

oraz obuwie 4.610,60 zł, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (części do sprzętu ratowniczego, butle, drabiny, środki gaśnicze) 2.663,81 zł, materiały kwaterunkowe i informatyki 1.642,54 zł, zakup energii, gazu, wody 36.089,42 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 8.079,08 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.049,40 zł, podatek od nieruchomości 9.812,000 zł, zakup usług remontowych 4.771,16 zł (konserwacja pomieszczeń budynku, naprawa sprzętu specjalistycznego, informatycznego, transportowego i pływającego), wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 3.745,31 zł, dozór techniczny, przegląd sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i wsparcie techniczne 19.455,67 zł, zakup usług zdrowotnych 9.035,00 zł, ubezpieczenia majątkowe pojazdów i budynku 2.366,50 zł, podróże służbowe krajowe 1.990,53 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane na kwotę 101.136,64 zł i stanowią 52,37 % wydatków planowanych, w tym : dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 42.636,00 zł, równoważnik za brak oraz remont lokalu dla funkcjonariuszy 39.291,67 zł, zasiłek na zagospodarowanie 5.686,20 zł, równoważnik za przejazd dla funkcjonariuszy 13.522,77 zł.

b) rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.100 zł zrealizowano w kwocie 4.740,06 zł, w tym na : zakup nagród i pucharu dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 1.711,13 zł, zakup tonerów i tuszów do drukarek 2.109,45 zł, usługi cateringowe 800,00 zł.

c) rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.200 zł, z tego majątkowe 5.000 zł, a wydatkowano 8.404,10 zł, z tego na: nadzór i konserwację urządzeń stanowiących wyposażenie serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK 5.227,50 zł, opłatę abonamentową 384,80 zł, zakup płyty do serwera 1.980,00 zł, usługi telekomunikacyjne 811,80 zł. W m-cu czerwcu dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 5.000 zł (tabela nr 7, strona 39, poz.27).

d) rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży, z tego 2.925,61 zł przeznaczono na wydatki związane z turniejem wiedzy o pożarnictwie.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano wydatki w kwocie 675.000 zł na spłatę przypadających na 2013 rok odsetek od kredytów

długoterminowych zaciągniętych do końca 2012 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wydatkowano kwotę 250.673,24 zł, co stanowi 37,14 % wielkości planu.

10) Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” podstawową uchwałą budżetową ustalono na 2013 rok :

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalenia budżetu, z czego kwotę 1.643 zł przeniesiono do dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”, kwotę 35.161,00 zł przeniesiono do dz. 750 „Administracja publiczna”, z tego do rozdziału 75020 „Starostwa Powiatowe” kwotę 35.000,00 zł i do rozdziału 75095 „Pozostała działalność” kwotę 161,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 435.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 175.000 zł, rozdysponowanie nastąpi w II półroczu,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł,
 - na dotacje dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 70.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 58.600 zł przenosząc do dz. 630 „Turystyka” kwotę 5.500 zł, dz. 852 „Pomoc społeczna” kwotę 6.000 zł, dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę 15.500 zł, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 15.000 zł, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” kwotę 16.600 zł. (wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawarto w części VIII tabeli nr 12 pod poz. 1,4,9,10,11,12),
 - na wydatki z zakresu pomocy społecznej 40.000 zł.

11) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Na wydatki związane z realizacją zadań oświaty powiatu w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano w budżecie środki pieniężne ogółem w wysokości 12.144.912 zł.

- Zaplanowane wydatki na kwotę 12.144.912 zł, zrealizowano w I półroczu 2013r. w kwocie 5.903.579,87 zł, co stanowi 48,61 % wydatków planowanych na te zadania w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 9.503.637 zł i wydatkowano 4.604.365,70 zł, co stanowi 48,45 % wydatków planowanych oraz 77,99 % wykonanych w dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 396.904 zł, a wydatkowano 168.543,98 zł, co stanowi 42,46 % wydatków planowanych i 2,85 % wykonanych w dziale,
 - na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 111.200 zł, a wydatkowano 46.465,60 zł, co stanowi 41,79 % wydatków planowanych oraz 0,79 % wykonanych w tym dziale,
 - na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 37.272 zł, a wydatkowano 25.212,23 zł., co stanowi 67,64 % wydatków planowanych oraz 0,43 % wykonanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.697.399 zł wydatkowano na kwotę 1.005.492,36 zł, co stanowi 59,23 % planu oraz 17,03 % wydatków zrealizowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 398.500 zł, a wydatkowano w I półroczu 2013r. w kwocie 53.500,00 zł, co stanowi 13,43 % planu oraz 0,91 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.
- Wykonanie wydatków zaplanowanych w budżecie przez poszczególne jednostki oświatowe powiatu przedstawia się następująco :

a) Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.484.861 zł zostały wykonane w kwocie 2.174.628,09 zł, co stanowi 48,49 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80120 „Liceum Ogólnokształcące” planowano wydatki w wysokości 1.357.830 zł i zrealizowano w kwocie 669.637,45 zł, tj. 49,32 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 606.598,28 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 62.539,17 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4.444,77 zł, energia cieplna, elektryczna i odprowadzenie ścieków 15.000,00 zł, usługi telefoniczne i Internet 1.677,70 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne 2.096,43 zł, naprawa sprzętu szkolnego 400,00 zł, odpis na ZFŚS 37.862,00 zł, szkolenia pracowników 350,00 zł, podróże służbowe krajowe 308,57 zł),
- rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki zaplanowane w wysokości 3.041.941 zł zostały wykonane w kwocie 1.447.317,41 zł, tj. 47,58 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.122.977,92 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych

373,79 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 306.973,45 zł (w tym: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu ogrodniczego 9.487,16 zł, zakup wyposażenia 973,00 zł, zakup materiałów biurowych, druków, prenumeratę czasopism i prasy 4.910,20 zł, zakup materiałów ogrodniczych (materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin) 1.900,05 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.808,85 zł, energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki i gaz 159.543,76 zł, naprawy sprzętu szkolnego i komputerowego 5.058,05 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 4.208,51 zł, szkolenia pracowników 1.096,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.166,65 zł, wywóz śmieci nieczystości 1.475,51 zł, usługi informatyczne 9.330,73 zł, ubezpieczenie samochodów i pracowni komputerowej 3.387,00 zł, odpis na ZFŚS 77.809,11 zł),

- na wydatki związane z zakupem materiałów do prowadzonych przez Szkołę remontów wydatkowano kwotę 16.992,25 zł, w tym na : * remont pomieszczeń w budynku byłego internatu 1.897,00 zł, * remont klasopracowni fryzjerskiej 2.295,54 zł, * remonty w budynku gospodarczym 2.116,83 zł, * remont pomieszczeń w budynku szkoły 5.440,27 zł, * zakup farb do malowania ogrodzenia 325,85 zł, * pozostałe materiały do remontów bieżących 4.916,76 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 55.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7, na stronie 40, poz. 32.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 13.750 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 6.910,00 zł, co stanowi 50,25 % planu,

- zaplanowane środki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 71.340 zł wykonano na kwotę 50.763,23 zł, co stanowi 71,16 % planu, z tego : * na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSOiO w Pruszczu Gd. zaplanowano 34.068 zł, a wydatkowano kwotę 25.551,00 zł, * na sfinansowanie wieloletniego projektu unijnego realizowanego przez ZSOiO w Pruszczu Gd. w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” zaplanowano kwotę 37.272 zł, a wydatkowano 25.212,23 zł.

b) Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.894.971 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.544.362,81 zł, co stanowi 51,98 % wydatków planowanych, z tego :

- rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 4.844.855 zł i zrealizowano w kwocie 2.510.960,76 zł, tj. 51,83 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.895.673,68 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.012,27 zł, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy 112.742,29 zł, • wydatki bieżące wyniosły 408.728,07 zł, w tym : energia, gaz, woda 144.810,34 zł, ubezpieczenie pojazdów 8.159,00 zł, paliwo i części do samochodów

34.323,57 zł, materiały do remontów pomieszczeń 9.644,51 zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 9.421,51 zł, zakup wyposażenia 790,64 zł, zakup znaczków pocztowych 907,80 zł, zakup środków czystości 1.977,64 zł, zakup nasion i nawozów 15.717,95 zł, zakup komputerów, drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych 7.078,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 8.492,32 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 4.016,19 zł, naprawa sprzętu szkolnego 2.166,78 zł, podłączenie systemu alarmowego w warsztatach 650,00 zł, wykonanie monitoringu w pracowni komputerowej 3.491,97 zł, konserwacja kotłowni 2.142,65 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 15.806,62 zł, przegląd gaśnic 1.890,50 zł, szkolenia pracowników 1.790,77 zł, usługi informatyczne 1.479,08 zł, odpis na ZFŚS 122.197,00 zł,

- planowane wydatki na pozostałe zakupy zostały wykonane na kwotę 40.046,74 zł, z tego na : zakup regałów do biblioteki i archiwum 9.582,95 zł, wyposażenie pracowni (szafy, ławki i krzesła) 15.637,02 zł, wyposażenie warsztatów 2.146,76 zł, zakup kuchenek do pracowni żywienia 9.680,01 zł, zakup i montaż zadaszania przed wejściem do pracowni żywienia 3.000 zł,

- na inwestycje realizowane przez Szkołę zaplanowano środki w wysokości 121.500 zł, a wydatkowano kwotę 53.500,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 40, poz. 31,33-34.

- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 14.950 zł zostały wykorzystane w pierwszym półroczu w wysokości 7.027,05 zł, co stanowi 47,00 % planu,

- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 35.166 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników ZSR w Rusocinie zostały wydatkowane na kwotę 26.375,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

c) Zespół Szkół Specjalnych w Warczu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.490.880 zł zostały wykonane w kwocie 1.138.123,37 zł, co stanowi 45,69 % wydatków planowanych, z tego:

- rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowano wydatki w wysokości 917.100 zł i zrealizowano w kwocie 440.660,42 zł, tj. 48,05 % planu, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 377.639,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 20.607,30 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 42.413,39 zł (w tym: zakup wyposażenia 1.495,68 zł, zakup opału 6.075,00 zł, materiały biurowe i druki 746,95 zł, środki czystości 1.387,59 zł, tusze i tonery 565,47 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.871,23 zł, zakup energii i wody 3.870,02 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.332,80 zł, usługi pocztowe 219,60 zł, aktualizacje oprogramowania 1.246,21 zł, usługi telefoniczne i Internet

1.185,37 zł, szkolenia pracowników 360,00 zł, podróże służbowe krajowe 142,76 zł, odpis na ZFŚS 21.092,00 zł),

- rozdz. 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki zaplanowane w wysokości 1.565.120 zł zostały wykonane w kwocie 696.354,90 zł, tj. 44,49 % planu, z tego : • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 601.476,09 zł, • na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 34.050,62 zł, • na pozostałe wydatki rzeczowe 60.828,19 zł (w tym: zakup wyposażenia 202,79 zł, zakup opału 7.425,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.564,11 zł, środki czystości 983,53 zł, tusze i tonery 1.352,67 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 2.153,65 zł, zakup energii i wody 3.034,83 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.255,29 zł, usługi telefoniczne i Internet 1.162,16 zł, usługi pocztowe 405,20 zł, usługi kominiarskie 369,00 zł, przebudowa sieci telekomunikacyjnej 400,00 zł, szkolenia pracowników 1.294,00 zł, odpis na ZFŚS 35.746,00 zł), • wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 60.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 39, poz. 28-30.
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki w wysokości 8.660 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wydatkowane na kwotę 1.108,05 zł, co stanowi 12,80 % planu.

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

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 111.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.465,60 zł, co stanowi 41,79 % planu, z tego: zaplanowaną dotację dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance w kwocie 52.500 zł przekazano w wysokości 22.780,80 zł, zaplanowaną dotację dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach w kwocie 58.700 zł, przekazano w wysokości 23.684,80 zł.
- Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” w kwocie 162.000 zł na „Budowę łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” zostaną zrealizowane w II półroczu.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwocie 1.000 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli zostaną zrealizowane w II półroczu.

12) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 28.220 zł wydatkowano na kwotę 10.830,42 zł, co stanowi 38,38 % wydatków planowanych.

Zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące realizowane w następujących rozdziałach :

- a) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowane wydatki w wysokości 20.220 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za 4 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd., wydatkowano na kwotę 7.037,97 zł, co stanowi 34,81 % wielkości planu. Wydatek w całości finansowany jest z budżetu państwa.
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” przewidziano wydatki w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a wydatkowano kwotę 3.792,45 zł na nagrody książkowe i rzeczowe dla laureatów konkursów takich jak „Światowy dzień zdrowia” i „Czyste powietrze wokół nas” oraz zorganizowanie programu pt. „Dobre wybory” o charakterze profilaktyki uzależnień.

13) Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Planowane w budżecie wydatki na pomoc społeczną wynoszą 9.628.888 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.473.456,50 zł, co stanowi 46,46 % wydatków planowanych, z tego na: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.660.163,35 zł, co w stosunku do planu (3.470.590 zł) wynosi 47,84 % oraz 37,11 % wydatków ogółem zrealizowanych w tym dziale, • świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.166.436,86 zł, co stanowi 43,03 % wydatków planowanych (2.710.663 zł) oraz 26,07 % ogółem zrealizowanych w tym dziale, • pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.075.794,05 zł, co stanowi 43,84 % wydatków planowanych (2.454.099 zł) oraz 24,05 % wykonanych w tym dziale, • dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane na kwotę 678.000 zł zostały wykonane w kwocie 333.891,22 zł, co stanowi 49,25 % planu i 7,47 % wydatków zrealizowanych w dziale, • wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 315.536 zł zostały wykonane w kwocie 237.171,02 zł, co stanowi 75,16 % planu i 5,30 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

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

a) rozdz. 85201 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze”

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.366.000 zł zostały wykonane w wysokości 612.874,96 zł, co stanowi 44,87 % planu, w tym :

- * na pomoc pieniężną dla 5 usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 18.962,25 zł,
- * na zasiłki dla 11 osób kontynuujących naukę 29.654,25 zł,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia Azymut na prowadzenie Placówki typu rodzinnego w Straszynie, w której przebywa 8 wychowanków wydatkowano kwotę 72.000,00 zł,
- * na dotację celową dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim, w której przebywa 14 wychowanków wydatkowano kwotę 255.891,22 zł,
- * na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kościerski, kartuski, lęborski, świecki, elbląski, człuchowski, tucholski) wydatkowano 236.367,24 zł.

b) rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”.

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w wysokości 4.003.109 zł mają pokrycie w środkach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 1.914.774 zł oraz w dochodach własnych powiatu w wysokości 2.088.335 zł. Za I półrocze 2013 roku wydatkowano kwotę 1.983.166,94 zł, co stanowi 49,54 % wydatków planowanych, z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.112.966,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.599,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 623.429,44 zł, w tym : odpis na ZFŚS 68.645,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 232.692,88 zł (paliwo do środków transportu 8.743,38 zł, olej opałowy 168.170,26 zł, środki czystości 18.241,34 zł, materiały do remontów bieżących 4.865,54 zł, wyposażenie 3.209,75 zł, materiały na terapię zajęciową 1.519,95 zł, części zamienne do samochodu 4.621,89 zł, prenumeratę czasopism 1.115,25 zł, materiały biurowe i druki 4.144,18 zł i inne 18.061,34 zł), koszty energii 32.289,10 zł, zakup usług remontowych 14.639,79 zł, zakup usług pozostałych 246.050,43 zł, (w tym usługi kominiarskie i komunalne 9.527,46 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 199.602,22 zł, usługi informatyczne 6.252,09 zł, dozór mienia DPS 23.695,13 zł, pozostałe 6.973,53 zł), zakup leków i produktów medycznych 13.389,25 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 4.459,18 zł., podatek od nieruchomości 6.725,55 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe 3.674,26 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych 8.043,58 zł,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 315.536 zł zostały wykonane na kwotę 237.171,02 zł, co stosunku do planu stanowi 75,16 %.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronach 40-41, poz.36-40.

- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.361.939 zł. Za I półrocze 2013r. wydatkowano środki pieniężne w kwocie 1.436.915,03 zł, co w stosunku do planu stanowi 42,74 %, w tym na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.108.220,79 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 187 dzieci przebywających w 115 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 962.454,78 zł, na kontynuowanie nauki dla 31 osób kwotę 89.862,17 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 4 osób kwotę 10.040,97 zł, dodatek mieszkaniowy dla 12 rodzin zastępczych 31.662,87 zł, zasiłek dla cudzoziemca 6.000,00 zł, dodatek do wypoczynku dzieci 8.200,00 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla rodzin zastępczych zawodowych i pełniących rolę pogotowia opiekuńczego 215.888,35 zł,
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kartuski, starogardzki, świecki, kościerski, kwidzyński, tomaszowski, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia) wydatkowano kwotę 102.638,06 zł,
 - podróże służbowe, usługi informatyczne i odpis na ZFŚS 4.167,83 zł,
 - dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pieczy zastępczej pn. „Rodzinne klimaty” 6.000,00 zł.
- d) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 369.000 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, a wydatkowano 184.499,00 zł, co stanowi 50,00 % planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136.621,89 zł (w tym wynagrodzenie dla psychologa, terapeuty i za dyżury nocne), pozostałe wydatki bieżące 47.877,11 zł (w tym : zakup środków czystości 279,58 zł, materiały biurowe 808,43 zł, zakup wyposażenia 967,99 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 28.014,10 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 1.215,92 zł, podróże służbowe krajowe 2.497,04 zł, naprawa rolet okiennych, przegląd ksero, rozbudowa monitoringu 6.125,96 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków 2.400,00 zł, opłaty pocztowe i abonament RTV 590,91 zł, odpis na ZFŚS 3.693,00 zł). Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.
- e) rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd.

Na realizację zadań tej jednostki budżetowej powiatu zaplanowano środki w kwocie 503.840 zł. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 240.333,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,70 %, w tym na : • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.686,20 zł, • pozostałe wydatki bieżące 45.647,01 zł, w tym : odpis na ZFŚS 9.885,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.432,10 zł (materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, prenumerata czasopism), opłata za energię, c.o., wodę 11.393,24 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 5.909,84 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 546,00 zł, podróże służbowe 1.833,45 zł, zakup usług pozostałych 7.422,38 zł (usługi drukarskie, dozór, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pieczętarki, dorabianie kluczy, opłata pocztowa, przegląd ksero i drukarki), zakup usług zdrowotnych 125,00 zł, szkolenia pracowników 100,00 zł.

- f) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 25.000 zł, a wydatkowano 15.667,36 zł, co stanowi 22,67 % planu, na uregulowanie opłat eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości) mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

14) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

- a) rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 171.684 zł na realizację następujących zadań :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 159.684 zł. z tego na dotacje dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gdańskim zaplanowano 41.100 zł, a przekazano 30.825,00 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku zaplanowano 32.880 zł, a przekazano 24.660,00 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie Warsztatów w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym zaplanowano 82.200 zł, a przekazano 61.239,00 zł,
 - Miasta Gdańsk zaplanowano kwotę 1.854 zł, a przekazano 924,00 zł,
 - Miasta Gdynia zaplanowano kwotę 1.650 zł, a przekazano 822,00 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i przekazano kwotę 12.000 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej.

- b) rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 112.400 zł, z tego 98.000 zł z dotacji celowej, a wydatkowano 63.200,41 zł, co stanowi 56,23 % planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla orzeczników zatrudnionych w zespołach orzekających kwotę 62.304,52 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 895,89 zł, w tym odpis na ZFŚS 821,00 zł. W pierwszym półroczu wydano 932 orzeczenia, w tym 775 po 16 roku życia.

- c) rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację celową w kwocie 1.125.330 zł dla Urzędu Miasta w Gdańsku na realizację zadań

Powiatowego Urzędu Pracy przez PUP w Gdańsku. W I półroczu przekazano kwotę 562.663,98 zł, co stanowi 50,00 % wydatków planowanych.

d) rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 13.971 zł, z tego:

- na zadania powiatu z zakresu polityki społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.500 zł. na dotację dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie,
- na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” zaplanowano i przekazano kwotę 10.471 zł.

15) Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

a) rozdział 85402 – Specjalne Ośrodki Wychowawcze.

Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 4.132.450 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w wysokości 3.039.950 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w wysokości 807.500 zł oraz Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gdańskim w wysokości 285.000 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 2.091.946,50 zł, co stanowi 50,62 % planu.

b) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zaplanowane środki na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 55.100 zł, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim 68.900 zł oraz dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 21.000 zł, wydatkowano w ogólnej kwocie 71.309,43 zł, co stanowi 49,18 % środków planowanych.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.520.270 zł zostały wykonane w kwocie 599.127,03 zł, co stanowi 39,41 % wydatków zaplanowanych w budżecie, z tego :

- na działalność publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim wydatkowano kwotę 591.192,03 zł, co stanowi 50,20 % środków zaplanowanych w budżecie na 2013r., w tym na : wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 521.978,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 68.963,26 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 3.691,29 zł (materiały biurowe, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do remontów), c.o., energia elektryczna i woda 15.381,18 zł, zakup pomocy naukowych 394,64 zł, pozostałe usługi 5.349,86 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy i naprawa sprzętu, usługi informatyczne), delegacje służbowe 2.444,80 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.992,99 zł, szkolenia pracowników 187,00 zł, odpis na ZFŚS 39.283,50 zł.

- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance zaplanowano 15.700 zł, a wydatkowano kwotę 7.812,00 zł, co stanowi 49,76 % środków planowanych,
- zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 327.000 zł zostały wykonane na kwotę 123,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w tabeli nr 7 na stronie 41, poz.41-42.

d) rozdział 85410 – Internaty szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 610.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 319.588,68 zł, co stanowi 52,39 % wydatków zaplanowanych, z tego: • na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.358,82 zł, • na pozostałe wydatki bieżące 144.120,43 zł, w tym : energia cieplna, elektryczna, woda i gaz 65.146,94 zł, artykuły żywnościowe 37.027,59 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 14.350,47 zł, odpis na ZFŚS 11.342,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.689,87 zł, materiały i wyposażenie 7.574,17 zł, zakup usług remontowych 5.626,24 zł (wymiana drzwi, montaż skrzyni z gazomierzem i doprowadzenie instalacji do pracowni żywienia, konserwacja kotłowni), • na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.109,43 zł.

e) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 28.230 zł, wydatkowano w kwocie 10.625,00 zł, co stanowi 37,64 % wydatków planowanych, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 3.500,00 zł, a w Starostwie Powiatowym 7.125,00 zł.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.940 zł na doksztalcanie i doskonalenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. i Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie zostały zrealizowane w kwocie 1.722,00 zł, co stanowi 34,86 % planu.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 13.560 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim zostały wydatkowane na kwotę 10.170,50 zł, co stanowi 75,00 % planu.

16) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.000 zł na unieszkodliwianie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu zostały zrealizowane w kwocie 7.970,00 zł, co stanowi 61,31 % planu.

b) rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: wykonanie badań stanu środowiska i rekultywacji gleby, zabiegi pielęgnacyjne, działania naprawcze i zapobiegające pogorszeniu stanu środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu.

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w budżecie wydatki objęte tym działem w wysokości 174.100 zł wydatkowano na kwotę 88.379,24 zł, co stanowi 50,76 % wydatków planowanych. Zaplanowane środki obejmują wydatki realizowane w następujących rozdziałach :

a) rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki w wysokości 61.200 zł, a wydatkowano kwotę 33.295,48 zł, co stanowi 54,40 % planu, z tego :

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.200 zł, a wydatkowano 6.295,48 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów następujących konkursów : „Żuławy Gdańskie – Nasza mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „XII Przegląd Jasełek i Widowisk Obrzędowych”, XIV Powiatowy Konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, powiatowe konkursy czytelnicze.
- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury zlecone do realizacji gminom (Pszczółki, Przywidz, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Kolbudy) oraz Stowarzyszeniu „Żuławy Gdańskie”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu i Fundacji Bursztynowym Szlakiem zaplanowano łącznie

kwotę 52.000 zł, a wydatkowano 27.000,00 zł, co stanowi 51,92 % wielkości planu.

- b) rozdz. 92116 „Biblioteki” zaplanowano środki w kwocie 112.900 zł na dotację dla Gminy Miasta Pruszcz Gd. z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano kwotę 55.083,76 zł, co stanowi 48,79 % planu.

18) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 52.700 zł, a wydatkowano 25.591,13 zł, co stanowi 48,56 % planu, z tego :

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wydatkowano 4.643,00 zł, co stanowi 23,22 % planu, z tego : na opłacenie trenera środowiskowego, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 2.843,00 zł., konserwację nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 1.800,00 zł.
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 37.700 zł, a wydatkowano kwotę 20.948,13 zł, co stanowi 55,57 % planu, z tego :
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 21.100 zł, z tego wydatkowano 9.348,13 zł, w tym na nagrody rzeczowe dla zwycięzców organizowanych zawodów sportowych takich jak :
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym, w piłce nożnej,
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w : piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, aerobiku dziewcząt, piłce siatkowej, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce nożnej,
 - * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w : piłce ręcznej, siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców, czworoboju,
 - * Promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych, takich jak : Turniej halowej piłki nożnej, piłce nożnej „Przystanek Euro”, XIII Turniej samorządowców Powiatu Gdańskiego, IV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, powiatowe rozgrywki w kaszubską Baškę.
 - na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 16.600 zł, dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” (4.000 zł), dla Klubu Sportowego Osiczanka Osice (6.000 zł), dla Klubu Sportowego Szkół Ełganowo (3.400 zł), dla Klubu Sportowego Korona Cedry Wielkie (3.200 zł) przekazano łącznie w kwocie 11.600 zł, co stanowi 69,88 % planu.

IV. Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji na 2013 rok wg stanu realizacji na dzień 30 czerwca

Tabela nr 7

LP	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję	Inwestycje jednoroczne		Inwestycje wieloletnie (przedsiewzięcia)		Etap zaawansowania (realizacji) inwestycji
				Plan na 2013 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	Plan na 2013 rok	Wykonanie finansowe za I półrocze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	30.000 (w tym 11.708 dotacja z budżetu państwa, 18.292 środki UE)	0	Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa o finansowanie projektu nastąpi realizacja zadania – zakończenie 2014 rok.
2.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	283.000 (w tym 111.292 dotacje z budżetu państwa, 171.708 środki UE)	0	Niezwłocznie po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa o finansowanie projektu nastąpi realizacja zadania – zakończenie grudnia 2013r.
3.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański" POIS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	8.790.353 (w tym 1.318.553 dotacje z budżetu państwa 7.471.800 środki UE)	6.642,00 (w tym 996,30 dotacja z budżetu państwa, 5.645,70 środki UE)	Zadanie w trakcie realizacji. W m-cu maju została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W m-cu lipcu wykonawca uzyskał zgodę GDDKIA na wjazd na budowę z drogi krajowej co umożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji w 2014 roku .
4.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.334.805 (w tym 3.000.000 dotacje z budżetu państwa, 3.334.805 finansowane ze środków Gmin)	18.672,64	-	-	Zadanie w trakcie realizacji. W m-cu maju podpisano umowę z wykonawcą . Termin wykonania zadania m-c październik 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	70.000	52.628,04	-	-	Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości. Planuje się wykonanie prac uzupełniających w m-cu sierpniu/wrześniu 2013r.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater msc. Pruszcz Gdański – Etap II (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0	-	-	W m-cu marcu podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz podpisano umowę na podział działek. Termin realizacji m-c sierpień 2013r.
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Galczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000	0	-	-	W m-cu sierpniu zostanie podpisana umowa na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej
8.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	65.000	0	-	-	W m-cu maju została podpisana umowa z wykonawcą. Termin uzyskania pozwolenia na budowę m-c październik 2013r.
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	75.000	0	-	-	W m-cu maju podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja została zakończona i odebrana w pierwszym półroczu 2013r. Termin płatności m-c lipiec 2013r.
10.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	54.806	0	-	-	W m-cu czerwcu podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji do końca m-ca listopada 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	600 60014	Uaktualnienie oprogramowania RoadMan w celu aktualizacji ewidencji wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – zwiększenie licencji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000	0	-	-	W m-cu lipcu planuje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na uaktualnienie programu. Umowa zostanie podpisana w m-cu sierpniu 2013r.
12.	700 70005	Zakup działek nr 169/1, 291/19 i 290/23 pod drogi powiatowe w msc. Różyny i Straszyn	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.200	5.395,50	-	-	Dokonano zakupu działki nr 169/1.
13.	700 70005	Zakup platformy najazdowej dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	6.900	6.900,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
14.	700 70005	Termomodernizacja budynku Powiatu Gdańskiego ul.Grunwaldzka (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	22.000	0	-	-	Z wstępnego audytu efektywności ekologicznej wynika, iż projekt nie ma realnej szansy na uzyskanie dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W związku z tym odstepuje się od realizacji zadania w 2013r.
15.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	-	-	53.900	0	Realizacja inwestycji przewidziana do realizacji w drugim półroczu 2013r.
16.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	4.034,40	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, kopiarka) A3- kolor dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	24.000	23.566,80	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
18.	750 75020	Zakup dwóch drukarek laserowych A3 kolor dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.000	4.920,00	-	-	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
19.	750 75020	Rozbudowa systemu EI-dok (m.in. moduł do archiwum elektronicznego, moduł komunikacji z epuap i inne)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.000	0	-	-	Realizację zakupu inwestycyjnego przewidziano w drugim półroczu 2013r. (m-c wrzesień / październik)
20.	750 75020	Licencja na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji majątku Powiatu jak i kontroli pracy urządzeń komputerowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	22.000	0	-	-	Realizację zakupu inwestycyjnego przewidziano w drugim półroczu 2013r. (m-c październik / listopad)
21.	750 75020	Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000	0	-	-	Realizację zakupu inwestycyjnego przewidziano w drugim półroczu 2013r. (m-c wrzesień / październik)
22.	750 75020	Zakup graficznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000	0	-	-	Realizację zakupu inwestycyjnego przewidziano w drugim półroczu 2013r. (m-c wrzesień / październik)
23.	750 75020	Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. : „Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim” celem dostosowania pomieszczeń biurowych do obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	29.000	0	-	-	W m-cu kwietnia podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja została zakończona w pierwszym półroczu 2013r. Termin płatności m-c lipiec 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (dokumentacja techniczna)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	68.000	0,00	-	-	W m-cu czerwca podpisano umowę na wykonanie i opracowanie audytu efektywności ekologicznej. Termin zakończenia m-c lipiec 2013r.
32.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.	55.000	0,00	-	-	W m-cu czerwca podpisano umowę na wykonanie i opracowanie audytu efektywności ekologicznej. Termin zakończenia m-c lipiec 2013r.
33.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach szkoły, warsztatach oraz pracowni żywienia	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.500	25.500,00	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo
34.	801 80130	Adaptacja warsztatów na pracownię podstaw konstrukcji zawodu maszyn	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	28.000	28.000,00	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo
35.	801 80130	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	162.000 (w tym 70.000 środkami z PFRON)	0,00	-	-	W m-cu maju podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia m-c wrzesień 2013r.
36.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	-	220.856	220.855,36	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
37.	852 85202	Zakup odśnieżarki	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	5.680	5.680,00	-	-	Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.