy Gdańskie”, „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, powiatowy konkurs na najbardziej podobną do zimy Marzannę i najpiękniejszy gaik maik, powiatowy konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową, Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych wydatkowano łącznie kwotę 7.799,57 zł.,
 - na wykonanie statuetek okolicznościowych dla zwycięzców przeglądu jasełek i widowisk obrzędowych wydatkowano kwotę 1.110 zł.,
 - na dotacje celowe wydatkowano kwotę 33.000 zł., z tego dla :
 - gminy Pszczółki kwotę 6.000 zł. na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Pszczelarza”,
 - gminy Przywidz kwotę 5.000 zł. na zorganizowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny pn. „Siedem stron powiatu – Przywidz 2009”,
 - gminy Trąbki Wielkie kwotę 5.000 zł. na zorganizowanie przeglądu kulturalnego i artystycznego zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego pn. „Trąbka w Trąbkach”,
 - gminy Suchy Dąb kwotę 4.000 zł. na zorganizowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Szlakiem domów podcieniowych”,
 - gminy Cedry Wielkie kwotę 5.000 zł. na zorganizowanie przeglądu kulturalnego pn. „Dzień Żuławski”,
 - Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” kwotę 8.000 zł. na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę powiatu pn. „Powiatowy konkurs kulinarny : Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego”.

- b) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 121.042,00 zł. na dotację celową dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. na realizację zadań bieżących tej instytucji kultury.

2.6.17) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 1.047.600 zł., a wydatkowano kwotę 985.277,22 zł., i tak :

- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 945.677,23 zł. wydatkowano na realizację inwestycji pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w msc. Rusocin”. Zadanie realizowane jest w ramach programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” współfinansowane z budżetu państwa w kwocie 291.000 zł. oraz budżetu samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 300.497,01 zł. oraz kwotę 1.000,00 zł. przeznaczono na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego.
- b) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 38.599,99 zł., z tego :
- na dotacje celowe wydatkowano kwotę 19.000,00 zł., z tego dla : Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie na zorganizowanie cyklu zajęć i zawodów sportowych w trakcie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powiatu gdańskiego pn. „Biegaj, graj o zdrowie dbaj” (15.000,00 zł.), Stowarzyszenia „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Kompas” w Gdańsku na zorganizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych w trakcie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu gdańskiego pn. „Klub przygody – sposobem na propagowanie rekreacji ruchowej” (4.000,00 zł.).
 - na zorganizowanie następujących zawodów sportowych: mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej w Trąbkach Wielkich, mistrzostwa powiatu w siatkówce, mistrzostwa powiatu w tenisie ziemnym, mistrzostwa powiatu w piłce nożnej, mistrzostwa powiatu w siatkowej piłce plażowej, mistrzostwa powiatu w koszykówce, VIII Turniej Sportowo - Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego 7.500,00 zł., wykonanie proporczyków z herbem Powiatu 500,00 zł., obsługę sędziowską organizowanych zawodów 740,00 zł.
 - pozostałą kwotę w wysokości 10.859,99 zł. wydatkowano głównie na zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, takich jak : * Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w : siatkówce dziewcząt i chłopców, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowym biegu przełajowym, tenisie stołowym, aerobiku, pływaniu, szachach, * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w : brydżu sportowym, kajakarstwie górskim, tenisie stołowym, szachach, piłce nożnej, młodzików w Tekwon-do,* IV Bieg przełajowy uliczny p.n. „Doliną Raduni”, * VI Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej, *Rozgrywki powiatowe w sportową odmianę „Baški”.

2.7. Zbiorcze zestawienie nakładów poniesionych na inwestycje i remonty w 2009 roku

Tabela nr 9

Lp	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
			zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. INWESTYCJE					
1.	Scalenie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	131.095,00	131.095,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	
2.	Budowa zatok autobusowych: - przy drodze Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Grabiny Zameczek - przy drodze Nr 2228G Krzywe Koło-Koźliny w msc. Koźliny, - przy drodze Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn w msc. Bielkówko (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	35.624,00	35.624,00	-	
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin -Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500 mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	44.896,00	44.896,00 (wydatki niewygasające)	-	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	273.036,40	273.036,40 (w tym 50.240 wydatki niewygasające)	-	
5.	Remont dwóch obiektów mostowych: - most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn w msc. Bielkówko, - most przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wróblewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	103.500,00	103.500,00 (w tym 20.700 wydatki niewygasające)	-	
6.	Remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Nr 2203G od drogi wojewódzkiej Nr 221 do granicy msc. Kolbudy, ul. Dworcowa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	35.746,00	35.746,00 (wydatki niewygasające)	-	
7.	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G msc. Kłodawa	587.056,83	587.056,83 (w tym 293.528 dotacja z budżetu państwa)	-	

8.	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańsku (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	44.652,00	44.652,00	-	
9.	Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	90.768,00	90.768,00 (w tym 71.004 wydatki niewygasające)	-	
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (III etap)	2.012.431,42	2.012.431,42 (w tym 102.472 dotacja z budżetu państwa, 656.347 wydatki niewygasające)	-	
11.	Przebudowa barier drogowych w pasie dróg powiatowych w msc. Wróblewo i Sobowidz (etap I)	64.050,00	64.050,00	-	
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz - Bliziny (II etap)	841.991,68	-	841.991,68	
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E.Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) – droga	187.236,80	-	187.236,80 (w tym 20.008 wydatki niewygasające)	
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego (etap I)	507.560,07	-	507.560,07 (w tym 450.000 wydatki niewygasające)	
15.	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	41.678,80	-	41.678,80	
16.	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	1.265.486,42	-	615.486,42	650.000,00 (PFGZGiK)
17.	Wykonanie systemu monitorowania i kontroli dostępu do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	10.248,00	10.248,00	-	
18.	Zakup licencji pod aplikację internetową WebEwid dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego	24.400,00	24.400,00 (pomoc finansowa z gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański oraz z gminy Miasta Pruszcz Gdański)	-	

19.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kopiowania dla Wydziału Infrastruktury	10.113,80	10.113,80	-	
20.	Zakup niszczarki do archiwum zakładowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego	28.432,98	28.432,98	-	
21.	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	700.000,00	700.000,00 (w tym 300.000 dotacja z budżetu państwa)	-	
22.	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla KPPSP w Pruszczu Gd.	23.000,00	23.000,00 (dotacja z gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański oraz z gminy Miasta Pruszcz Gdański)	-	
23.	Rozbudowa sieci łączności radiowej KPPSP w Pruszczu Gd.	27.000,00	27.000,00 (dotacja z gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Pruszcz Gdański oraz z gminy Miasta Pruszcz Gdański)	-	
24.	Dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym dla KPPSP w Pruszczu Gd.	50.000,00	50.000,00 (w tym 15.000 dotacja z Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim)	-	
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową CPR, prace adaptacyjne oraz zakupy sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury technicznej do CPR w związku z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012	56.000,00	56.000,00 (w tym 56.000 dotacja z budżetu państwa)	-	
26.	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem oraz przyczepki do przewożenia namiotu	25.990,40	25.990,40	-	
27.	Zakup zapór przeciwolejowych i zapór sorpcyjnych 50 mb dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	10.000,00	10.000,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	

28.	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie (etap I)	275.485,24	200.485,24	-	75.000 (PFOŚiGW)
29.	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	9.985,30	9.985,30	-	
30.	Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	19.994,25	19.994,25	-	
31.	Zakup ciągnika „Reider” dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	18.000,00	18.000,00	-	
32.	Budowa pawilonu dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	1.560.217,52	-	1.560.217,52 (w tym 370.000 dotacja z budżetu państwa)	
33.	Zakup i montaż bramy wjazdowej do drogi wewnętrznej wjazdowej dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	21.780,00	21.780,00	-	
34.	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	49.900,00	49.900,00	-	
35.	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja)	6.710,00	6.710,00	-	
36.	Zakup chłodni na potrzeby stołówki internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	7.238,02	7.238,02	-	
37.	Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin	945.677,23	945.677,23 (w tym 291.000 dotacja z budżetu państwa, 300.497,01 pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego)	-	

38.	Budowa boiska trawiastego dla potrzeb ZSOiO w Pruszczu Gdańskim –II etap		58.227,46	-	-	58.227,46 (PFOŚiGW)
39.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej		4.267,00			4.267,00 (PFOŚiGW)
Razem inwestycje			10.209.476,62	5.667.810,87	3.754.171,29	787.494,46
II. DOTACJE DLA GMIN NA WSPÓLFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWYCH						
1.	Przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie, o dł. całk. ok. 1450 mb (etap I) Przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie, o dł. całk. ok. 1450 mb (etap II)	Gmina Cedry Wielkie	219.485,07 137.999,57	219.485,07 137.999,57		
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica –Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G, w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	Gmina Pruszcz Gdański	85.300,00	85.300,00		
3.	Budowa chodnika dł. 260 mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, Pszczółki-Stebiewo-Długie Pole, w msc. Stebiewo	Gmina Suchy Dąb	99.964,22 29.256,92	99.964,22 29.256,92		
4.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie-Kaczki i drogi powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki (II etap na terenie gminy Trąbki Wielkie)	Gmina Trąbki Wielkie	265.661,98	265.661,98		

5.	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki	Gmina Pszczółki	81.989,98	81.989,98		
6.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz-Egiertowo, w msc. Przywidz (etap II)	Gmina Przywidz	49.991,38	49.991,38		
Razem dotacje na współfinansowanie inwestycji			969.649,12	969.649,12	x	x
III. <u>POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE</u>						
1.	Budowa tunelu pieszko-samochodowego pod linią kolejową w ciągu drogi gminnej ul. Podmiejska w msc. Pruszcz Gdański (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	61.000,00	61.000,00		
2.	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd.	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	29.570,36	29.570,36		
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z ulicami Szkolną, Bukową i Strażacką w Lubiewie	Samorząd Województwa Pomorskiego	277.252,03	277.252,03		
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			367.822,39	367.822,39		
IV. <u>REMONTY</u>						
1.	Konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych będących w administrowaniu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim na ul. Wojska Polskiego oraz Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim		16.345,60	16.345,60		
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego o pow. do 10.000 m ²		755.944,33	755.944,33		

3.	Konserwacja wraz z czyszczeniem separatora zainstalowanego w pasie drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański , ul. Raciborskiego	5.124,00	5.124,00		
4.	Remont barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański, w msc. Rotmanka	1.988,60	1.988,60		
5.	Remont odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2206G Trzepowo-Pawłowo, w msc. Pawłowo	11.997,48	11.997,48		
6.	Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. "Remont kolektora wód opadowych do kanału Raduni w Pruszczu Gdańskim w obrębie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Obrońców Pokoju"	1.830,00	1.830,00		
7.	Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2244G ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Kopernika do ul. P.Ściegiennego) w Pruszczu Gd.	9.760,00	9.760,00		
8.	Remont i regulacja wpustów, włączów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych: Nr 2245G ul. Kochanowskiego, Nr 2243G ul. Słowackiego, Nr 2240G ul. Wojska Polskiego	22.570,00	22.570,00		
9.	Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2220G Różyny- Rębielcz w msc. Żeliszawki	4.792,16	4.792,16		
10.	Remont odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2221G, ul. Sportowa w msc. Pszczółki	55.827,69	55.827,69		
11.	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2206G Trzepowo - Kierzkowo-Pawłowo w miejscowości Drzewina	24.156,00			24.156,00 (PFOŚiGW)
12.	Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2218G, ul. Gdańska w msc. Rusocin i remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2220G Różyny –Rębielcz, w msc. Żeliszawki	23.956,48	23.956,48		
13.	Remont pomieszczeń biurowych dla kierownictwa działu terapeutyczno – opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000,00	30.000,00		

14.	Wymiana oświetlenia w budynku szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000,00	15.000,00		
15.	Konserwacja kotłowni w budynku szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	3.162,23	3.162,23		
16.	Wymiana siatki ogrodzeniowej wokół autodromu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	9.967,50	9.967,50		
17.	Malowanie pomieszczeń biurowych, klas i holu oraz wymiana drzwi, a także remonty bieżące toalet w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	56.711,95	56.711,95		
18.	Remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego internatu Zespół Szkół Ogrodniczych w Pruszczu Gd. oraz remont klasopracowni	65.275,89	65.275,89		
19.	Wymiana posadzek w budynku byłego internatu I i III piętro Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.	159.179,40	159.179,40		
20.	Remont chodnika o długości ok. 140 m na terenie Szkoły Ogrodniczej w Pruszczu Gdańskim	10.183,00	10.183,00		
21.	Wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniach archiwum Wydziału Komunikacji budynku Starostwa Powiatowego	9.778,00	9.778,00		
22.	Prace malarskie w pomieszczeniach biurowych i holu w budynku Starostwa Powiatowego oraz w dawnych pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii	6.990,36	6.990,36		
Razem remonty		1.300.540,67	1.276.384,67	-	24.156,00
OGÓLEM INWESTYCJE I REMONTY		12.847.488,80	8.281.667,05	3.754.171,29	811.650,46

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 7.293.076 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 1.400.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2009 rok przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za 2009r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	7.293.076	4.065.812,18
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2.300.000	1.877.432,21
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4.993.076	2.188.379,97
Rozchody ogółem :		x	1.400.000	1.400.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.400.000	1.400.000,00

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 672.275 zł., z czego dochody wykonano na kwotę 686.564,35 zł., a wydatki wykonano na kwotę 686.564,35 zł. na realizację następujących zadań:

- dział 754, rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych , kwota dochodów i wydatków 65.000,00 zł.
- dział 852, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, kwota dochodów 400.665,35 zł. i wydatków 400.775,15 zł.
- dział 853, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z powiatu kartuskiego i gdańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu, kwota dochodów i wydatków 3.699,00 zł.
- dział 854, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na stypendia unijne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, kwota dochodów i wydatków 217.200,00 zł.

V. Realizacja przychodów i wydatków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu.

Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanymi przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku
				Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 75411	13.095,62	42.000	35.078,94	55.096	46.939,85	1.234,71
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie rozdz. 75411	0	11.000	0	11.000	0	0
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	39.071,22	26.000	23.521,41	65.071	23.905,11	38.687,52
4.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 80130	11.116,18	7.000	2.711,36	18.116	4.755,38	9.072,16
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	darowizny pieniężne na rzecz jednostki wraz z odsetkami rozdz. 85202	3.482,31	5.000	1.089,89	8.482	2.115,38	2.456,82
Ogółem :			66.765,33	91.000	62.401,60	157.765	77.715,72	51.451,21

VI. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu powiatu gdańskiego w 2009 r.

1. Realizację dotacji podmiotowych w 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela nr 12

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za 2009r.
1.	801/80120	Zaoczne Liceum Uzupełniające i Zaoczne Liceum Ponadgminaszalne w Rotmance	131.859	51.480,00
		Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbudach		79.677,00
2.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej	146.727	41.100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej		41.100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku prowadzone przez Fundację „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański		32.880,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Pruszczu Gdańskim		31.647,00
3.	854/85402	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	2.854.741	1.967.801,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich		886.940,00
4.	854/85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rotmance	35.000	35.000,00
Ogółem			3.168.327	3.167.625,00

2. Realizację dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przedstawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie za 2009r.
1.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	50.000	50.000,00
2.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Pruszcz Gdański	20.000	19.554,56
3.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, o dł. całk. ok. 1450 mb (etap I) (222.000 zł.) - przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, o dł. całk. ok. 1450 mb (etap II) (138.000 zł.)	Gmina Cedry Wielkie	360.000	357.484,64
4.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica – Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G, w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	Gmina Pruszcz Gdański	90.000	85.300,00
5.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika dł. 260 mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło (162.400 zł. - 99.964,22 zł.), - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Steblewo (34.600 zł. - 29.256,92 zł.)	Gmina Suchy Dąb	197.000	129.221,14

6.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie -Kaczki i drogi powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki (II etap na terenie gminy Trąbki Wielkie)	Gmina Trąbki Wielkie	300.000	265.661,98
7.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki	Gmina Pszczółki	150.000	81.989,98
8.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz – Egierkowo, w msc. Przywidz (etap II)	Gmina Przywidz	50.000	49.991,38
9.	630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (5.500 zł.), - Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (4.500 zł.).	10.000	10.000,00
10.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : tczewski, kościerski, kartuski, świecki, słupecki, człuchowski, Miasta : Gdańsk, Sopot, Warszawa	875.959	646.559,24
11.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dom Dziecka im. Janusza Korczaka) – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	88.488	73.832,50
12.	852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie ul. Spokojna 8	Stowarzyszenie „Azymut” w Straszynie	153.600	148.121,89
13.	852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd.	Stowarzyszenie „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie	39.200	19.870,90

14.	852	85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : mławski, kartuski, chojnicki, malborski, kwidzyński, starogardzki, świecki kościerski, Miasta: Gdańsk, Gdynia	245.567	227.900,83
15.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	13.152 1.644	12.330,00 1.644,00
16.	853	85311	Zadania własne w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Polski Związek Niewidomych (2.500 zł.), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (10.000 zł.), - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” (12.500 zł.)	25.000	25.000,00
17.	853	85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	879.508	879.507,96
18.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Pszczelarza”	Gmina Pszczółki	6.000	6.000,00
19.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2009”	Gmina Przywidz	5.000	5.000,00
20.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny i artystyczny zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach”	Gmina Trąbki Wielkie	5.000	5.000,00
21.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych”	Gmina Suchy Dąb	4.000	4.000,00

22.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Cedry Wielkie	5.000	5.000,00
23.	921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	8.000	8.000,00
24.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (15.000 zł.), - Stowarzyszenie „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Kompas” (4.000 zł.).	19.000	19.000,00
25.	921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	121.042	121.042,00
Ogółem					3.722.160	3.257.013,00

VII. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono dla tego funduszu celowego na 2009 r. plan przychodów w wysokości 1.240.000,- zł. i wydatków w wysokości 1.649.869,- zł. oraz stan funduszu na początek roku w kwocie 429,869,- zł. i na koniec roku 2009 w kwocie 20.000,- zł.
 - Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 1.321.652,32 zł., co stanowi 106,58 % przychodów planowanych.
 - Wydatki funduszu wykonane zostały w kwocie 1.497.668,23 zł., co w stosunku do planu wynosi 90,77 %.
 - Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 253.852,87,-zł.
2. Środki funduszu zostały wykorzystane w 2009 roku na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na :
 - przebudowę pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru –II etap 650.000,- zł.,
 - zakup mebli biurowych do nowej siedziby Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru obsługującego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 145.133,64 zł.,

- zakup regałów biurowych przeznaczonych do przechowywania akt powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 60.929,24 zł.,
- zakup szaf na mapy i plany geodezyjne 30.000,- zł.,
- zakup krzeseł obrotowych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze zasobu geodezyjnego i kartograficznego 12.993,- zł.,
- zakup żaluzji dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru do pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego 8.810,-zł.,
- zakup szklanego blatu do podświetlanego stołu w pracowni ZUDP Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru 165,- zł.,
- aktualizację numerycznej mapy zasadniczej powiatu gdańskiego na podstawie opracowań geodezyjno-kartograficznych wpływających do PODGiK w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim 147.315,- zł.,
- zakup materiałów biurowych wykorzystanych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 86.607,13 w tym:
 - zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek, switche, płyty CD) 18.058,30 zł.
 - zakup materiałów piapierniczych 23.159,87 zł.
 - zakup pozostałych materiałów biurowych 45.388,96 zł.
- opracowanie projektów technicznych przedkładanych do uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, a projektowanymi 19.979,- zł.,
- wykonanie kontroli prawidłowości sporządzania dokumentacji technicznej oraz sporządzenie projektów protokołów kontroli tej dokumentacji celem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 18.666,- zł.,
- ustalenie przebiegu granicy powiatu gdańskiego z powiatem nowodworskim i miastem Gdańsk, określenie położenia punktów i linii granicznych, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej 5.850,- zł.,
- usługi serwisowe i naprawy sprzętu biurowego 6.932,65 zł.,
- zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek 6.690,92 zł.,
- sporządzenie specyfikacji technicznej na meble i regały biurowe 3.354,- zł.,
- zakup gilotyny do cięcia papieru oraz dwóch niszczarek do papieru 1.387,- zł.,
- zakup aparatów telefonicznych dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2.598,- zł.,
- dostęp do internetowej bazy informacji prawnej „LEX Omega” 2.476,60 zł.,
- instalacja i uruchomienie karty TA/16 z kablem stacyjnym i panelem ISDN oraz konfiguracja centrali telefonicznej 3.013,40 zł.,
- przeniesienie znaku państwowej osnowy geodezyjnej wysokościowej 976,- zł.,
- prenumerata czasopism 698,64 zł.,
- szkolenia pracowników 9.949,- zł.,
- usługi telekomunikacyjne 8.814,01 zł.,
- odpisy na Centralny FGZGiK (132.165,-zł.) oraz na Wojewódzki FGZGiK (132.165,- zł.) łącznie 264.330,- zł.

1. Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. przedstawiono w tabeli nr 14.

dział 710 rozdział 71030

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2009 rok.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	429.869,00	429.868,78	-
II.	Przychody	x	1.240.000,00	1.321.652,32	106,58
1.	Wpływy z usług	0830	1.230.000,00	1.303.422,13	105,97
2.	Pozostałe odsetki	0920	10.000,00	18.230,19	182,30
III.	Wydatki	x	1.649.869,00	1.497.668,23	90,77
1.	Wydatki bieżące	x	999.869,00	847.668,23	84,78
	Przelewy redystrybucyjne	2960	272.000,00	264.330,00	97,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50.000,00	19.979,00	39,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	318.000,00	314.794,40	98,99
	Zakup usług remontowych	4270	12.000,00	6.859,45	57,16
	Zakup usług pozostałych	4300	239.869,00	181.724,20	75,76
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15.000,00	8.814,01	58,76
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13.000,00	9.949,00	76,53
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	50.000,00	23.159,87	46,32
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	30.000,00	18.058,30	60,19
2.	Wydatki majątkowe	x	650.000,00	650.000,00	100
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	650.000,00	650.000,00	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	-	-	-
3.	Inne zmniejszenia	x	0	x	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	x	20.000,00	253.852,87	-

VIII. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan przychodów tego funduszu celowego w wysokości 145.000,- zł. i wydatków w wysokości 265.000,- zł. oraz stan funduszu na początek roku w kwocie 120.359,- zł. i na koniec roku 2009 w kwocie 359,- zł.
 - Przychody funduszu zrealizowane zostały na kwotę 160.715,65 zł., co w stosunku do planu wynosi 110,84%.
 - Wydatki funduszu wykonane zostały w kwocie 206.499,81 zł., co w stosunku do planu wynosi 77,92 %.
 - Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 74.574,62 zł.
2. Zgromadzone środki funduszu zostały wykorzystane w 2009 r. na :
 - budowę boiska trawiastego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - II etap 58.227,46 zł.,
 - termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 75.000,-zł.,
 - remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2206G Trzepowo -Kierzkowo-Pawłowo w miejscowości Drzewina celem polepszenia stosunków wodnych oraz zapewnienia osłony przeciwpowodziowej i zapewnienia drogi pożarowej na terenach leśnych 24.156,- zł.,
 - zakup środków neutralizujących i pianotwórczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 9.849,35 zł.,
 - zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 4.267,- zł.,
 - dotację dla Nadleśnictwa Kolbudy na dofinansowanie zadania polegającego na likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz naprawie urządzeń służących ochronie przyrody na terenach leśnych Nadleśnictwa Kolbudy w obrębie Powiatu Gdańskiego 15.000,-zł.,
 - dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja i konserwacja parku przy kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim” 5.000,- zł.,
 - dotację dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Czarna Łacha” w Wiślinie na realizację zadania polegającego na odbudowie rowu melioracyjnego w miejscowości Lublewo celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 15.000,- zł.,

3. Realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawiono w tabeli nr 15.

dział 900 rozdział 90011

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2009r.	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	120.359,00	120.358,78	-
II.	Przychody	x	145.000,00	160.715,65	110,84
1.	Różne przelewy	2970	145.000,00	160.715,65	110,84
III.	Wydatki	x	265.000,00	206.499,81	77,92
1.	Wydatki bieżące	x	125.000,00	69.005,35	55,20
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	35.000,00	15.000,00	42,86
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	20.000,00	20.000,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	9.849,35	98,49
	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00	24.156,00	96,62
	Zakup usług pozostałych	4300	35.000,00	0,00	-
2.	Wydatki majątkowe	x	140.000,00	137.494,46	98,21
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	135.000,00	133.227,46	98,69
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	5.000,00	4.267,00	85,34
IV.	Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku.	x	359,00	74.574,62	-

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 sprawozdania oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, planowane dochody w kwocie 5.891.045 zł. i wydatki w kwocie 4.688.045 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu, odpowiednio dochody i wydatki o kwotę 441.249 zł., i ostatecznie na koniec 2009r. obejmowały dochody ogółem w wysokości 6.332.294 zł., w tym dotacje 5.129.294 zł. oraz wydatki w wysokości 5.129.294 zł.

• Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 6.536.199,82 zł., w tym dotacje 5.076.646,04 zł., co stanowi 103,22% dochodów ogółem planowanych na te zadania.

• Wydatki wyniosły 5.076.646,04 zł., co w stosunku do planu stanowi 98,97 % wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i ważniejszych źródeł dochodów, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

dział	wyszczególnienie	Plan na 2009 rok (po zmianach)	z tego : z tytułu przyznanych dotacji	Wykonanie dochodów ogółem	z tego : z tytułu przyznanych dotacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	164.095	164.095	164.095,00	164.095,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.000	33.000	33.000,00	33.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	131.095	131.095	131.095,00	131.095,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	1.428.435	228.435	1.630.447,04	181.452,76
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228.435	228.435	181.452,76	181.452,76
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.200.000	-	1.448.994,28	-

710	Działalność usługowa :	659.475	659.475	659.249,04	659.176,04
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659.475	659.475	659.176,04	659.176,04
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	73,00	-
750	Administracja publiczna :	243.674	243.674	239.501,39	239.501,39
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243.674	243.674	239.501,39	239.501,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	3.734.300	3.731.300	3.740.840,85	3.730.354,35
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.365.300	3.365.300	3.364.354,35	3.364.354,35
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366.000	366.000	366.000	366.000
	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000	-	10.486,50	-
851	Ochrona zdrowia :	4.315	4.315	4.127,40	4.127,40
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.315	4.315	4.127,40	4.127,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :	98.000	98.000	97.939,10	97.939,10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.000	98.000	97.939,10	97.939,10
Ogółem :		6.332.294	5.129.294	6.536.199,82	5.076.646,04

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2009 (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	164.095	164.095,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	164.095	164.095,00
		1) wydatki bieżące :	33.000	33.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	33.000	33.000,00
		2) wydatki majątkowe :	131.095	131.095,00
		- wydatki na finansowanie inwestycji	131.095	131.095,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	228.435	181.452,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228.435	181.452,76
		1) wydatki bieżące :	228.435	181.452,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.559	26.804,80
		- pozostałe wydatki bieżące	200.876	154.647,96
710		Działalność usługowa	659.475	659.176,04
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	189.000	189.000,00
		1) wydatki bieżące :	189.000	189.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	189.000	189.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	34.713,78
		1) wydatki bieżące :	35.000	34.713,78
		- pozostałe wydatki bieżące	35.000	34.713,78
	71015	Nadzór budowlany	435.475	435.462,26
		1) wydatki bieżące :	435.475	435.462,26
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357.237	357.237,00
		- pozostałe wydatki bieżące	78.238	78.225,26
750		Administracja publiczna	243.674	239.501,39
	75011	Urzędy Wojewódzkie	211.000	206.828,27

		1) wydatki bieżące :	211.000	206.828,27
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.483	175.935,96
		- pozostałe wydatki bieżące	34.517	30.892,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32.674	32.673,12
		1) wydatki bieżące :	32.674	32.673,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.949	22.948,96
		- pozostałe wydatki bieżące	9.725	9.724,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.731.300	3.730.354,35
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.721.300	3.720.354,35
		1) wydatki bieżące :	3.365.300	3.364.354,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.871.783	2.871.595,47
		- pozostałe wydatki bieżące	493.517	492.758,88
		2) wydatki majątkowe :	356.000	356.000,00
		- wydatki na finansowanie inwestycji	356.000	356.000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000	10.000,00
		1) wydatki majątkowe :	10.000	10.000,00
		- wydatki na finansowanie inwestycji	10.000	10.000,00
851		Ochrona zdrowia	4.315	4.127,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.315	4.127,40
		1) wydatki bieżące :	4.315	4.127,40
		- pozostałe wydatki bieżące	4.315	4.127,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.000	97.939,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98.000	97.939,10
		1) wydatki bieżące :	98.000	97.939,10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.474	88.422,27
		- pozostałe wydatki bieżące	9.526	9.516,83
Ogółem wydatki :			5.129.294	5.076.646,04

X. Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2009 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2008r. wynosiła 899.496,44 zł.,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2009 rok wykazuje niedobór na kwotę 2.665.812,18 zł. i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 44.513.654,86 zł. i wydatków w kwocie 47.179.467,04 zł., w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje niedobór w kwocie 2.657.312,18 zł.
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje niedobór w kwocie 8.500,00 zł. i stanowi ujemny wynik finansowy na realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim-etap I” za 2009 rok.
 - 3) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2009 rok, będzie wykazywać niedobór na kwotę 1.766.315,74 zł.,
 - 4) Nadwyżka operacyjna netto za 2009r. wyniosła 4.498.583,28 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych oraz pożyczek wynosi ogółem 5.677.432,21 zł., z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 3.000.000 zł., Banku Millennium 800.000 zł., Banku Gospodarstwa Krajowego 677.432,21 zł. oraz Banku Pekao S.A. 1.200.000 zł.
3. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
 - 1) wskaźnik obsługi długu powiatu na koniec 2009r. wynosi 3,64%

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota obciążeń z tytułu spłaty długu nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów powiatu w danym roku budżetowym.
 - 2) wskaźnik poziomu zadłużenia powiatu na koniec 2009r. wynosi 12,75 %

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, maksymalna kwota długu powiatu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.
4. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2009, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2009r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego


Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański

DOCHODY

Strona 1

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 095,00	164 095,00	100.0
		Dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	100.0
		w tym :			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	100.0
		Dochody majątkowe	131 095,00	131 095,00	100.0
		w tym :			
	6418	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 321,00	98 321,00	100.0
	6419	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 774,00	32 774,00	100.0
020		LEŚNICTWO	132 813,00	131 191,64	98.8
		Dochody bieżące	132 813,00	131 191,64	98.8
		w tym :			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 813,00	131 191,64	98.8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 100,00	271 440,52	105.2
		Dochody bieżące	258 100,00	271 440,52	105.2
		w tym :			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	44 183,12	88.4
	0690	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	136 191,44	113.5
	0830	- Wpływy z usług	6 000,00	8 028,04	133.8
	0920	- Pozostałe odsetki	100,00	1 070,71	1070.7
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	81 967,21	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 586 225,00	1 628 637,53	102.7
		Dochody bieżące	1 336 225,00	1 378 637,53	103.2
		w tym :			
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 990,00	100 991,44	100.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 600,00	120.0
	0750	- Dochody 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	538 600,00	567 193,84	105.3
	0920	- Pozostałe odsetki	200,00	372,03	186.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	172 451,97	103.3

patrz na następną stronę - ->

DOCHODY

Strona 2

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 435,00	181 452,76	79.4
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 000,00	352 575,49	118.3
		Dochody majątkowe	250 000,00	250 000,00	100.0
		w tym :			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	100.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 775,00	659 334,66	99.9
		Dochody bieżące	659 775,00	659 334,66	99.9
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	300,00	154,97	51.7
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 475,00	659 176,04	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,65	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	721 274,00	785 985,12	109.0
		Dochody bieżące	696 874,00	761 585,12	109.3
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	60 500,00	58 608,57	96.9
	0750	- Dochody 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	28 000,00	30 654,72	109.5
	0830	- Wpływy z usług	2 000,00	61,68	3.1
	0920	- Pozostałe odsetki	315 000,00	377 314,80	119.8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	47 700,00	55 443,96	116.2
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 674,00	239 501,39	98.3
		Dochody majątkowe	24 400,00	24 400,00	100.0
		w tym :			
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	24 400,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 797 410,00	3 797 251,22	100.0
		Dochody bieżące	3 366 410,00	3 366 251,22	100.0
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	1 372,54	137.3
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 365 300,00	3 364 354,35	100.0

patrz na następną stronę - ->

DOCHODY

Strona 3

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	524,33	476.7
		Dochody majątkowe	431 000,00	431 000,00	100.0
		w tym :			
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000,00	366 000,00	100.0
	6610	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 658 000,00	18 569 695,30	105.2
		Dochody bieżące	17 658 000,00	18 569 695,30	105.2
		w tym :			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 940 000,00	14 597 343,00	104.7
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 550 000,00	1 763 465,98	113.8
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 190 283,02	101.9
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 576,80	103.2
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	26,50	---
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 260 349,00	13 260 355,00	100.0
		Dochody bieżące	12 864 349,00	12 864 355,00	100.0
		w tym :			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	243 750,00	243 756,00	100.0
	2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	53 914,00	53 914,00	100.0
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 566 685,00	12 566 685,00	100.0
		Dochody majątkowe	396 000,00	396 000,00	100.0
		w tym :			
	6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	396 000,00	396 000,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 376,00	347 484,00	110.5
		Dochody bieżące	314 376,00	346 417,80	110.2
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	215,57	---
	0750	- Dochody 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	101 910,00	104 151,04	102.2
	0830	- Wpływy z usług	103 400,00	112 836,76	109.1
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	41 772,77	181.6
	0920	- Pozostałe odsetki	3 000,00	5 628,53	187.6

patrz na następną stronę - ->

DOCHODY

Strona 4

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 599,00	123.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 566,00	6 561,28	99.9
	2440	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 200,00	73 652,85	97.9
		Dochody majątkowe	0,00	1 066,20	---
		w tym :			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 066,20	---
851		OCHRONA ZDROWIA	4 315,00	4 127,40	95.7
		Dochody bieżące	4 315,00	4 127,40	95.7
		w tym :			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 315,00	4 127,40	95.7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 338 811,00	3 360 090,03	100.6
		Dochody bieżące	2 968 811,00	2 990 090,03	100.7
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	15 100,00	14 402,58	95.4
	0750	- Dochody 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	32 280,00	44 322,29	137.3
	0830	- Wpływy z usług	874 305,00	885 342,11	101.3
	0920	- Pozostałe odsetki	3 400,00	4 061,60	119.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	5 590,26	174.7
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	10 800,00	100.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 643 351,00	1 624 905,84	98.9
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 375,00	400 665,35	103.7
		Dochody majątkowe	370 000,00	370 000,00	100.0
		w tym :			
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	370 000,00	370 000,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	684 080,00	611 678,37	89.4
		Dochody bieżące	684 080,00	611 678,37	89.4
		w tym :			
	0900	- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22,00	21,07	95.8
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 321,93	90.6

patrz na następną stronę -->

DOCHODY

Strona 5

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki EFS)	470 814,00	405 738,92	86.2
	2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	61 309,00	58 723,01	95.8
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	97 939,10	99.9
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 699,00	3 699,00	100.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	236,00	235,34	99.7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 581,00	330 792,06	101.6
		Dochody bieżące	325 581,00	330 792,06	101.6
		w tym :			
	0830	- Wpływy z usług	107 480,00	111 673,58	103.9
	0920	- Pozostałe odsetki	700,00	1 719,48	245.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,00	99.5
	2888	- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (środki EFS)	147 805,00	147 804,60	100.0
	2889	- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	69 396,00	69 395,40	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	624 000,00	591 497,01	94.8
		Dochody majątkowe	624 000,00	591 497,01	94.8
		w tym :			
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	300 497,01	90.2
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	291 000,00	291 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :			43 529 204,00	44 513 654,86	102.3

WYDATKI

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 095,00	164 095,00	100.0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	164 095,00	164 095,00	100.0
		Wydatki Bieżące	33 000,00	33 000,00	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	131 095,00	131 095,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	131 095,00	131 095,00	100.0
020		LEŚNICTWO	144 473,00	143 972,36	99.7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	132 813,00	132 812,36	100.0
		Wydatki Bieżące	132 813,00	132 812,36	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	132 813,00	132 812,36	100.0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	11 660,00	11 160,00	95.7
		Wydatki Bieżące	11 660,00	11 160,00	95.7
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 660,00	11 160,00	95.7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 365 968,00	8 540 147,92	91.2
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	400 000,00	277 252,03	69.3
		Wydatki Majątkowe	400 000,00	277 252,03	69.3
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	400 000,00	277 252,03	69.3
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 904 968,00	8 201 895,89	92.1
		Wydatki Bieżące	2 586 200,00	2 403 697,57	92.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	19 530,00	97.7
		- Dotacje	70 000,00	69 554,56	99.4
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 496 200,00	2 314 613,01	92.7
		Wydatki Majątkowe	6 318 768,00	5 798 198,32	91.8
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	6 318 768,00	5 798 198,32	91.8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	61 000,00	61 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	61 000,00	61 000,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	61 000,00	61 000,00	100.0
630		TURYSTYKA	32 493,00	32 491,87	100.0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	32 493,00	32 491,87	100.0
		Wydatki Bieżące	32 493,00	32 491,87	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	10 000,00	10 000,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	22 493,00	22 491,87	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 155,00	564 960,75	72.6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	778 155,00	564 960,75	72.6

patrz na następną stronę - ->

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	637 029,00	523 281,95	82.1
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 804,00	68 104,51	91.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	562 225,00	455 177,44	81.0
		Wydatki Majątkowe	141 126,00	41 678,80	29.5
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	141 126,00	41 678,80	29.5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 675,00	690 374,77	100.0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	189 000,00	189 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	189 000,00	189 000,00	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	189 000,00	189 000,00	100.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	35 000,00	34 713,78	99.2
		Wydatki Bieżące	35 000,00	34 713,78	99.2
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	34 713,78	99.2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	466 675,00	466 660,99	100.0
		Wydatki Bieżące	466 675,00	466 660,99	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 437,00	388 435,73	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	78 238,00	78 225,26	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 900 482,00	8 680 737,04	97.5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 002 879,00	1 976 702,20	98.7
		Wydatki Bieżące	2 002 879,00	1 976 702,20	98.7
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 925 240,00	1 902 688,17	98.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	77 639,00	74 014,03	95.3
	75019	RADY POWIATÓW	308 080,00	281 355,42	91.3
		Wydatki Bieżące	308 080,00	281 355,42	91.3
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	308 080,00	281 355,42	91.3
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 483 334,00	6 316 819,91	97.4
		Wydatki Bieżące	5 782 934,00	5 628 138,71	97.3
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 184 672,00	3 161 652,79	99.3
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 598 262,00	2 466 485,92	94.9
		Wydatki Majątkowe	700 400,00	688 681,20	98.3
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	700 400,00	688 681,20	98.3
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 675,00	32 673,12	100.0
		Wydatki Bieżące	32 675,00	32 673,12	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 950,00	22 948,96	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 725,00	9 724,16	100.0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 507,00	64 179,99	99.5

patrz na następną stronę - ->

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	64 507,00	64 179,99	99.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	63 287,00	62 959,99	99.5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 007,00	9 006,40	100.0
		Wydatki Bieżące	9 007,00	9 006,40	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 007,00	9 006,40	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 351 904,00	4 348 149,36	99.9
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	59 570,36	99.3
		Wydatki Bieżące	30 000,00	30 000,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	30 000,00	30 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	30 000,00	29 570,36	98.6
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	30 000,00	29 570,36	98.6
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 221 300,00	4 220 354,35	100.0
		Wydatki Bieżące	3 365 300,00	3 364 354,35	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 783,00	2 871 595,47	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	493 517,00	492 758,88	99.8
		Wydatki Majątkowe	856 000,00	856 000,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	856 000,00	856 000,00	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	8 830,00	7 950,15	90.0
		Wydatki Bieżące	8 830,00	7 950,15	90.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 830,00	7 950,15	90.0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	49 168,00	47 739,50	97.1
		Wydatki Bieżące	23 168,00	21 749,10	93.9
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	23 168,00	21 749,10	93.9
		Wydatki Majątkowe	26 000,00	25 990,40	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	26 000,00	25 990,40	100.0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	10 000,00	10 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00	100.0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 606,00	2 535,00	97.3
		Wydatki Bieżące	2 606,00	2 535,00	97.3
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 606,00	2 535,00	97.3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	278 690,00	223 515,22	80.2
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	278 690,00	223 515,22	80.2
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

patrz na następną stronę - ->

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	278 690,00	223 515,22	80.2
		w tym :			
		- Wydatki na obsługę długu powiatu	258 690,00	221 821,64	85.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	1 693,58	8.5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 872,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	240 872,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	240 872,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	240 872,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 233 466,00	8 110 555,47	98.5
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	100 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	100 000,00	0,00	0.0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 301 442,00	1 297 372,21	99.7
		Wydatki Bieżące	1 301 442,00	1 297 372,21	99.7
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 061 791,00	1 058 458,71	99.7
		- Dotacje	131 859,00	131 157,00	99.5
		- Pozostałe wydatki bieżące	107 792,00	107 756,50	100.0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 733 749,00	6 715 666,89	99.7
		Wydatki Bieżące	6 485 189,00	6 467 202,10	99.7
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 869 085,00	4 853 671,91	99.7
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 616 104,00	1 613 530,19	99.8
		Wydatki Majątkowe	248 560,00	248 464,79	100.0
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	248 560,00	248 464,79	100.0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 599,00	36 845,09	98.0
		Wydatki Bieżące	37 599,00	36 845,09	98.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 543,00	3 538,09	99.9
		- Pozostałe wydatki bieżące	34 056,00	33 307,00	97.8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 676,00	60 671,28	100.0
		Wydatki Bieżące	60 676,00	60 671,28	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 566,00	6 561,28	99.9
		- Pozostałe wydatki bieżące	54 110,00	54 110,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 315,00	11 306,17	84.9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 315,00	4 127,40	95.7
		Wydatki Bieżące	4 315,00	4 127,40	95.7
		w tym :			

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 315,00	4 127,40	95.7
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	7 178,77	79.8
		Wydatki Bieżące	9 000,00	7 178,77	79.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	7 178,77	79.8
852		POMOC SPOŁECZNA	8 697 829,00	8 281 981,67	95.2
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 262 235,00	975 110,94	77.3
		Wydatki Bieżące	1 262 235,00	975 110,94	77.3
		w tym :			
		- Dotacje	1 157 247,00	888 384,53	76.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	104 988,00	86 726,41	82.6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 623 157,00	4 594 051,23	99.4
		Wydatki Bieżące	2 985 817,00	2 962 153,71	99.2
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 831 400,00	1 828 675,39	99.9
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 154 417,00	1 133 478,32	98.2
		Wydatki Majątkowe	1 637 340,00	1 631 897,52	99.7
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	1 637 340,00	1 631 897,52	99.7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 357 594,00	2 267 265,74	96.2
		Wydatki Bieżące	2 357 594,00	2 267 265,74	96.2
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 847,00	258 347,30	95.4
		- Dotacje	245 567,00	227 900,83	92.8
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 841 180,00	1 781 017,61	96.7
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 000,00	5 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	5 000,00	5 000,00	100.0
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	415 043,00	414 060,36	99.8
		Wydatki Bieżące	415 043,00	414 060,36	99.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 083,00	333 702,66	99.9
		- Pozostałe wydatki bieżące	80 960,00	80 357,70	99.3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	19 000,00	15 693,40	82.6
		Wydatki Bieżące	19 000,00	15 693,40	82.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	56.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 500,00	14 293,40	86.6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 800,00	10 800,00	68.4
		Wydatki Bieżące	15 800,00	10 800,00	68.4
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 900,00	9 900,00	66.4

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 714 813,00	1 645 296,36	95.9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	196 781,00	195 957,41	99.6
		Wydatki Bieżące	196 781,00	195 957,41	99.6
		w tym :			
		- Dotacje			
		- Pozostałe wydatki bieżące	186 759,00	185 936,34	99.6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	10 022,00	10 021,07	100.0
		Wydatki Bieżące	98 000,00	97 939,10	99.9
		w tym :	98 000,00	97 939,10	99.9
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 474,00	88 422,27	99.9
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 526,00	9 516,83	99.9
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	879 508,00	879 507,96	100.0
		Wydatki Bieżące	879 508,00	879 507,96	100.0
		w tym :			
		- Dotacje			
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	879 508,00	879 507,96	100.0
		Wydatki Bieżące	540 524,00	471 891,89	87.3
		w tym :	540 524,00	471 891,89	87.3
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		- Pozostałe wydatki bieżące	325 836,00	269 596,66	82.7
			214 688,00	202 295,23	94.2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 604 408,00	4 593 564,29	99.8
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 854 741,00	2 854 741,00	100.0
		Wydatki Bieżące	2 854 741,00	2 854 741,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje			
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 854 741,00	2 854 741,00	100.0
		Wydatki Bieżące	848 193,00	844 266,02	99.5
		w tym :	848 193,00	844 266,02	99.5
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		- Dotacje	708 190,00	704 949,31	99.5
		- Pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100.0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	105 003,00	104 316,71	99.3
		Wydatki Bieżące	638 316,00	632 256,27	99.1
		w tym :	622 606,00	618 308,25	99.3
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		- Pozostałe wydatki bieżące	408 066,00	407 814,21	99.9
		Wydatki Majątkowe	214 540,00	210 494,04	98.1
		w tym :	15 710,00	13 948,02	88.8
		- Wydatki na finansowanie inwestycji			
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 710,00	13 948,02	88.8
		Wydatki Bieżące	244 851,00	244 850,00	100.0
		w tym :	244 851,00	244 850,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące			
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	244 851,00	244 850,00	100.0
			7 040,00	6 184,00	87.8

patrz na następną stronę - - -

WYDATKI

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	7 040,00	6 184,00	87.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 040,00	6 184,00	87.8
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 267,00	11 267,00	100.0
		Wydatki Bieżące	11 267,00	11 267,00	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 267,00	11 267,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 042,00	163 041,57	100.0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	42 000,00	41 999,57	100.0
		Wydatki Bieżące	42 000,00	41 999,57	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	33 000,00	33 000,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	8 999,57	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	121 042,00	121 042,00	100.0
		Wydatki Bieżące	121 042,00	121 042,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	121 042,00	121 042,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 047 600,00	985 277,22	94.1
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 009 000,00	946 677,23	93.8
		Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	1 008 000,00	945 677,23	93.8
		w tym :			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	1 008 000,00	945 677,23	93.8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	38 600,00	38 599,99	100.0
		Wydatki Bieżące	38 600,00	38 599,99	100.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440,00	440,00	100.0
		- Dotacje	19 000,00	19 000,00	100.0
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 160,00	19 159,99	100.0
RAZEM WYDRUK :			49 422 280,00	47 179 467,04	95.5