

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013  
DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 6

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	20 220,00	8 450,00	41.8
		Dochody bieżące	20 220,00	8 450,00	41.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
	2110	z tego: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 220,00	8 450,00	41.8
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 589 752,00	2 297 373,81	50.1
		Dochody bieżące	4 589 752,00	2 297 373,81	50.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 200,00	0,00	0.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	13 660,00	8 716,00	63.8
	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	56 012,00	27 850,90	49.7
	0830	- Wpływy z usług	1 660 000,00	820 590,78	49.4
	0920	- Pozostałe odsetki	4 000,00	1 697,81	42.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 709,67	122.1
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	184 500,00	50.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 945 480,00	989 210,00	50.8
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 000,00	263 098,65	49.2
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	171 869,00	93 200,50	54.2
		Dochody bieżące	171 869,00	93 200,50	54.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	71 565,00	28 916,75	40.4
	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	62 800,00	64.1

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**DOCHODY**

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 7

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50.0
	2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	661,75	100.3
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	99 250,00	44 071,22	44.4
		Dochody bieżące	99 250,00	44 071,22	44.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0830	- Wpływy z usług	98 400,00	43 575,97	44.3
	0920	- Pozostałe odsetki	650,00	402,25	61.9
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	93,00	46.5
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	350 000,00	72 464,87	20.7
		Dochody bieżące	350 000,00	72 464,87	20.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150 000,00	72 356,37	48.2
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	---
<b>RAZEM WYDRUK :</b>			<b>69 017 397,00</b>	<b>28 286 833,80</b>	<b>41.0</b>



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013  
WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	9 458 788,00	80 871,09	0.9
	01005	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	392 590,00	1 642,34	0.4
		Wydatki Bieżące	79 590,00	1 642,34	2.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	79 590,00	1 642,34	2.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 590,00	1 642,34	2.1
		Wydatki Majątkowe	313 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 000,00	0,00	0.0
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	254 000,00	0,00	0.0
	01008	<b>MELIORACJE WODNE</b>	9 066 198,00	79 228,75	0.9
		Wydatki Bieżące	275 845,00	72 586,75	26.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 396,00	1 640,90	68.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396,00	1 640,90	68.5
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	273 449,00	70 945,85	25.9
		Wydatki Majątkowe	8 790 353,00	6 642,00	0.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 790 353,00	6 642,00	0.1
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8 790 353,00	6 642,00	0.1
020		<b>LEŚNICTWO</b>	170 700,00	85 774,41	50.2
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	151 100,00	76 274,41	50.5
		Wydatki Bieżące	151 100,00	76 274,41	50.5
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 100,00	76 274,41	50.5
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	19 600,00	9 500,00	48.5
		Wydatki Bieżące	19 600,00	9 500,00	48.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	9 500,00	48.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	9 500,00	48.5
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 555 129,00	1 277 369,12	9.4
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	13 486 529,00	1 265 022,87	9.4
		Wydatki Bieżące	2 636 918,00	1 193 722,19	45.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 558 018,00	1 119 270,75	43.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 682,00	50 055,02	42.9

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 441 336,00	1 069 215,73	43.8
		- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	4 451,44	50.0
		Wydatki Majątkowe	10 849 611,00	71 300,68	0.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 849 611,00	71 300,68	0.7
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 600,00	12 346,25	18.0
		Wydatki Bieżące	68 600,00	12 346,25	18.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	68 600,00	12 346,25	18.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00	12 346,25	18.0
630		TURYSTYKA	57 500,00	12 821,49	22.3
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	57 500,00	12 821,49	22.3
		Wydatki Bieżące	57 500,00	12 821,49	22.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	7 321,49	14.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	7 321,49	14.1
		- Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 716 319,00	207 260,99	12.1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 716 319,00	207 260,99	12.1
		Wydatki Bieżące	1 680 219,00	194 965,49	11.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 679 619,00	194 965,49	11.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100,00	19 246,15	36.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 519,00	175 719,34	10.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0.0
		Wydatki Majątkowe	36 100,00	12 295,50	34.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	12 295,50	34.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	765 370,00	327 560,23	42.8
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	82 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	82 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	214 170,00	83 877,00	39.2
		Wydatki Bieżące	214 170,00	83 877,00	39.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	25 707,00	16.5
		z tego:			

patrz na następną stronę - >



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	842,00	13.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	13 211,53	30.6
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 161,00</b>	<b>11 279,41</b>	<b>55.9</b>
		Wydatki Bieżące	20 161,00	11 279,41	55.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 161,00	11 279,41	55.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 161,00	11 279,41	55.9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 693 921,00</b>	<b>1 979 640,57</b>	<b>53.6</b>
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 653 621,00</b>	<b>1 963 570,80</b>	<b>53.7</b>
		Wydatki Bieżące	3 653 621,00	1 963 570,80	53.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 460 521,00	1 862 434,16	53.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 309,00	1 600 371,43	53.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 212,00	262 062,73	56.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00	101 136,64	52.4
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 740,06</b>	<b>52.1</b>
		Wydatki Bieżące	9 100,00	4 740,06	52.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	4 740,06	52.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	4 740,06	52.1
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>28 200,00</b>	<b>8 404,10</b>	<b>29.8</b>
		Wydatki Bieżące	23 200,00	8 404,10	36.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	8 404,10	36.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	8 404,10	36.2
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0.0
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 925,61</b>	<b>97.5</b>
		Wydatki Bieżące	3 000,00	2 925,61	97.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 925,61	97.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 925,61	97.5
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>675 000,00</b>	<b>250 673,24</b>	<b>37.1</b>
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>675 000,00</b>	<b>250 673,24</b>	<b>37.1</b>
		<b>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
		Wydatki Bieżące	675 000,00	250 673,24	37.1
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	675 000,00	250 673,24	37.1

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 3

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	25 707,00	16.5
		- Dotacje na zadania bieżące	58 170,00	58 170,00	100.0
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	469 200,00	243 683,23	51.9
		Wydatki Bieżące	469 200,00	243 683,23	51.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	467 700,00	243 683,23	52.1
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 476,00	196 262,92	49.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 224,00	47 420,31	64.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0.0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	9 923 619,00	4 433 522,98	44.7
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	347 100,00	261 669,37	75.4
		Wydatki Bieżące	347 100,00	261 669,37	75.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	347 100,00	261 669,37	75.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 100,00	261 669,37	75.4
	75019	<b>RADY POWIATÓW</b>	294 190,00	137 805,67	46.8
		Wydatki Bieżące	294 190,00	137 805,67	46.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 550,00	2 434,88	18.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550,00	2 434,88	18.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 640,00	135 370,79	48.2
	75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	9 185 568,00	3 984 547,63	43.4
		Wydatki Bieżące	8 894 368,00	3 952 026,43	44.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 862 168,00	3 940 284,54	44.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990 088,00	2 775 070,66	46.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 872 080,00	1 165 213,88	40.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	11 741,89	36.5
		Wydatki Majątkowe	291 200,00	32 521,20	11.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 200,00	32 521,20	11.2
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	27 000,00	24 167,37	89.5
		Wydatki Bieżące	27 000,00	24 167,37	89.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	24 167,37	89.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 686,00	16 298,31	87.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 314,00	7 869,06	94.6
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	49 600,00	14 053,53	28.3
		Wydatki Bieżące	49 600,00	14 053,53	28.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	49 600,00	14 053,53	28.3
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 5

DEZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	539 596,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	539 596,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	539 596,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	539 596,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 596,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 144 912,00	5 903 579,87	48.6
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	917 100,00	440 660,42	48.0
		Wydatki Bieżące	917 100,00	440 660,42	48.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	864 636,00	420 053,12	48.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 340,00	377 639,73	48.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 296,00	42 413,39	47.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 464,00	20 607,30	39.3
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 565 120,00	696 354,90	44.5
		Wydatki Bieżące	1 505 120,00	696 354,90	46.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 424 190,00	662 304,28	46.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 700,00	601 476,09	46.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 490,00	60 828,19	52.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 930,00	34 050,62	42.1
		Wydatki Majątkowe	60 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0.0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 469 030,00	716 103,05	48.7
		Wydatki Bieżące	1 469 030,00	716 103,05	48.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 354 490,00	669 137,45	49.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 600,00	606 598,28	48.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 890,00	62 539,17	57.4
		- Dotacje na zadania bieżące	111 200,00	46 465,60	41.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	500,00	15.0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 048 796,00	3 958 278,17	49.2
		Wydatki Bieżące	7 710 296,00	3 904 778,17	50.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 450 126,00	3 791 392,11	50.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 174 997,00	3 018 651,60	48.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 129,00	772 740,51	60.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 170,00	113 386,06	43.6
		Wydatki Majątkowe	338 500,00	53 500,00	15.8
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 500,00	53 500,00	15.8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 360,00	15 045,10	40.3
		Wydatki Bieżące	37 360,00	15 045,10	40.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	37 360,00	15 045,10	40.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 360,00	15 045,10	40.3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 506,00	77 138,23	71.8
		Wydatki Bieżące	107 506,00	77 138,23	71.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	70 234,00	51 926,00	73.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 234,00	51 926,00	75.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	37 272,00	25 212,23	67.6
851		OCHRONA ZDROWIA	28 220,00	10 830,42	38.4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 220,00	7 037,97	34.8
		Wydatki Bieżące	20 220,00	7 037,97	34.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 220,00	7 037,97	34.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 220,00	7 037,97	34.8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	3 792,45	47.4
		Wydatki Bieżące	8 000,00	3 792,45	47.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 792,45	47.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 792,45	47.4
852		POMOC SPOŁECZNA	9 628 888,00	4 473 456,50	46.5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 366 000,00	612 874,96	44.9
		Wydatki Bieżące	1 366 000,00	612 874,96	44.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	236 367,24	41.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	236 367,24	41.5
		- Dotacje na zadania bieżące	672 000,00	327 891,22	48.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	48 616,50	39.2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 003 109,00	1 983 166,94	49.5
		Wydatki Bieżące	3 687 573,00	1 745 995,92	47.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 676 573,00	1 736 396,35	47.2
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	112 400,00	63 200,41	56.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 021,00	62 304,52	57.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 379,00	895,89	26.5
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 125 330,00	562 663,98	50.0
		Wydatki Bieżące	1 125 330,00	562 663,98	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 125 330,00	562 663,98	50.0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 971,00	13 971,00	100.0
		Wydatki Bieżące	13 971,00	13 971,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 471,00	10 471,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 454 450,00	3 104 489,14	48.1
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 132 450,00	2 091 946,50	50.6
		Wydatki Bieżące	4 132 450,00	2 091 946,50	50.6
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	4 132 450,00	2 091 946,50	50.6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	145 000,00	71 309,43	49.2
		Wydatki Bieżące	145 000,00	71 309,43	49.2
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	71 309,43	49.2
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 520 270,00	599 127,03	39.4
		Wydatki Bieżące	1 193 270,00	599 004,03	50.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 174 570,00	590 942,03	50.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 000,00	521 978,77	49.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 570,00	68 963,26	56.7
		- Dotacje na zadania bieżące	15 700,00	7 812,00	49.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	250,00	8.3
		Wydatki Majątkowe	327 000,00	123,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00	123,00	0.0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	610 000,00	319 588,68	52.4
		Wydatki Bieżące	610 000,00	319 588,68	52.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	594 600,00	313 479,25	52.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 100,00	169 358,82	51.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 500,00	144 120,43	53.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	6 109,43	39.7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 230,00	10 625,00	37.6
		Wydatki Bieżące	28 230,00	10 625,00	37.6
		z tego:			

patrz na następną stronę - -->

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013  
WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 230,00	10 625,00	37.6
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 940,00	1 722,00	34.9
		Wydatki Bieżące	4 940,00	1 722,00	34.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 940,00	1 722,00	34.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 940,00	1 722,00	34.9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560,00	10 170,50	75.0
		Wydatki Bieżące	13 560,00	10 170,50	75.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 560,00	10 170,50	75.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560,00	10 170,50	75.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	7 970,00	10.6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 000,00	7 970,00	61.3
		Wydatki Bieżące	13 000,00	7 970,00	61.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	7 970,00	61.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 970,00	61.3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	62 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 100,00	88 379,24	50.8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	61 200,00	33 295,48	54.4
		Wydatki Bieżące	61 200,00	33 295,48	54.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	6 295,48	68.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	6 295,48	68.4
		- Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	27 000,00	51.9
	92116	BIBLIOTEKI	112 900,00	55 083,76	48.8
		Wydatki Bieżące	112 900,00	55 083,76	48.8
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	112 900,00	55 083,76	48.8
926		KULTURA FIZYCZNA	57 700,00	25 591,13	44.4
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	4 643,00	23.2
		Wydatki Bieżące	20 000,00	4 643,00	23.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 643,00	23.2
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013  
WYDATKI**

Załącznik nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2013r.

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 843,00	31.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	1 800,00	16.4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	37 700,00	20 948,13	55.6
		Wydatki Bieżące	37 700,00	20 948,13	55.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	9 348,13	44.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230,00	1 103,70	34.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 870,00	8 244,43	46.1
		- Dotacje na zadania bieżące	16 600,00	11 600,00	69.9
		<b>RAZEM WYDRUK :</b>	<b>70 542 597,00</b>	<b>23 040 095,81</b>	<b>32.7</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 369 / 2013  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 19 sierpnia 2013r.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego na lata 2013 – 2020**

### **I. Ustalenia wstępne.**

1. Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego uchwalona została przez Radę Powiatu uchwałą nr XXVI/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. i obejmowała lata 2013 do 2020.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą w szczególności :

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

2. Zmiany wieloletniej prognozy w ciągu I półrocza :

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła trzy uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 roku, z tego :

- 1) uchwałą nr XXIX/185/2013 z dnia 20 marca 2013r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2013r., zwiększenia wielkości planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 1.525.200 zł, a także zmiany planowanych przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu powiatu o kwotę 155.200 zł, dokonano dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Uchwałą dostosowano do wymogów wynikających ze zmienionego art. 226 i 2327 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zmiany dotyczyły zakresu prezentowanych danych w ramach wydatków bieżących i majątkowych oraz ujmowanych przedsięwzięć. Do przedsięwzięć, w rozumieniu przepisu art. 226 ustawy o finansach



publicznych, nie zalicza się obecnie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 2) uchwałę nr XXX/196/2013 z dnia 15 maja 2013r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2013r. dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzone zmiany nie powodowały zwiększenia deficytu budżetu powiatu, ani zadłużenia powiatu, a także istotnych zmian prognozowanych wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.
- 3) uchwałę nr XXXII/210/2013 z dnia 19 czerwca 2013r., którą na skutek dokonanych zmian w zakresie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2013r. dokonano odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzone zmiany nie powodowały zwiększenia deficytu budżetu powiatu, ani zadłużenia powiatu, a także istotnych zmian prognozowanych wskaźników w zakresie obsługi długu i możliwości spłat.

2.2. Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza roku budżetowego 2013 stosownie do przepisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonał odpowiednich zmian w związku ze zmianami wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok, podejmując stosowaną uchwałę nr 325/2013 dnia 16 kwietnia 2013 roku.

## II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego.

1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawione w pkt 2.1 i 2.2 wg stanu na dzień 19 czerwca 2013r. nie uwzględniały zmian budżetu dokonanych uchwałą Zarządu z dnia 25.06.2013r.
2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym wykonanie planowanych przedsięwzięć oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. zawarto w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok wg prognozy	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013r.
1.	Dochody ogółem, z tego :	68.952.091	69.017.397	28.286.833,80
a.	dochody bieżące w tym :	53.339.827	53.405.133	28.218.029,45
	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000	19.000.000	8.589.932,00



	• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.201.000	1.201.000	657.118,88
	• podatki i opłaty	4.693.794	4.693.794	2.516.746,29
	• z subwencji ogólnej	16.785.156	16.785.156	10.127.258,00
	• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.020.328	8.085.634	4.244.966,77
b.	dochody majątkowe, w tym :	15.612.264	15.612.264	68.804,35
	• ze sprzedaży majątku	37.000	37.000	1.698,35
	• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15.520.458	15.520.458	12.300,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>70.477.291</b>	<b>70.542.597</b>	<b>23.040.095,81</b>
a.	wydatki bieżące, w tym :	49.150.991	49.216.297	22.626.542,41
	• wydatki na obsługę długu	675.000	675.000	250.673,24
b.	wydatki majątkowe	21.326.300	21.326.300	413.553,40
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1.525.200</b>	<b>- 1.525.200</b>	<b>5.246.737,99</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, W tym :</b>	<b>3.405.200</b>	<b>3.405.200</b>	<b>0</b>
a.	wolne środki	405.200	405.200	0
b.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym :	3.000.000	3.000.000	0
	• na pokrycie deficytu budżetu	1.525.200	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>940.000,00</b>
a.	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.880.000	1.880.000	940.000,00
b.	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12.560.000</b>	<b>12.560.000</b>	<b>10.500.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>4.188.836</b>	<b>4.188.836</b>	<b>5.591.487,04</b>
<b>8.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi</b>	<b>4.594.036</b>	<b>4.594.036</b>	<b>5.591.487,04</b>
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.329.113	24.394.419	11.941.933,72
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	9.479.758	9.479.758	4.122.353,30
11.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego :	13.070.979	13.070.979	1.621.830,58



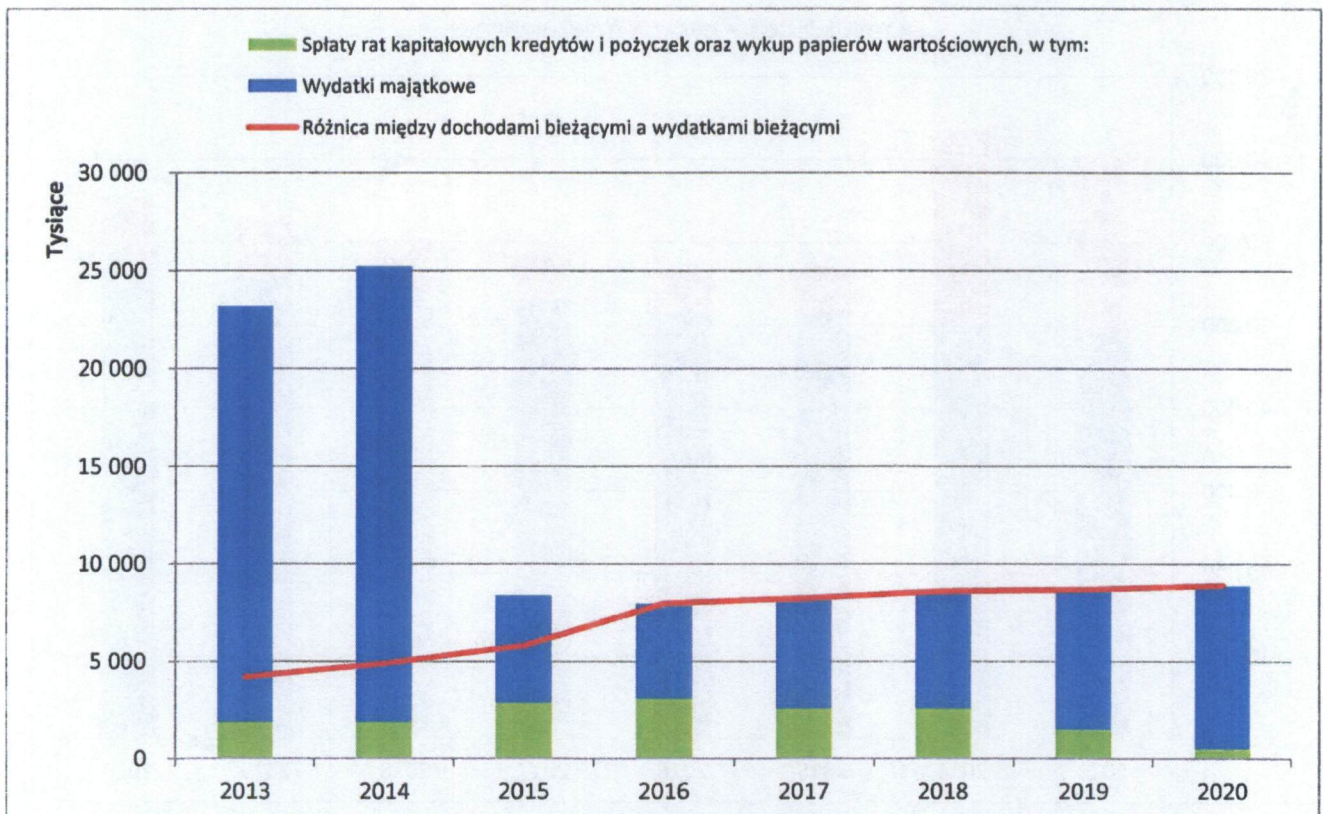
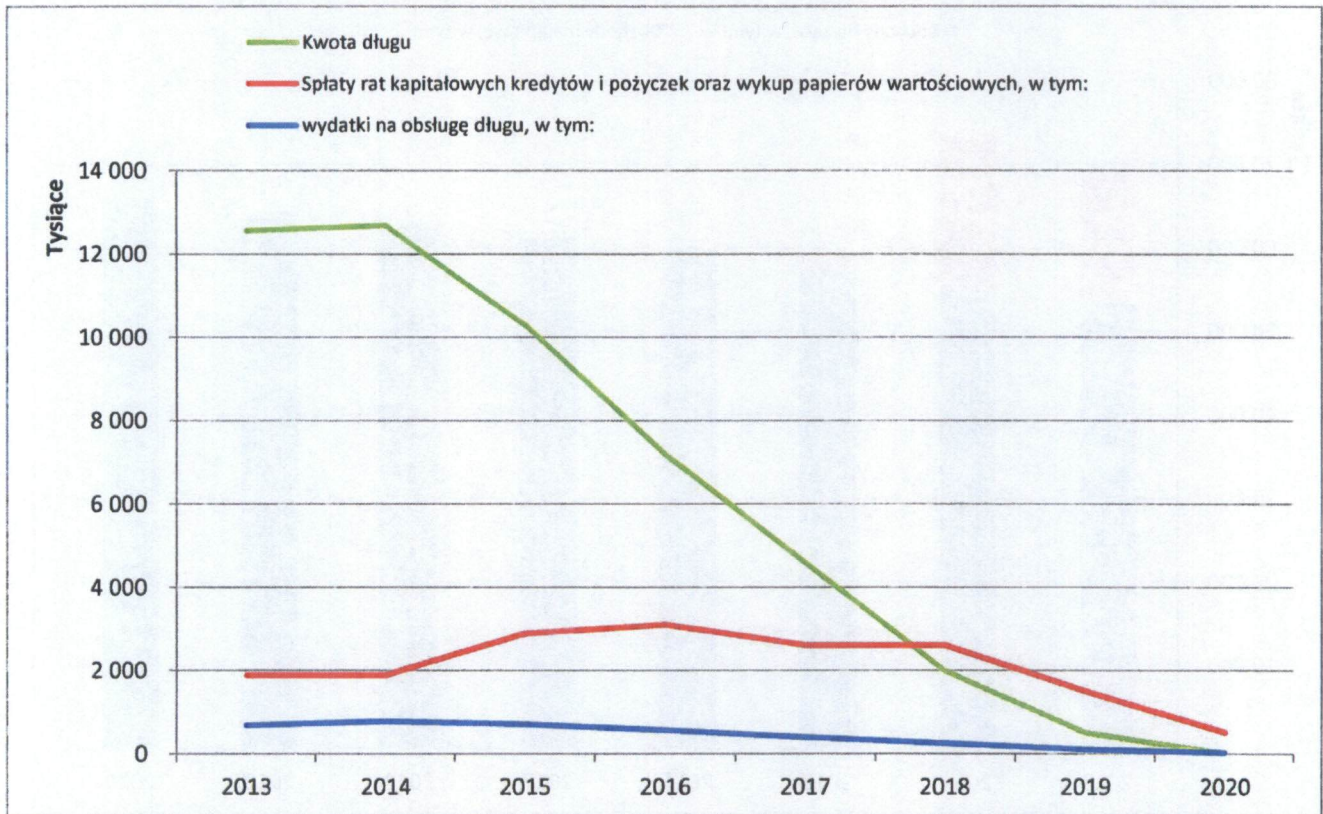
	• bieżące	3.665.870	3.665.870	1.394.210,22
	• majątkowe	9.405.109	9.405.109	227.620,36
12.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20.166.914	20.166.914	246.293,00
13.	Nowe wydatki inwestycyjne	797.306	797.306	106.128,04
14.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0

3. Wykaz planowanych przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
4. Analizę graficzną kształtowania się niektórych danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie od 2013 do 2020 roku przedstawiono na wykresach w zakresie :
- prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, na str. 5,
  - kształtowania się kwoty długu oraz spłaty rat kredytów, w tym wydatków na obsługę długu i wydatki majątkowe przedstawiono, na str. 6,
  - kształtowania się wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, na str. 7.
5. Wielkość długu powiatu, według stanu na 30 czerwca 2013 roku, wynosi 10.500.000 zł.  
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dokonano spłat na kwotę 940.000 zł, nie zaciągnięto planowanego na 2013 rok kredytu długoterminowego.

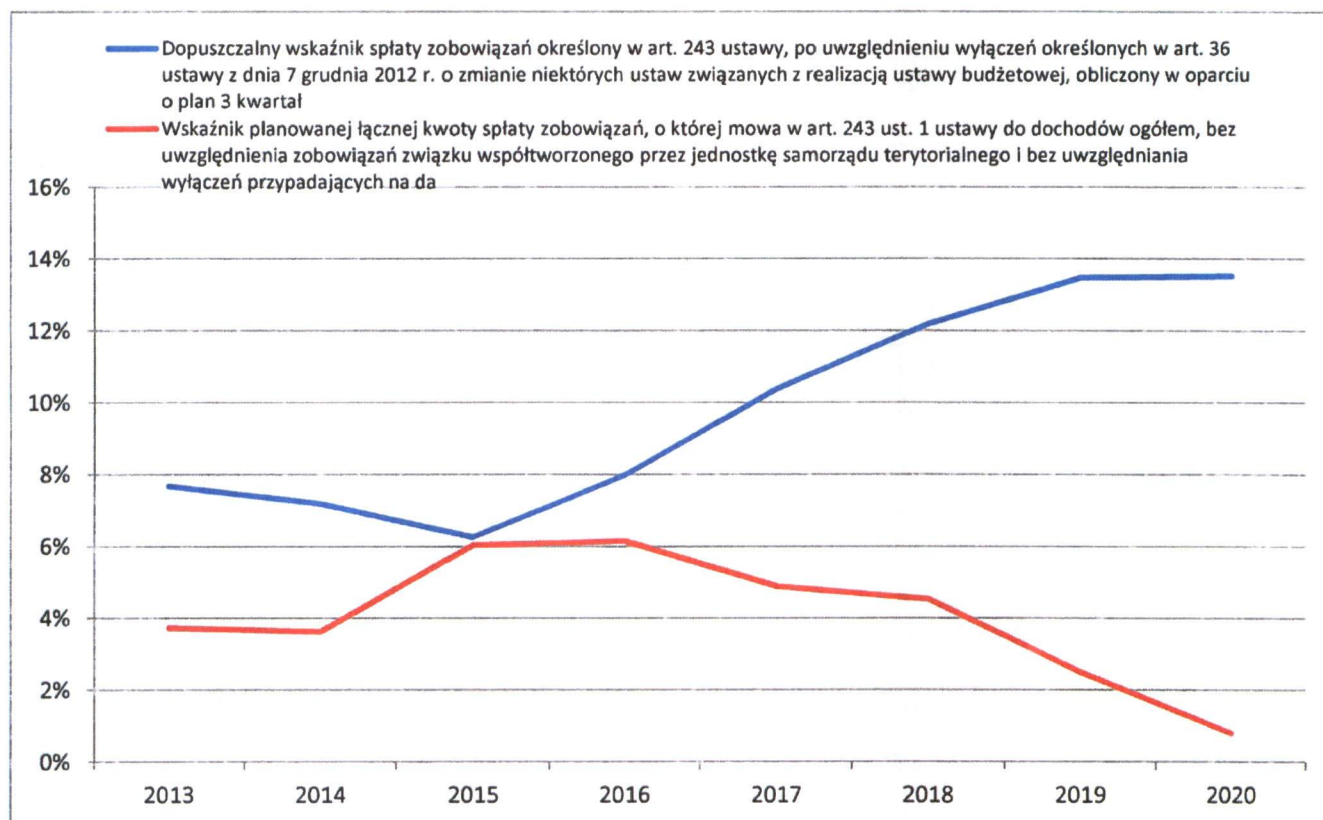
**Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

  
**Cezary Bieniasz-Krzywiec  
Starosta Gdański**









## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Stan realizacji limitu wydatków na dzień 30.06.2013r.	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017		2018
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>51 637 569</b>	<b>13 070 979</b>	<b>23 496 513</b>	<b>3 695 518</b>	<b>1 877 018</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>1 621 830,58</b>
1.a	- wydatki bieżące					13 712 994	3 665 870	3 665 171	2 195 518	377 018	192 000	192 000	1 394 210,22
1.b	- wydatki majątkowe					37 924 575	9 405 109	19 831 342	1 500 000	1 500 000	0	0	227 620,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)					31 844 953	9 424 545	19 643 873	0	0	0	0	113 271,08
	Z tego :												
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>751 827</b>	<b>321 192</b>	<b>190 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 629,08</b>
1.1.1.1	EQED-Quality in Europe's Diversity - program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - promowanie ciekawych lekcji z użyciem nowych technologii rozwijających samodzielne myślenie, w których stosowane są metody sprzyjające kreatywności i zdobyciu kompetencji	80195	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2011	2013	86 488	37 272	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 25.212,23 zł zakończenie realizacji 31.07.2013r.
1.1.1.2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSOIO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w Rusocinie	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	31 500	10 471	10 558	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 10.471,00 zł Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - etap I - Powiat Gdański, POIiS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2014	633 839	273 449	180 073	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 70.945,85 zł Projekt w trakcie realizacji
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>31 093 126</b>	<b>9 103 353</b>	<b>19 453 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 642,00</b>
1.1.2.2	Zagospodarowanie poscienione dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009	2014	2 626 371	30 000	1 173 420	0	0	0	0	Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego nastąpi w m-cu wrześniu - realizacja wydatków m.c. XI/XII 2013r.



1.1.2.3	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Wiók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009	2013	774 816	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego nastąpi w m-cu wrześniu - realizacja wydatków m-c XII/2013r.
1.1.2.4	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIiS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2014	27 691 939	8 790 353	18 279 822	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 6.642,00 zł W m-cu maju podpisano umowę o roboty budowlane i z inspektorem nadzoru
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	z tego :					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2),					19 792 616	3 646 434	3 852 640	3 695 518	1 877 018	192 000	192 000	192 000	192 000	1 508 559,50	
1.3.1	z tego :					12 961 167	3 344 678	3 474 540	2 195 518	377 018	192 000	192 000	192 000	192 000	1 287 581,14	
1.3.1.1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu 1-7 w sezonie zimowym 2012-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	1 748 284	748 284	800 000	0	0	0	0	0	0	0	Zakończono realizację sezonu zimowego 2012/2013. Wydatki poniesione 547.952,94 zł
1.3.1.2	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	159 700	52 600	54 100	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 8.730,05 zł
1.3.1.3	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową, ul. Raciborskiego	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2015	3 338 058	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	W trakcie konsultacji prawnych zaplata odszkodowania nastąpi w IV kwartale 2013r.
1.3.1.4	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2015	259 635	58 170	48 000	49 000	0	0	0	0	0	0	Porozumienie z powiatem wejherowskim podpisano na okres 5 lat, wydatki poniesione 58.170,00 zł
1.3.1.5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	12 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki poniesione za I półrocze 3.000,00 zł



1.3.1.6	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2014	195 644	71 960	73 970	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w I półroczu 4.561,13 zł
1.3.1.7	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011	2018	1 420 800	153 600	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	zawarta umowa kończy się w m-cu grudniu 2013r. Wydatki poniesione w I półroczu 72.000,00 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.8	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2015	2 073 600	518 400	518 400	518 400	0	0	0	0	Zawarto umowę na okres 5 lat do 2015 roku. Wydatki poniesione w I półroczu 255.891,22 zł. Dotacja przekazywana cyklicznie, m-cznie.
1.3.1.9	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2016	2 207 890	541 894	591 300	605 900	154 800	0	0	0	W m-cu czerwcu podpisano umowę na okres 4 lat. Wydatki poniesione w I półroczu 158.868,54 zł
1.3.1.10	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011	2016	1 545 556	395 770	395 770	30 218	30 218	0	0	0	Wydatki poniesione w I półroczu 178.407,26 zł. Wydatkowanie następuje cyklicznie, m-cznie.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 831 449</b>	<b>301 756</b>	<b>378 100</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 978,36</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo -rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010	2016	3 963 036	0	200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Na rok 2013 nie zaplanowano żadnego limitu wydatków
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007	2014	2 295 557	53 900	178 100	0	0	0	0	0	Trwają prace nad koncepcją przebudowy holu głównego
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012	2013	319 856	220 856	0	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone. Wydatki poniesione w I półroczu 220.855,36 zł
1.3.2.4	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	85406	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012	2013	253 000	27 000	0	0	0	0	0	0	Zadanie zakończone i rozliczone finansowo. Poniesione nakłady 123.00 zł + środki PFRON 115.761,16 zł (poza budżetowe)