



Zarząd Powiatu Gdańskiego

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego
za 2013 rok

Pruszcz Gdański
marzec 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2013 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2013 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 80.400.000 zł i wydatki na kwotę 81.770.000 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 1.370.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	80.400.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	52.578.136 zł,
2) dochody majątkowe	27.821.864 zł.

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.300.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	8.417.430 zł,
4) subwencja ogólna	16.453.954 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.134.470 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	491.750 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.902.888 zł,
8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.436.508 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	25.254.000 zł.

- | | |
|---|----------------|
| 1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości | 81.770.000 zł, |
| z tego : | |
| 1) wydatki bieżące | 48.668.236 zł, |
| w tym : | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 37.283.802 zł, |
| z tego : | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.856.927 zł, |
| * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.426.875 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 6.355.780 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.819.237 zł, |
| d) obsługa długu | 745.000 zł, |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków unijnych | 464.417 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 33.101.764 zł, |
| w tym : | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33.101.764 zł, |
| z tego : | |
| * na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 24.826.000 zł. |
- 1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 3.250.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (3.000.000 zł) oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (250.000 zł).
- 1.5. Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1.880.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła siedem uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, z tego :

- 1) uchwałę Nr XXIX/184/2013 z dnia 20 marca 2013r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 336.202 zł i wydatki budżetu o kwotę 491.402 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.525.200 zł,
- 2) uchwałę Nr XXX/195/2013 z dnia 15 maja 2013r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 15.684.432 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 1.525.200 zł,

- 3) uchwałę Nr XXXII/209/2013 z dnia 19 czerwca 2013r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 68.754 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 1.525.200 zł,
- 4) uchwałę Nr XXXII/216/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 512.227 zł i wydatki budżetu o kwotę 743.527 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.756.500 zł,
- 5) uchwałę Nr XXXIV/221/2013 z dnia 27 września 2013r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 14.259 zł i wydatki budżetu o kwotę 522.959 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.247.800 zł,
- 6) uchwałę Nr XXXV/228/2013 z dnia 30 października 2013r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 91.488 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 341.912 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 814.400 zł,
- 7) uchwałę Nr XXXVII/243/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.150.790 zł i wydatki budżetu o kwotę 763.490 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 427.100 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Gdańskiego Nr XXVI/170/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 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 2013, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
* Uchwała Nr XXVII/170/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. (podstawowa)	-	-	80.400.000 (plan wg uchwały)	81.770.000 (podstawowej)
* Uchwała Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2013r.,	+ 174.434	+ 174.434	80.574.434	81.944.434
* Uchwała Nr XXIX/184/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 marca 2013r.,	+ 336.202	+ 491.402	80.910.636	82.435.836
* Uchwała Nr 308/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2013r.,	+ 3.216.830	+ 3.216.830	84.127.466	85.652.666
* Uchwała Nr 314/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 16 kwietnia 2013r.,	+ 451.448	+ 451.448	84.578.914	86.104.114
* Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 15 maja 2013r.,	- 15.684.432	- 15.684.432	68.894.482	70.419.682
* Uchwała Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 maja 2013r.,	+ 8.320	+ 8.320	68.902.802	70.428.002
* Uchwała Nr 336/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 maja 2013r.,	- 19.465	- 19.465	68.883.337	70.408.537
* Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2013r.,	+ 68.754	+ 68.754	68.952.091	70.477.291
* Uchwała Nr 348/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2013r.,	+ 65.306	+ 65.306	69.017.397	70.542.597
* Uchwała Nr 359/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 lipca 2013r.,	- 1.045.733	- 1.045.733	67.971.664	69.496.864
* Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2013r.,	+ 512.227	+ 743.527	68.483.891	70.240.391
* Uchwała Nr 376/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 września 2013r.,	+ 487.363	+ 487.363	68.971.254	70.727.754
* Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 września 2013r.,	- 14.259	- 522.959	68.956.995	70.204.795

* Uchwała Nr 384/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 września 2013r.,	+ 155.552	+ 155.552	69.112.547	70.360.347
* Uchwała Nr 391/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 października 2013r.,	+ 49.881	+ 49.881	69.162.428	70.410.228
* Uchwała Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 października 2013r.,	+ 91.488	- 341.912	69.253.916	70.068.316
* Uchwała Nr 405/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 listopada 2013r.,	- 23.114	- 23.114	69.230.802	70.045.202
* Uchwała Nr 413/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 03 grudnia 2013r.,	+ 3.062	+ 3.062	69.233.864	70.048.264
* Uchwała Nr XXXVII/243/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2013r.,	+ 1.150.790	+ 763.490	70.384.654	70.811.754
* Uchwała Nr 420/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2013r.,	-	-	70.384.654	70.811.754
* Uchwała nr 426/2013 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2013r.	+ 57.436	-	70.442.090	70.811.754
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	- 9.957.910	- 10.958.246	70.442.090	70.811.754

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

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

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

3. Budżet powiatu po zmianach.

1. Na skutek dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu w ciągu roku, planowana wielkość budżetu na 2013 rok uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 9.957.910 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 10.958.246 zł i ostatecznie na koniec roku 2013 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 70.442.090 zł, planowane wydatki w wysokości 70.811.754 zł oraz planowane przychody w wysokości 2.867.100 zł i planowane rozchody w wysokości 2.440.000 zł. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 427.100 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2013 rok (po zmianach) według ważniejszych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Źródła dochodów	Plan wg uchwały Rady Powiatu (podstawowej)	Zmiany planu Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000	-	19.000.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.300.000	- 99.000	1.201.000
3. Inne dochody własne powiatu	8.893.430	+ 264.671	9.158.101
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+ 57.436	57.436
5. Subwencja ogólna z tego :	16.453.954	+ 406.644	16.860.598
- subwencja oświatowa	14.703.207	+ 406.120	15.109.327
- subwencja równoważąca	1.750.747	+ 524	1.751.271
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.693.000	+ 442.463	4.135.463
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	933.220	+ 440.689	1.373.909
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.902.888	+ 2.743.308	4.646.196
9. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2.901.508	- 207.790	2.693.718
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	+ 73.340	82.340

11. Pozostałe dotacje	59.000	+ 336.150	395.150
12. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	25.254.000	- 14.415.821	10.838.179
Dochody powiatu ogółem :	80.400.000	- 9.957.910	70.442.090

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 9.957.910 zł, i tak :

- zwiększeniu uległy planowane pozostałe dochody własne powiatu ogółem o kwotę 264.671 zł, co wynika ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : * wpływów środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 1.450 zł, * odsetek od środków na rachunkach bankowych o 80.135 zł, * wpływu środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 73.530 zł, * wpływów z usług i różnych opłat o 173.729 zł, * wpływów ze sprzedaży wyrobów o 4.972 zł, * wpływów z różnych opłat 100.000 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 zł, * wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych o 26.000 zł, * wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 9.740 zł oraz ♦ zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu : * różnych dochodów o 148.985 zł, * wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, licencje o 52.000 zł, * wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych o 4.000 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 57.436 zł,
- zwiększeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 406.644 zł, w tym część oświatowa o kwotę 406.120 zł, a część równoważąca o kwotę 524 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu powiatu przekazywane z budżetu państwa, z tego :
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji o kwotę 442.463 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Nadzoru Budowlanego o kwotę 19.000 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 423.463 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 440.689 zł, z tego

zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.000 zł, * funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 13.400 zł., * prace geodezyjno-urzędzeniowe 12.500 zł, * uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych 405.959 zł, w tym wynikające z decyzji Starosty Gdańskiego 21.419 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na : * opłacenie składek zdrowotnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 3.038 zł, * przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2013” o kwotę 132 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 2.743.308 zł, z tego : * zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 30.706 zł * na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 32.864 zł, * inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” 2.649.158 zł, * inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu” 30.580 zł,

- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 73.340 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na zadanie realizowane przez PCPR pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” o 76.040 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2013” o 2.700 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, w tym otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 336.150 zł, z tego : * dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. na bieżące zadania remontowe związane z adaptacją budynku warsztatowo-magazynowego na bazę sprzętu specjalnego 52.500 zł, * na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.” 67.650 zł, * na dofinansowanie zadań powiatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie i recykling porzuconych samochodów z terenu powiatu 216.000 zł (zmiana sposobu klasyfikowania),
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 99.000 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszeniu uległy dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. ogółem (per saldo) o kwotę 207.790 zł, z tego :
 - **zwiększeniu uległa planowana :**
 - pomoc finansowa pozyskana z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego” o 27.432 zł,

- pomoc finansowa z Gminy Przywidz i Cedry Wielkie na realizację zadania pn. „Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy” o 12.300 zł,
 - pomoc finansowa pozyskana z Gminy i Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” o 4.000 zł,
- **zmniejszeniu uległa planowana :**
- pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” łącznie o kwotę 251.522 zł,
- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 14.415.821 zł, z tego :
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie : Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w zakresie opracowania projektu scalania dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański o 368.862 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” o 229.806 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu wpływu środków finansowych po rozliczeniu końcowym zrealizowanego w 2012 roku projektu unijnego pn. „Wydanie mapy turystycznej Powiatu Gdańskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 12.200 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie : Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański” o 15.026.689 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2013 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki bieżące z tego :	48.668.236	49.393.891	+ 725.655
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	37.283.802	37.705.673	+ 421.871
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.856.927	24.514.027	+ 657.100
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.426.875	13.191.646	- 235.229
• dotacje na zadania bieżące	6.355.780	7.025.154	+ 669.374
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.819.237	3.634.084	- 185.153
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	464.417	573.980	+ 109.563
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	745.000	455.000	- 290.000
Wydatki majątkowe z tego :	33.101.764	21.417.863	- 11.683.901
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	33.101.764	21.417.863	- 11.683.901
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24.826.000	10.299.742	- 14.526.258
Wydatki budżetu ogółem :	81.770.000	70.811.754	- 10.958.246

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 254.000	- 14 657 827	10 596 173
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	254.000	+ 368.862	622.862
		z tego :			
		wydatki majątkowe :	254.000	+ 368.862	622.862
		- inwestycje finansowane ze środków unijnych	254.000	+ 368.862	622.862
	01008	Melioracje wodne	25.000.000	- 15.026.689	9.973.311
		z tego :			
		wydatki bieżące :	428.000	- 131.569	296.431
		- na programy unijne	428.000	- 131.569	296.431

		wydatki majątkowe :	24.572.000	- 14.895.120	9.676.880
		- inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych	24.572.000	- 14.895.120	9.676.880
801		Oświata i wychowanie	25.946	+ 241.132	267.078
	80195	Pozostała działalność	25.946	+ 241.132	267.078
		z tego :			
		wydatki bieżące :	25.946	+ 241.132	267.078
		- na programy unijne	25.946	+ 241.132	267.078
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.471	-	10.471
	85395	Pozostała działalność	10.471	-	10.471
		z tego :			
		wydatki bieżące :	10.471	-	10.471
		- na programy unijne	10.471	-	10.471
Wydatki na programy ogółem :			25.290.417	- 14.416.695	10.873.722

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2013 rok wynosi po stronie dochodów 69.981.030,58 zł, a po stronie wydatków 66.208.738,08 zł oraz po stronie rozchodów 2.440.000,00 zł.

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2013r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 3.772.292,50 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2013 rok w wysokości 70.442.090 zł zostały wykonane w kwocie 69.981.030,58 zł, co stanowi 99,35 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2013 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in minus 461.059,42 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

- a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.764.990,20 zł, w tym z tytułu:
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 836.874,00 zł,
 - * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 64.785,89 zł,

- * opłat komunikacyjnych na kwotę 137.082,99 zł,
- * wpływów z różnych dochodów na kwotę 10.184,01 zł,
- * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 171.068,22 zł,
- * dochodów z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego na kwotę 61.681,20 zł,
- * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 312.043,51 zł,
- * zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu na kwotę 22.528,02 zł,
- * wpływem zaplanowanych środków od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na kwotę 1.504,91 zł,
- * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 1.150,05 zł,
- * opłat za wykonywane usługi na kwotę 29.548,84 zł,
- * wpływu środków unijnych dotyczących refundacji poniesionych wydatków w 2012r. na realizację projektu unijnego EQED-Quality in Europe's Diversity – program Comenius „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 16.720,40 zł,
- * wpływu różnych opłat na kwotę 78.857,60 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego 23.159,01 zł,
- * sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 16.708,87 zł,
- * kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 4.244,00 zł,
- * zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 1,38 zł,
- * wpływu środków finansowych po rozliczeniu końcowym zrealizowanego w 2012 roku projektu unijnego pn. „Wydanie mapy turystycznej Powiatu Gdańskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 6,31 zł,

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 2.226.049,62 zł, z tego :

- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2013 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.242,94 zł, na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 315,71 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16,62 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej na finansowanie projektu unijnego „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański” w ramach III Osi Priorytetowej Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożenia środowiska Działanie „Retencjonowanie wody i

zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”, objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na kwotę 2.117.146,55 zł, z tego środki krajowe 998.837,58 zł, środki unijne 1.118.308,97 zł,

- * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” na kwotę 47.817,79 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej na realizację projektu „Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański” (dokumentacja geodezyjno-prawna) na kwotę 12.704,56 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” na kwotę 8.657,71 zł,
- * niepełnym wpływem dotacji na realizację inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu” na kwotę 1.319,39 zł,
- * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 0,77 zł,
- * niepełnym zrealizowaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 33.686,65 zł,
- * z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2012 o 140,93 zł.

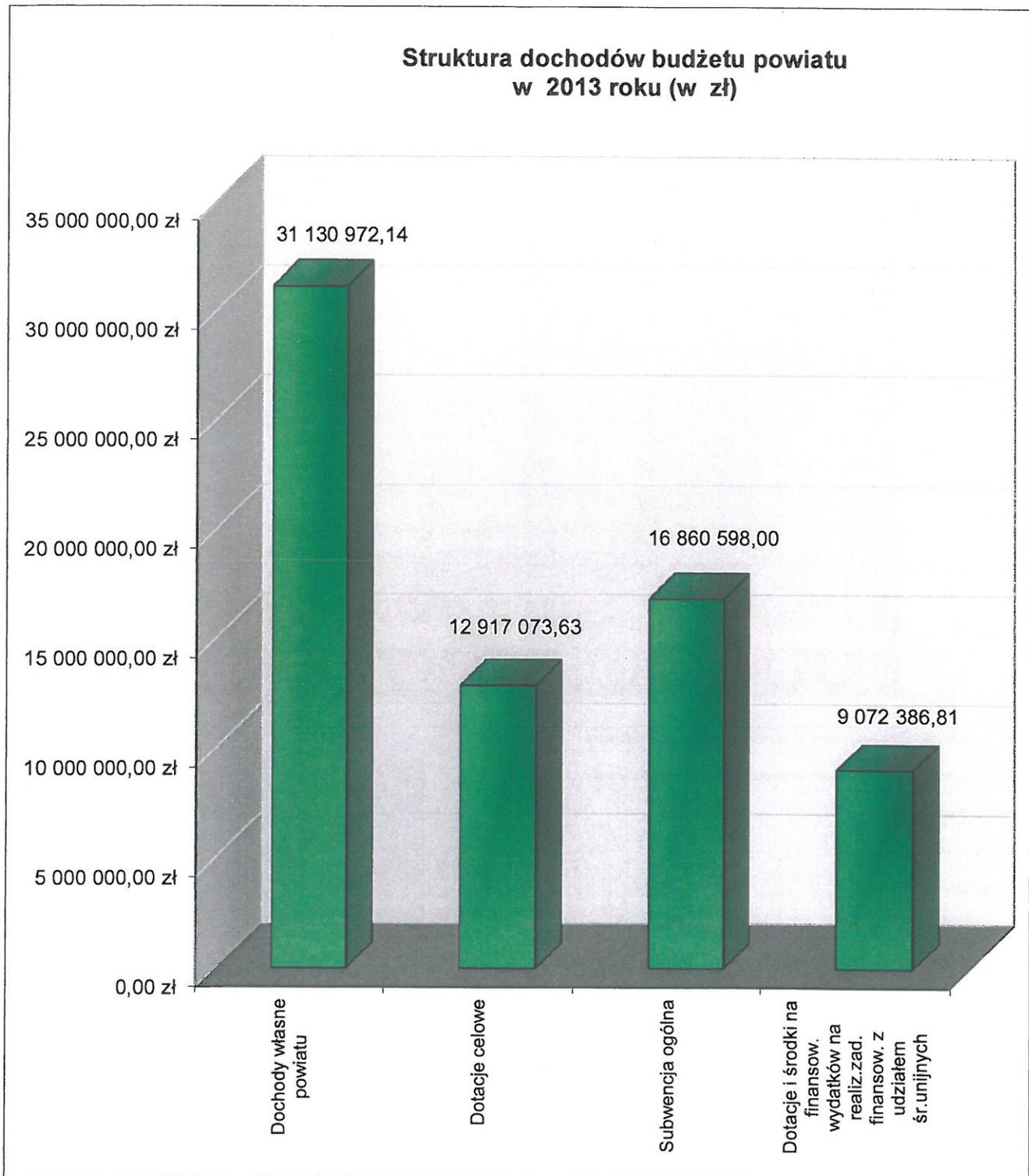
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

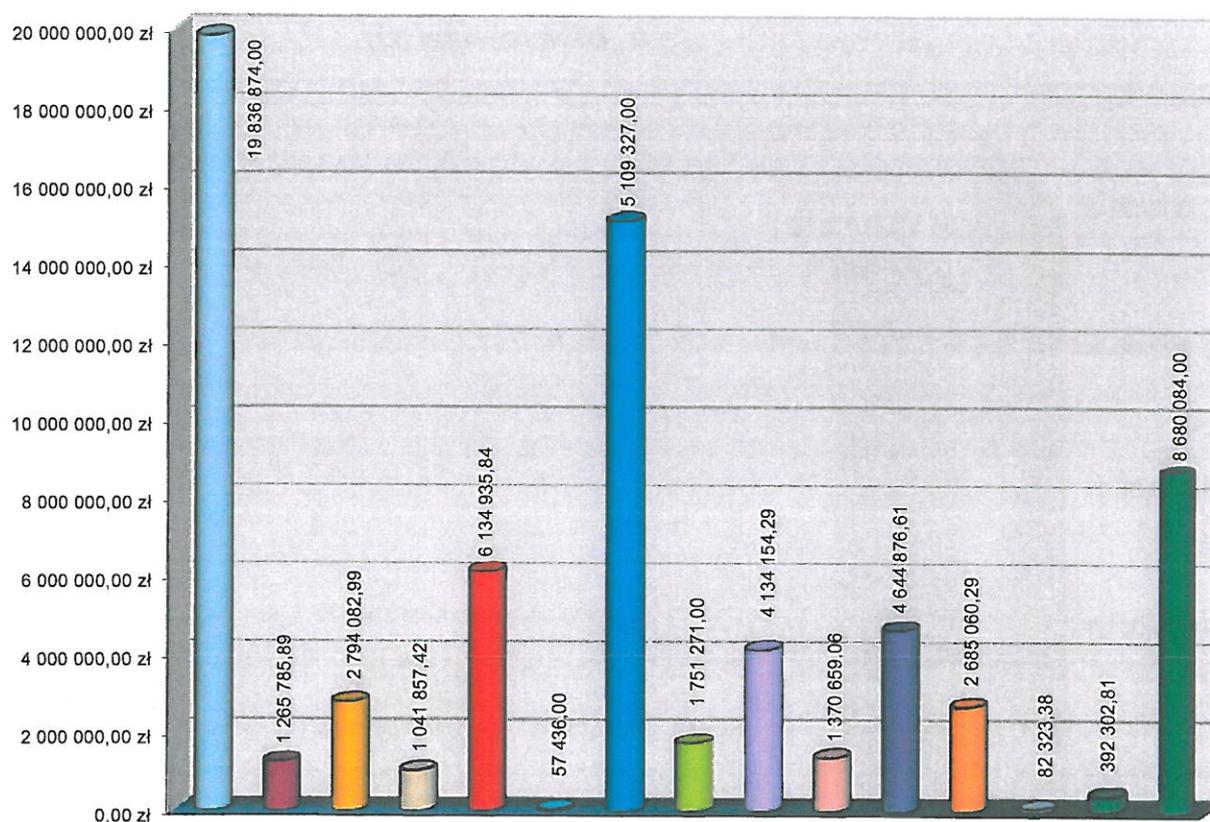
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	29.416.537	31.130.972,14	105,83	44,49
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.000.000	19.836.874,00	104,41	28,35
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.201.000	1.265.785,89	105,39	1,81
- opłaty komunikacyjne	2.657.000	2.794.082,99	105,16	3,99
- dochody z majątku	997.154	1.041.857,42	104,48	1,49

- inne dochody własne powiatu	5.503.947	6.134.935,84	111,46	8,77
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	57.436	57.436,00	100,00	0,08
2. Subwencja ogólna w tym :	16.860.598	16.860.598,00	100,00	24,09
- subwencja oświatowa	15.109.327	15.109.327,00	100,00	21,59
- subwencja równoważąca	1.751.271	1.751.271,00	100,00	2,50
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	10.155.568	10.149.689,96	99,94	14,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.135.463	4.134.154,29	99,97	5,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.373.909	1.370.659,06	99,76	1,96
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.646.196	4.644.876,61	99,97	6,63
4. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2.693.718	2.685.060,29	99,68	3,84
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.340	82.323,38	99,98	0,12
6. Pozostałe dotacje	395.150	392.302,81	99,28	0,56
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	10.838.179	8.680.084,00	80,09	12,40
Dochody powiatu ogółem	70.442.090	69.981.030,58	99,35	100,00
w tym :				
dochody bieżące	54.537.356	56.215.648,43	103,08	80,33
dochody majątkowe	15.904.734	13.765.382,15	86,55	19,67

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2013 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2013 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2013 roku (w zł)



■ Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

■ Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

■ Oplaty komunikacyjne

■ Dochody z majątku

■ Inne dochody własne powiatu

■ uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu

■ Subwencja oświatowa

■ Subwencja równoważąca

■ Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji

■ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych)

■ Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu

■ Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. (bez środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. unijnych)

■ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej

■ Pozostałe dotacje

■ Dotacja celowa i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz środki z budżetu gmin)

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody w wysokości 10.743.621 zł wykonano na kwotę 8.608.191,33 zł tj. 80,12 %, z tego :
 - na prace geodezyjno-urzędzeniowe otrzymano i wykorzystano dotację celową w kwocie 742.507,44 zł (w tym 669.157,44 zł na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie : Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w zakresie opracowania projektu scalania dla obiektów Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański), dodatkowo na kwotę 9.519,44 zł zrealizowano dochody z przeznaczeniem na realizację rozliczeń finansowych pomiędzy uczestnikami scalania. Zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uczestnicy scalania, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali przed scaleniem, zobowiązani są do dokonania dopłat na podstawie decyzji administracyjnej. Uczestnikami scalania byli właściciele nieruchomości w msc. Dziewięć Włók i Rokitnica,
 - na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego” pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański” zaplanowano dotację w wysokości 9.973.311 zł, a wykorzystano w kwocie 7.856.164,45 zł.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 152.549,23 zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 5.718.494 zł wykonano na łączną kwotę 5.753.548,71 zł, tj. 100,61 %, z tego :
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 6.000 zł, a wykonano na kwotę 12.919,10 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 274.572 zł, a wykonano na kwotę 297.731,01 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 248.461,45 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 15.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 34.269,56 zł,
 - kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego, bez zezwolenia w celu przeprowadzenia robót oraz nienależytego wykonania umowy wykonano na kwotę 14.244,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 6.760 zł, a wykonano na kwotę 15.908,94 zł, w tym : odszkodowanie za sygnalizację świetlną oraz

- uszkodzony chodnik i pobocze 9.200,00 zł, zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników do robót publicznych 6.708,94 zł,
- pomoc finansową z Gminy Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie montażu barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański – Rokitnica na odcinku od obwodnicy Miasta Pruszcz Gdański do miejscowości Radunica pozyskano na kwotę 26.716,83 zł,
 - wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 nastąpił w wysokości 55.029,97 zł,
 - dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zaplanowano i otrzymano w wysokości 2.649.158,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 40.600 zł, a wykonano na kwotę 40.451,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 600 zł, a wykonano w kwocie 990,40 zł,
 - pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa Bezpieczeństwa na drogach powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zrealizowano na kwotę 2.640.399,46 zł, z tego :
 - * z Gminy Pszczółki w wysokości 461.495,70 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221G Ulkowy – Pszczółki ul. Sportowa w msc. Pszczółki” oraz „Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki ul. Lipowa w msc. Pszczółki” 221.285,67 zł, * „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221G Ulkowy – Pszczółki ul. Sportowa w msc. Pszczółki na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Korczaka – przy Ośrodku Zdrowia” 223.151,85 zł, * „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz, w msc. Żeliszawki” 17.058,18 zł,
 - * z Gminy Kolbudy w wysokości 491.499,50 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn, ul. Bukowskiego w msc. Pręgowo” oraz „Remont drogi powiatowej nr 2204 Czapielsk – Buszkowy - Domachowo” 383.421,68 zł, * „Utwardzenie pobocza wraz z okrawężnikowaniem w ciągu drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn” 38.077,82 zł, * „Budowa ogrodzenia w ciągu drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn ul. Bukowskiego w msc. Pręgowo” 70.000,00 zł,
 - * z Gminy Suchy Dąb w wysokości 57.867,40 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : * „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny – Tczew w msc. Koźliny ” 46.822,70 zł, * „Odwodnienie jezdni drogi powiatowej Nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny – Tczew w msc. Koźliny” 11.044,70 zł,

- * z Gminy Przywidz na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1933G w msc. Klonowo Dolne o długości ok. 500m” 50.000,00 zł,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie w wysokości 857.187,53 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Budowa chodnika wraz z regulacją wjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Kaczki - Gołębiewo” 463.048,56 zł, „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo w msc. Kleszczewo” oraz „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo w msc. Czerniewo” 394.138,97 zł,
 - * z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 67.126,03 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Remont drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański – Rokitnica na odcinku obwodnica Pruszcz Gdański - Radunica” oraz „Remont drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gd. na odcinku od skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego do skrzyżowania z ul. Słowackiego” 57.138,06 zł, * „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gd. o długości ok. 83m” 9.987,97 zł,
 - * z Gminy Cedry Wielkie w wysokości 455.223,30 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej Wocławy – Stanisławowo – Trutnowy” 20.000 zł, * „Regulacja wjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2232G Koszwały – Trutnowy na odcinku Miłocin - Trutnowy” 62.414,37 zł, *„Remont drogi powiatowej nr 2232G Koszwały – Trutnowy na odcinku Miłocin - Trutnowy” 372.808,93 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodników w miejscowości Rusocin i Rekcin w ciągu dróg powiatowych Nr 2216G i 2218G” 200.000,00 zł.
- 4) w dziale 630 – „Turystyka”, rozdz. „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wpłynęły środki finansowe w wysokości 12.206,31 zł po rozliczeniu końcowym zrealizowanego w 2012 roku projektu unijnego pn. „Wydanie mapy turystycznej Powiatu Gdańskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano :
- dotację na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 502.959 zł, a wykorzystano w kwocie 500.610,79 zł,
 - dochody własne powiatu na kwotę 1.356.290 zł, a wykonano w kwocie 1.709.419,69 zł, tj. 126,04 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 570.000 zł, wykonano na kwotę 613.192,69 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 201.700 zł, wykonano na kwotę 201.844,64 zł,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 345.000 zł, wykonano na kwotę 657.300,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 238.590 zł, wykonano na kwotę 235.835,81 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.246,16 zł.

6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 564.000 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” (82.000 zł), rozdziałem 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (28.000 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (454.000 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 562.523,79 zł,

Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią :

- wpływy ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1.426.106,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej w wysokości 1.239,78 zł oraz pozostałych 137,97 zł,
- niewykorzystana w 2012 roku dotacja celowa na realizację programu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna Województwa Pomorskiego” w kwocie 9.079,63 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9,46 zł.

7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 496.670 zł zostały wykonane w kwocie 683.381,66 zł, co stanowi 137,59 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku 17.867,37 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 160.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 6.300,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013r.,

- dotacja celowa pozyskana z budżetu Gminy Przywidz i Cedry Wielkie na realizację zadania pn. „Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy” 12.300,00 zł,
 - pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe, takie jak : z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 27.153,46 zł, różne dochody 63.593,20 zł, wpływy z różnych opłat 45.341,67 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 349.126,76 zł, wpływy ze sprzedaży mapiarek 1.698,35 zł, wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 nastąpił w wysokości 0,85 zł.
- 8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 3.735.563 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 3.734.967,04 zł, z tego :
- dotację celową z budżetu państwa na działalność bieżącą podstawową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną w kwocie 3.680.470 zł wykorzystano w wysokości 3.680.161,93 zł, niewykorzystaną kwotę 308,07 zł zwrócono do budżetu państwa,
 - dotację celową z budżetu państwa na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań KPPS w Pruszczu Gd. związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic, oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług w ich trakcie zaplanowano i wykorzystano w kwocie 993 zł,
 - dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z Funduszu Wsparcia na zakup materiałów i wyposażenia na zadania bieżące remontowe związane z adaptacją budynku warsztatowo – magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego zaplanowano i wykorzystano kwotę 52.500 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP zrealizowano w kwocie 1.236,95 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 75,16 zł.
- 9) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 22.891.700 zł zostały wykonane w kwocie 23.931.530,93 zł, co stanowi 104,54 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.836.874,00 zł i są one wyższe o 836.874 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.265.785,89 zł i są one wyższe od planowanych o 64.785,89 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne zaplanowane w łącznej wysokości 2.690.600 zł, wykonano na kwotę 2.828.833,04 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunikacyjnych zrealizowano na kwotę 38,00 zł.
- 10) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 15.109.327 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 1.751.271 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu 57.436 zł zostały w pełni wykonane.
- 11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 559.753 zł zostały wykonane na kwotę 531.567,36 zł, co stanowi 94,97 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :
- dochody z najmu, dzierżawy 94.430,61 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 5.340,90 zł,
 - wpływy z usług różnych 79.872,31 zł,
 - wpływy ze sprzedaży produktów rolnych przez Zespół Szkół w Rusocinie 46.680,87 zł,
 - różne dochody i opłaty 4.008,45 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 2 strugarek (pomocy dydaktycznych) 1.615,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu 29.260,61 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Gminy i Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie lokalnego programu pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” 4.000 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” 181.988,21 zł,
 - dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania pn. „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” 67.650 zł,
 - dotacja celowa na refundację projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 16.720,40 zł.
- 12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 22 wychowanków

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 16.912,77 zł.

- 13) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 4.794.005 zł wykonano na kwotę 4.831.801,34 zł, co stanowi 100,79 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów :

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.704,91 zł,
- wpływy z różnych opłat 15.691,00 zł, w tym z tytułu opłaty za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 13.675,00 zł, opłaty za pobyt czterech osób w mieszkaniach chronionych w Rusocinie 2.016,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie DPS w Zaskoczynie 55.241,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 1.744.102,77 zł,
- różne dochody 3.555,76 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 3.499,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.935.752,00 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 583.528,02 zł, w tym :
z Miasta Gdańsk 199.985,93 zł, Miasta Gdynia 24.000,00 zł, Miasta Kalisz 5.663,50 zł, Miasta Katowice 12.000,00 zł, Miasta Zabrze 26.677,62 zł, powiatu bełchatowskiego 12.000,00 zł, powiatu gołdapskiego 10.379,65 zł, powiatu malborskiego 3.564,00 zł, powiatu nowodworskiego 21.280,00 zł, ostródzkiego 7.920,00 zł, powiatu staszowskiego 15.840,00 zł, powiatu słupeckiego 38.400,00 zł, powiatu starogardzkiego 12.000,00 zł, powiatu sokołowskiego 26.400,00 zł, powiatu wejherowskiego 7.920,00 zł, GOPS Cedry Wielkie 18.869,17 zł, GOPS Pruszcz Gdański 35.410,11 zł, GOPS Kolbudy 43.003,56 zł, GOPS Przywidz 3.238,00 zł, GOPS Pszczółki 5.099,39 zł, GOPS Trąbki Wielkie 13.136,81 zł, GOPS Suchy Dąb 2.587,11 zł, MOPS Pruszcz Gdański 38.153,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 12.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 368.996,67 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok” 76.023,38 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 30.706,00 zł.

14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 185.269 zł zostały wykonane na kwotę 177.884,73 zł, co stanowi 96,01 % wykonania planu, z tego :

- zaplanowano i w pełni wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego w kwocie 1.644,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,
- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 111.400 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 111.397,03 zł,
- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 71.565 zł, a wykonano w wysokości 64.181,95 zł,
- nastąpił zwrot dotacji nadmiernie przekazanych w 2012 roku w łącznej kwocie 661,75 zł.

15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 117.750 zł zostały wykonane w kwocie 127.681,78 zł, co stanowi 108,43 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- * wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia i noclegi w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 108.529,66 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 282,06 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 286,81 zł,
- * wpływy z różnych dochodów 225,00 zł,
- * wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 nastąpił w wysokości 18.358,25 zł,

16) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskane z NFOŚiGW na podstawie asrt. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” wykonano na kwotę 216.000,00 zł. Dodatkowo wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 108,50 zł i wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” na kwotę 75.536,84 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2013 rok w wysokości 70.811.754 zł zostały wykonane w kwocie 66.208.738,08 zł, co stanowi 93,50 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2013 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 2.091.166,91 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 20.942,67 zł,
- nie wydatkowano w pełni środków na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe w kwocie 36.655 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 109.641 zł, w tym 44.937 zł na zimowe utrzymanie dróg, 18.218 zł na remonty bieżące,
- nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów w kwocie 13.632 zł,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.242,94 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 315,71 zł,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 407.547 zł, z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 47.843 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11.400 zł, rezerwy celowej na pomoc społeczną 40.000 zł, rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 158.304 zł.
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na zakup oleju opałowego w DPS w Zaskoczynie w kwocie 26.523 zł,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 58.065 zł oraz rodzinach zastępczych 47.692 zł, co wynika z usamodzielnienia się dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji dla Stowarzyszenia „Azymut” w Straszynie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu

rodzinnego w wysokości 4.367 zł, dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 13.855 zł oraz dla Fundacji Rodziny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w wysokości 26.904 zł,

- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na usamodzielnienie się i kontynuację nauki w ogólnej kwocie 172.331 zł, oszczędności wynikają z faktu otrzymania dodatkowych środków pieniężnych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- nie wydatkowano w pełni planowanych środków na pozostałe zadania bieżące powiatu w łącznej kwocie 909.449,66 zł, w tym między innymi : * środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.620 zł, * diety radnych i zarządu 6.729 zł, * podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10.848 zł, * usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 13.077 zł, * zakup pomocy dydaktycznych 56 zł, * zakupu energii 57.948 zł, * wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.307 zł, * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.423 zł, * podatek od towarów i usług VAT 57.899 zł, * doszkalać i doskonalenie nauczycieli szkół i internatu 3.334 zł, * planowane wydatki na ochronę środowiska 58.075 zł, * usługi remontowe 26.413 zł * zakup materiałów i wyposażenia 177.308 zł, * zakup środków żywności 12.052 zł oraz innych pozostałych usług 100.360,66 zł,
- nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na realizację projektów unijnych, w tym : na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański” 144.108,97 zł, na „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w powiecie” 94.332,15 zł, środki przesunięto na rok 2014 i 2015 oraz na projekt „Uczenie się przez całe życie” 562,81 zł.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych powstały głównie na skutek oszczędności po wyborze wykonawcy w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych, a dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański” w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na ternie Pruszcza Gdańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 2.082.841,76 zł, co wynika z wykonania mniejszego zakresu rzeczowo – finansowego realizowanego zadania niż wcześniej planowano, a także oszczędności po wyborze wykonawcy. Zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na 2015 rok,
- nie wydatkowano zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na przebudowę kanału Raduni” w kwocie 124.800 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 44.049,52 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz - Rukosin” w kwocie 132.219,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16” w kwocie 44.269,39 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 7.226,53 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami – likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 26.877 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański” w kwocie 12.704,56 zł,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu na łączną kwotę 36.861,25 zł.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2013 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	49.393.891	47.302.724,09	95,77
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	37.705.673	36.146.526,95	95,87
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.514.027	24.144.407,06	98,49
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.191.646	12.002.119,89	90,98

• dotacje na zadania bieżące	7.025.154	6.974.214,20	99,28
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.634.084	3.412.949,54	93,92
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	573.980	334.976,07	58,36
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	455.000	434.057,33	95,40
Wydatki majątkowe	21.417.863	18.906.013,99	88,27
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.417.863	18.906.013,99	88,27
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10.299.742	8.207.042,87	79,68
Wydatki budżetu ogółem :	70.811.754	66.208.738,08	93,50

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2013 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2013r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
Wydatki bieżące	47.302.724,09	100,00	71,44
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	36.146.526,95	76,41	54,60
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.144.407,06	51,04	36,47
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.002.119,89	25,37	18,13
• dotacje na zadania bieżące	6.974.214,20	14,74	10,53
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.412.949,54	7,22	5,15
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	334.976,07	0,71	0,50
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	434.057,33	0,92	0,66
Wydatki majątkowe	18.906.013,99	100,00	28,56
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.906.013,99	100,00	28,56
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8.207.042,87	43,41	12,40
Wydatki ogółem :	66.208.738,08	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2013r. przedstawiono w tabeli nr 8.

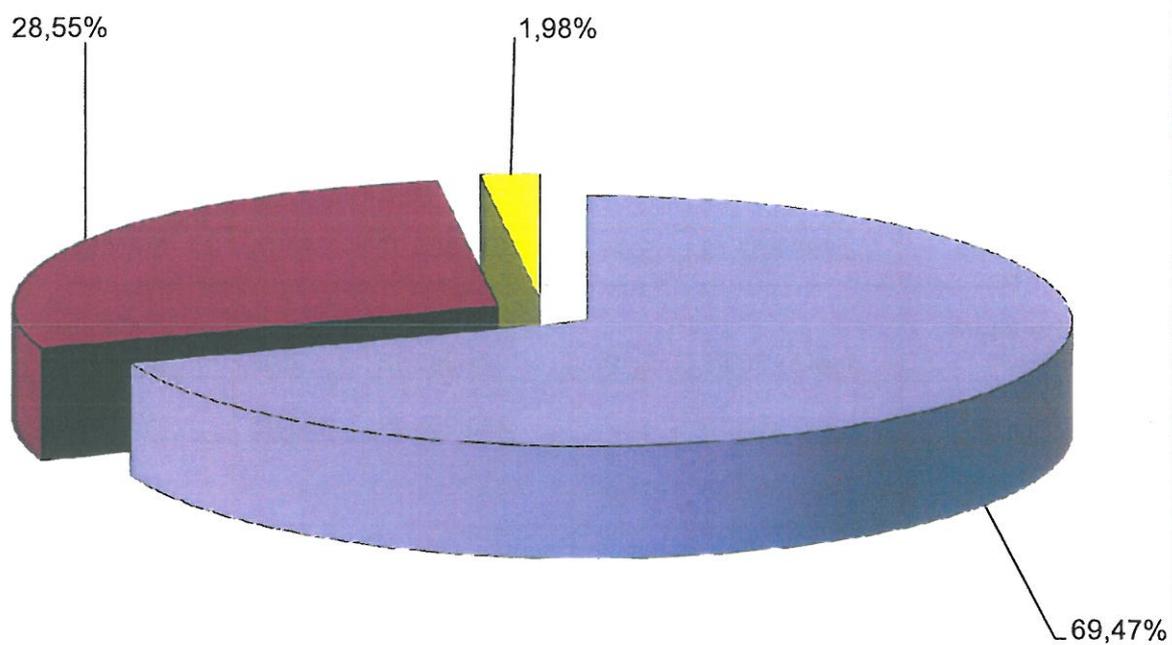
Tabela nr 8

Wyszczególnienie działalności	ogółem wydatki	% udział w wydatkach powiatu ogółem	wielkość wydatków			
			wynagrodzenie z pochodnymi	% udział wynagrodzeń w wydatkach danej działalności	pozostałe wydatki bieżące i majątkowe	% udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach danej działalności
1	2	3	4	5	6	7
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	18.311.271,70	27,66	10.666.885,20	58,25	7.644.386,50	41,75
2. Transport – Drogi	12.266.029,45	18,53	104.787,83	0,85	12.161.241,62	99,15
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	10.586.474,42	15,99	3.545.920,19	33,50	7.040.554,23	66,50
4. Administracja samorządowa	9.257.566,80	13,98	5.935.188,04	64,11	3.322.378,76	35,89
5. Rolnictwo i łowiectwo	8.502.828,34	12,84	-	-	8.502.828,34	100,00
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.767.882,73	5,69	3.079.330,73	81,73	688.552,00	18,27
7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.449.920,87	2,19	44.881,23	3,10	1.405.039,64	96,90
8. Działalność usługowa	772.472,78	1,17	396.956,49	51,39	375.516,29	48,61
9. Obsługa długu publicznego	434.057,33	0,66	-	-	434.057,33	100,00
10. Administracja rządowa	366.746,41	0,55	358.877,35	97,85	7.869,06	2,15
11. Leśnictwo	171.549,23	0,26	-	-	171.549,23	100,00
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.355,71	0,26	-	-	170.355,71	100,00
13. Kultura fizyczna i turystyka	101.629,92	0,15	11.580,00	11,39	90.049,92	88,61
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.925,07	0,04	-	-	26.925,07	100,00
15. Ochrona zdrowia	23.027,32	0,03	-	-	23.027,32	100,00
Razem :	66.208.738,08	100	24.144.407,06	x	42.064.331,02	x

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2013 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 2013 roku (w %)**

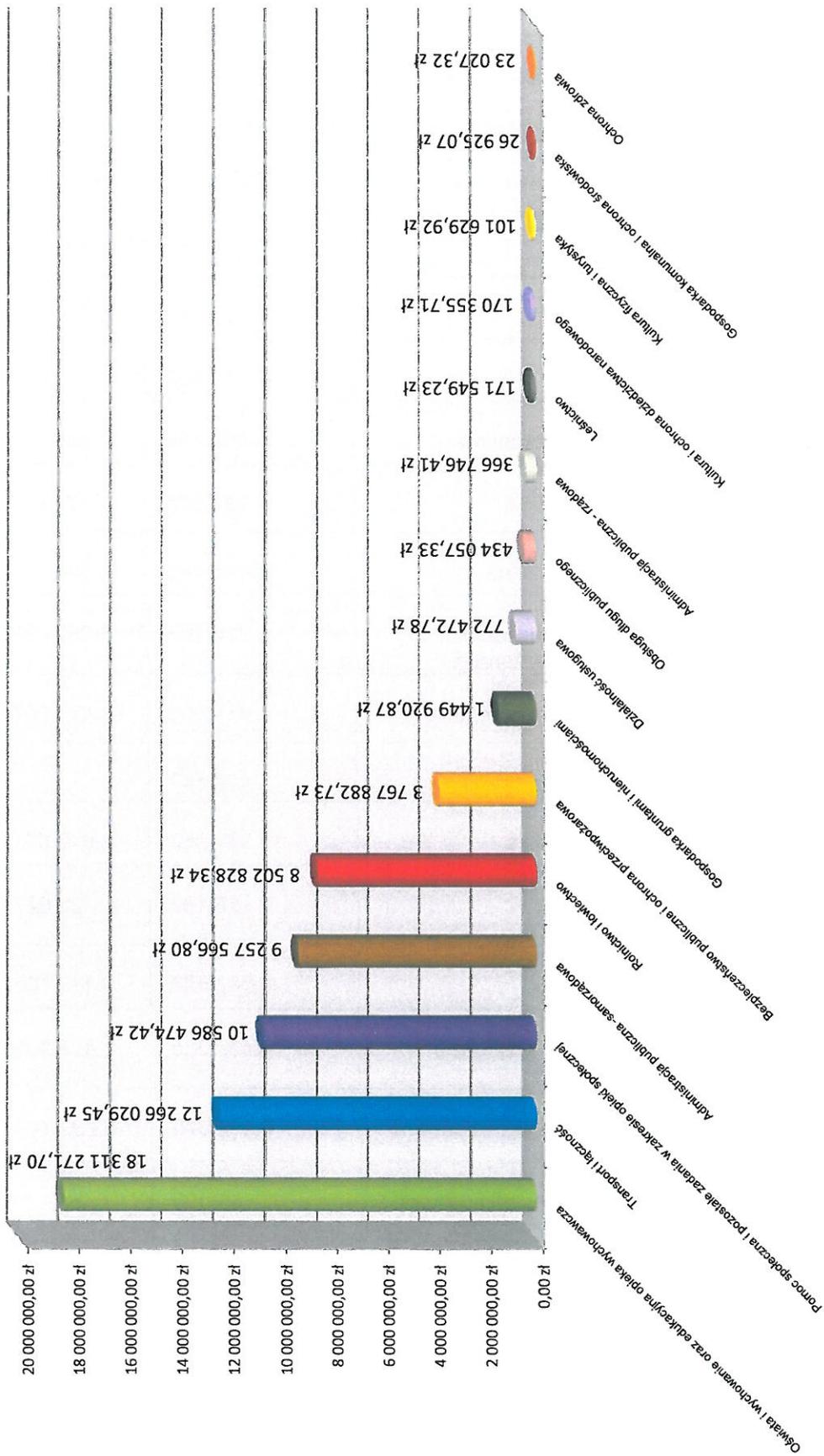


■ Wydatki bieżące - 45 994 375,50 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 18 906 013,99 zł

■ Wydatki w zakresie remontów - 1 308 348,59 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2013 roku (w zł)



2.6. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2013r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wydatków przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.6.1)	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.874.459	8.502.828,34	78,19
2.6.2)	020	Leśnictwo	172.150	171.549,23	99,65
2.6.3)	600	Transport i łączność	12.571.356	12.266.029,45	97,57
2.6.4)	630	Turystyka	57.500	47.435,34	82,50
2.6.5)	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.568.859	1.449.920,87	92,42
2.6.6)	710	Działalność usługowa	784.870	772.472,78	98,42
2.6.7)	750	Administracja publiczna	10.013.240	9.624.313,21	96,12
2.6.8)	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.774.263	3.767.882,73	99,83
2.6.9)	757	Obsługa długu publicznego	455.000	434.057,33	95,40
2.6.10)	758	Różne rozliczenia	407.547	-	-
2.6.11)	801	Oświata i wychowanie	12.375.362	12.018.571,16	97,12
2.6.12)	851	Ochrona zdrowia	25.182	23.027,32	91,44
2.6.13)	852	Pomoc społeczna	9.642.806	9.149.106,39	94,88
2.6.14)	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.437.385	1.437.368,03	100,00
2.6.15)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.334.975	6.292.700,54	99,33
2.6.16)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000	26.925,07	31,68
2.6.17)	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.100	170.355,71	97,85
2.6.18)	926	Kultura fizyczna	57.700	54.194,58	93,93
Ogółem :			70.811.754	66.208.738,08	93,50

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

- 2.6.1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w wysokości 10.874.459 zł, zrealizowano na kwotę 8.502.828,34 zł, z tego :
- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki z dotacji celowej w wysokości 755.362 zł, a wydatkowano środki w kwocie 742.507,44 zł, z tego na : * wydatki bieżące 73.350 zł, w tym na wykonanie analizy do opracowań założeń scaleniowych dla obrębu Mokry Dwór i Krępiec 68.500 zł, kontrolę projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 4.850 zł, * wydatki majątkowe 669.157,44 zł, w tym na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica 28.388,40 zł, dla obiektu Dziewięć Włók 271.907,04 zł, gmina Pruszcz Gdański” oraz na zwrot dotacji otrzymanej na wyprzedzające finansowanie operacji z zakresu scalania gruntów 368.862 zł.
Na realizację pozostałych zadań finansowanych ze środków własnych zaplanowano kwotę 18.590 zł, a wydatkowano 11.668,77 zł, z tego na rozliczenia pomiędzy uczestnikami scalania wsi Rokitnica 9.946,77 zł oraz dokonanie klasyfikacji gruntów 1.722 zł,
 - b) w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w wysokości 10.100.507 zł, a wydatkowano w kwocie 7.748.652,13 zł, z tego na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pozostałe wydatki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu unijnego 154.613,89 zł oraz na wydatki inwestycyjne 7.594.038,24 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale w całości związane są z realizowanym projektem unijnym „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” dla inwestycji realizowanej w ramach programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko pn. „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Projekt w całości finansowany jest ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa.
- 2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 172.150 zł, zrealizowano na kwotę 171.549,23 zł, z tego :
- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 152.550 zł, a wydatkowano w kwocie 152.549,23 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
 - b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.600 zł, a wydatkowano w kwocie 19.000 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 12.571.356 zł, a zrealizowano na kwotę 12.266.029,45 zł, z tego :

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 12.250.883 zł, a wydatkowano 11.959.188,71 zł, co stanowi 97,62 % wydatków planowanych, z tego :

★ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 2.418.692,35 zł, a największe wydatki zostały poniesione na :

- wydatki związane z remontem nawierzchni dróg 967.281,05 zł., w tym :
 - * remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych (732.772,50 zł),
 - * konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. (26.730,26 zł),
 - * naprawa przepustu drogowego wraz z uzupełnieniem wyrwy w ciągu drogi powiatowej nr 2204G Buszkowy-Domachowo w msc. Buszkowy (23.536,90 zł),
 - * naprawa przepustu drogowego w msc. Stanisławowo (30.096,64 zł),
 - * konserwacja rowu melioracji wodnej w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Bystra (1.297,00 zł),
 - * wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin (3.075,00 zł),
 - * remont drogi powiatowej nr 1930G Niestępowo-Gdańsk w msc. Sulmin i Otomin (3.936,00 zł),
 - * naprawa systemów odwadniających w ciągu dróg powiatowych nr 2226G, 2239G, 2202G w msc. Giemlice, Kieźmark, Bielkówko (27.512,75 zł),
 - * remont ścieżki pieszo-rowerowej „Szlakiem Menonitów” (45.220,95 zł),
 - * naprawa włazów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych nr 2243G ul. Słowackiego i nr 2247G ul. Gałczyńskiego (1.950,00 zł),
 - * remont ścieku skarpowego w ciągu drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki-Steblewo-Długie Pole w msc. Długie Pole (3.948,30 zł),
 - * naprawa słupa energetycznego w ciągu drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego (7.200,00 zł),
 - * uzupełnienie i zagęszczenie wyrw w poboczach i naprawa korytek ściekowych w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn i nr 2206G w msc. Drzewina (2.706,00 zł),
 - * remont progów zwalniających w msc. Otomin (4.999,49 zł),
 - * remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Rusocin (14.391,00 zł),
 - * prace remontowe w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gdański (4.551,00 zł),
 - * remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego, wymiana nawierzchni z płyt YOMB wraz z regulacją wysokości (13.530,00 zł),
 - * naprawa linii kablowej oświetleniowej w ciągu drogi powiatowej nr 2246G ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański (2.100,00 zł),
 - * remont peronu przystankowego w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztok-Jodłowno w msc. Marszewska Góra (5.043,00 zł),
 - * naprawa sprzętu mechanicznego użytkowanego przez pracowników infrastruktury 2.587,54 zł,

- * konserwacja rowu melioracji wodnej w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Bystra (3.500,00 zł),
- * konserwacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2204 Domachowo-Zaskoczyn (3.000,00 zł),

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 959.930,34 zł.,
- sprzątanie pasa dróg powiatowych i rowów 15.869,99 zł,
- wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach dróg powiatowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 101.037,60 zł,
- mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 38.880,76 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 109.984,62 zł,
- wyrównywanie nawierzchni i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin-Gołębiewo w msc. Rusocin 3.690,00 zł,
- naprawa drogi powiatowej gruntowej nr 1930G Lniska-Niestępowo-Gdańsk na odcinku Sulmin-Otomin 7.999,99 zł,
- wykonanie i montaż zapory przeciwniegowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Zaskoczyn 2.829,00 zł,
- nasadzenie 25 szt. tuj kolumnowych w ciągu drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn w msc. Pręgowo 1.485,00 zł,
- nasadzenie drzew w ciągu drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki 19.715,00 zł,
- oczyszczenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2201G Przywidz – Częstocin 8.487,00 zł,
- udrożnianie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Rusocin 2.214,00 zł.,
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej 8.351,70 zł,
- paliwo i części do samochodów służbowych 23.212,76 zł,
- ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 69.359 zł,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Wojska Polskiego i Raciborskiego 11.429,56 zł oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański 1.128,45 zł,

- * wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 104.787,83 zł i zostały poniesione na prace związane z oszacowaniem ilości drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych, obkaszenie szlaku pieszo-rowerowego menonitów na terenie miejscowości Grabiny Zameczek oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych,

- * świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 6.507,70 zł, w tym na posiłki regeneracyjne 3.230,20 zł, odzież ochronną 3.079,51 zł,

- * na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wydatkowano kwotę 87.289,29 zł,

- * wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 9.341.911,54 zł, co stanowi 98,09 % wielkości planu oraz 78,12 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 58-59 poz. 4 do 12.

Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2013 roku była inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”. Łączne nakłady finansowe poniesione na ww. zadanie wyniosły 8.008.677,69 zł, z czego 2.649.158 zł pochodziło z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 2.719.120,23 zł z budżetu Powiatu Gdańskiego, natomiast 2.640.399,46 zł. z budżetów partnerów projektu w następujących wysokościach :

- Gmina Cedry Wielkie – 455.223,30 zł,
- Gmina Kolbudy – 491.499,50 zł,
- Gmina Pszczółki – 461.495,70 zł,
- Miasto Pruszcz Gdański – 67.126,03 zł,
- Gmina Pruszcz Gdański – 200.000,00 zł,
- Gmina Przywidz 50.000,00 zł,
- Gmina Suchy Dąb – 57.867,40 zł,
- Gmina Trąbki Wielkie – 857.187,53 zł.

Przedmiotowa inwestycja w znaczny sposób wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwój spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu gdańskiego, a także na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy, sprzyjając jednocześnie podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w danym rejonie powiatu.

Część wydatków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w kwocie 876.781 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/245/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.), a ostateczny termin dokonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku.

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano i zrealizowano kwotę 237.772,79 zł na modernizację dróg Gminy Cedry Wielkie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego”,
- c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 82.700 zł, a wydatkowano 69.067,95 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 63.901,95 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 5.166 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 57.500 zł, a wydatkowano kwotę 47.435,34 zł. co stanowi 82,50 % wydatków planowanych i poniesione zostały w szczególności :

- a) na dotacje celowe z budżetu powiatu na realizację zadań w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.500 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 2.500 zł oraz Stowarzyszenia Podaj Rękę z siedzibą w Miłocinie 3.000 zł,
- b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 41.935,34 zł, w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500 zł, do Stowarzyszenia Żuławy 5.099,35 zł, na zamieszczenie informacji o powiecie na rosyjskojęzycznym portalu 350 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański” dla uczestników XIV Żuławskiego Rajdu Rowerowego 738 zł, artykuły prasowe promujące turystykę 2.298,69 zł, wykonanie zdjęć przedstawiających najciekawsze atrakcje turystyczne powiatu 1.000 zł, wykonanie strony internetowej w wersji stacjonarnej i mobilnej 29.000 zł.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 1.568.859 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 502.959 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, a wydatkowano środki w kwocie 1.449.920,87 zł, w tym z dotacji 500.610,79 zł, co stanowi 92,42 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 44.881,23 zł, w tym ze środków dotacji 31.165,41 zł, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na umowy zlecenie przy wyjaśnianiu niezgodności zapisów w księgach wieczystych, a także dozór nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- kwotę 203,42 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, zajmującego się dozorem budynku przy ul. Grunwaldzkiej,
- kwotę 1.393.249,93 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (469.445,38 zł) i Powiatu (923.804,55 zł), w tym na : zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 157.799,92 zł, konserwację kotłowni, c.o, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 7.656,84 zł, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej 4.900 zł, wykonanie izolacji poziomej 5.284,55 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 19.707,36 zł, wycenę nieruchomości 53.721,65 zł., zakup materiałów i wyposażenia 1.131,71 zł, ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 13.757,58 zł, podatek od nieruchomości 8.337 zł, w tym nieruchomości Skarbu Państwa 6.524 zł, ogłoszenia prasowe 6.506,70 zł, ogólnobudowlany przegląd budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4.750 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości

1.095.478,02 zł, w tym zadania zlecone 405.827 zł, zadania własne 689.651,02 zł.

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 14.100 zł zrealizowano na kwotę 11.586,29 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 59 poz. 13 i 14.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 784.870 zł, a wydatkowano 772.472,78 zł, w tym ze środków dotacji 562.523,79 zł, co stanowi 98,42 % wydatków planowanych, z tego :

- a) w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 82.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań rządowych, a wydatkowano 80.729,58 zł, z tego : na założenie geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej na wybranych obszarach Powiatu Gdańskiego 49.800 zł, analizę materiałów archiwalnych z pomiaru podstawowej, szczegółowej i pomiarowej osnowy geodezyjnej w układzie lokalnym i przewyższeń dla założonych punktów bazowej osnowy wysokościowej 30.929,58 zł.
- b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zaplanowano kwotę 214.170 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 28.000 zł, a wydatkowano 203.070,35 zł, z tego :
 - środki z dotacji celowej wykorzystano w kwocie 27.801,85 zł na dokumenty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości 11.801,85 zł, aktualizację operatu ewidencji w zakresie zabudowy działek 8.000 zł, opracowanie mapy tematycznej Powiatu Gdańskiego 8.000 zł ,
 - pozostałe środki w kwocie 117.098,50 zł wydatkowano na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na : zakup programu obliczeń geodezyjnych 1.845 zł, kontrolę robót geodezyjno-kartograficznych 65.374,50 zł, opracowanie mapy tematycznej powiatu 12.000 zł, aktualizację operatu ewidencyjnego w zakresie zabudowy działek 13.279 zł, asystę techniczną oprogramowania bazy EWID 2007 i WebEWID 24.600 zł,
 - przekazano dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego” w kwocie 58.170 zł.
- c) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 488.700 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 454.000 zł oraz ze środków własnych powiatu 34.700 zł, a wydatkowano kwotę 488.672,85 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 396.956,49 zł, co stanowi 81,23 % wydatków tej jednostki,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 91.716,36 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, druków (16.243,61 zł), zakup wyposażenia biurowego (3.100 zł), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego (6.473,39 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (7.039,38 zł), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (4.987,59 zł), usługi pocztowe (21.419,85 zł), wywóz śmieci, ścieków i sprząatanie (3.209,35 zł), prace konserwatorskie i remontowe (1.722 zł), usługi informatyczne (2.423,10 zł), dozór (1.758,84 zł), szkolenie pracowników (1.520 zł), ubezpieczenie samochodu służbowego (972 zł), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (9.013 zł), podatek od nieruchomości (766 zł), zakup usług zdrowotnych (70 zł), odpis na ZFŚS (7.657,51 zł).

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 10.013.240 zł., a wydatkowano środki w kwocie 9.624.313,21 zł, co stanowi 96,12 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6.331.987 zł, a wydatkowano 6.294.065,39 zł, co stanowi 99,40 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.945.239 zł, a wydatkowano 2.663.595,71 zł, co stanowi 90,44 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 307.714 zł, a zrealizowano na kwotę 299.736,75 zł, co stanowi 97,41 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 428.300 zł, a wydatkowano 366.915,36 zł, co stanowi 85,67 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki w wysokości 347.100 zł zostały zrealizowane na kwotę 342.579,04 zł, co stanowi 98,70 % wydatków planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym ze środków dotacji 160.000 zł,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 292.690 zł, a zrealizowano w kwocie 280.184,94 zł, co stanowi 95,73 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu 271.079,43 zł, usługi telekomunikacyjne 1.756,44 zł, ogłoszenia prasowe 115 zł, zakup artykułów spożywczych 2.814,87 zł, zakup wyposażenia i ozdób świątecznych 3.240,38 zł, zakup kalendarzy 903,86 zł.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 9.261.289 zł, a zrealizowano na kwotę 8.892.723,31 zł, co stanowi 96,02 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.927.588,04 zł, co stanowi 99,45 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 38.276,27 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.569.562,59 zł, co stanowi 90,45 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na :
 - zakup usług 523.111,48 zł, w tym usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (43.333,20 zł), opłaty za usługi pocztowe (158.835,12 zł), usługi informatyczne (31.394,52 zł), obsługa prawna (53.442 zł), wywóz nieczystości i ścieków (21.653,76 zł), ogłoszenia prasowe (12.448,10 zł), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarek, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego i kolejkowego, jednostki sterującej centrali telefonicznej (38.113,02 zł), tłumaczenie pism urzędowych (5.427,38 zł), badania profilaktyczne pracowników (8.326 zł), dostęp do internetowej bazy informacji prawnej (4.900,32 zł), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (12.587,20 zł), monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (5.018,40 zł), analiza sytuacji komunikacyjnej na terenie powiatu (16.049,93 zł), naprawy samochodów (4.840,24 zł), wykonanie pieczętek (1.788,50 zł), przegląd ogólnobudowlany budynku Starostwa (7.000 zł), montaż kolców zabezpieczających budynek przed ptakami (46.267,80 zł), wykonanie zabudowy stolarskiej w wydziale komunikacji, sali konferencyjnej i gabinecie wicestarosty (9.950,70 zł), zakup i wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych 16.129,61 zł,
 - materiały i wyposażenie 314.030,63 zł, w tym materiały biurowe (53.431,58 zł), utrzymanie samochodów służbowych (45.974,97 zł), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (21.153,61 zł), zakup wyposażenia biur (9.964,03 zł), zakup środków czystości (11.270,87 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (4.047,10 zł), zakup akcesoriów do komputerów (3.672 zł), zakup zestawów komputerowych, drukarek i skanerów (52.767 zł), zakup bębna do kserokopiarki, tuszów i tonerów (76.004,27 zł), zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości (8.889,45 zł), zakup masztów i flag (3.122,18 zł),
 - zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.091.987,12 zł,
 - opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 78.742,49 zł,
 - dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 338.839,64 zł,
 - podróże służbowe 25.221,50 zł, w tym krajowe 5.626,44 zł, zagraniczne 5.943,88 zł i ryczałty samochodowe 13.651,18 zł,
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 7.277,09 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 38.599,97 zł,
 - odpis na ZFŚS 151.006,05 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dieta członka Zarządu) 28.657,32 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 366.915,36 zł, co stanowi 85,67 % wielkości planu oraz 4,13 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 59-60, poz. 15 do 27.

- d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 24.169 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 17.868 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 6.300 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 24.167,37 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2013”, w tym wynagrodzenie członków komisji lekarskiej 6.300 zł, osób obsługujących komisje 9.998,31 zł, wynajem pomieszczeń 6.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.769,06 zł.
- e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 66.100 zł, a wydatkowano środki w kwocie 64.969 zł, w tym w szczególności na :
- * zorganizowanie konkursów promujących powiat gdański wraz z zakupem nagród rzeczowych: konkurs „Piękna wieś”, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs „Powiatowy stół Bożonarodzeniowy”, IV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, „Master SzeF” oraz wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego 6.207,14 zł,
 - * wykonanie długopisów, smyczy, koszulek i zestawów piszących z nadrukiem adresu strony internetowej powiatu 5.111,87 zł,
 - * na wykonanie albumów, kubków, teczek, odznak i breloków z herbem Powiatu Gdańskiego kwotę 11.911,72 zł,
 - * wydruk i zakup kalendarzy z herbem Powiatu Gdańskiego 4.482,79 zł,
 - * ogłoszenia prasowe promujące Powiat Gdański kwotę 6.290,59 zł,
 - * obsługę spotkania delegacji z Kaliningradu 2.308,20 zł,
 - * wykonanie ram 2.241,18 zł,
 - * wykonanie etui na monety 690 zł,
 - * zakup herbów Powiatu Gdańskiego 1.140 zł,
 - * wykonanie zaproszeń, zdjęć, pamięci USB, kalendarzy, podkładek toreb, zestawów piśmienniczych na zakończenie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu” 12.973,78 zł,
 - * projekt graficzny materiałów promocyjnych 1.000 zł,
 - * wykonanie plakatów i banerów promujących imprezę „Magiczne Żuławy” 516,60 zł,
 - * zakup statuetek dla uczestników uroczystości święcenia motocykli w Sobowidzu 307 zł,
 - * zakup albumów „Pruszcz wczoraj i dziś” 252 zł,
 - * przygotowanie filmów promujących powiat oraz grafik z najciekawszymi miejscami powiatu 5.500 zł.
- f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 21.892 zł, a wydatkowano 19.689,55 zł, z tego: na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 12.800,16 zł, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 6.377,70 zł, na zapłatę odsetek oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku ze zwrotem opłat za kartę pojazdu na podstawie wyroków sądu 511,69 zł.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 3.774.263 zł, a wydatkowano środki w kwocie 3.767.882,73 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.079.634 zł, a wydatkowano 3.079.330,73 zł, co stanowi 81,23 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 689.629 zł, a wydatkowano w wysokości 683.552 zł, co stanowi 99,12 % planu,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 5.000 zł.

a) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 3.732.970 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.680.470 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 52.500 zł, zostały wydatkowane w kwocie 3.732.661,93 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 3.079.330,73 zł, co stanowi 82,50 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny i urlop, nagrody jubileuszowe i zapomogi, odprawy) wyniosły 422.673,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 479.820,22 zł, z tego największe pozycje wydatków stanowią : równoważnik pieniężny za umundurowanie 99.892,44 zł, materiały administracyjne, biurowe, prasa, literatura fachowa 7.440,58 zł, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich 62.884,89 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 4.992,55 zł, materiały i wyposażenie informatyczne (radiotelefony, ładowarki) 3.619,07 zł, odzież specjalna, ochronna i robocza 11.071,03 zł, uzbrojenie (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze) 8.412,22 zł, wyposażenie 21.122,08 zł, ogumienie, części zamienne, materiały do konserwacji i remontów 8.054,20 zł, materiały kwaterunkowe 542,33 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 41.526,76 zł, zakup energii, gazu, wody 71.518,92 zł, zakup usług remontowych 8.477,47 zł (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 19.570 zł, usługi pocztowe 1.997,29 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 6.660,09 zł, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności 31.595,98 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 17.089,21 zł, podatek od nieruchomości 16.817 zł, ubezpieczenie majątkowe

pojazdów i budynku 9.598 zł, podróże służbowe krajowe 2.922,73 zł, zakup usług zdrowotnych 19.570 zł, odpis na ZFŚS 3.285,43 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 173.510,98 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 63.669,71 zł, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 67.716 zł, równoważniki za remonty mieszkań strażaków 11.543,16 zł, zasiłek na zagospodarowanie 8.196,76 zł, zasiłek pogrzebowy 4.000 zł, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół 18.385,35 zł.

b) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 9.100 zł, a wydatkowano kwotę 7.785,98 zł, w tym na : zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 1.776,13 zł, zakup artykułów spożywczych 218,45 zł, zakup tonerów i tuszów do drukarek 3.000 zł, usługi cateringowe 2.791,40 zł.

c) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w wysokości 28.200 zł, a wydatkowano kwotę 23.442,21 zł, w tym na:

- wydatki bieżące takie jak : konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP 12.546 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.623,60 zł, opłata abonamentowa 837,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia (płyta główna do serwera, słuchawki radiokomunikacyjne, torba medyczna z zestawem ratowniczym) 3.159,01 zł, ubezpieczenie przyczep 276 zł,
- wydatki majątkowe 5.000 zł na zakup przyczepy do transportu namiotu pneumatycznego.

d) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 993 zł na zwrot kosztów poniesionych przez KP PSP w Pruszczu Gd. podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

e) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.999,61 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie.

2.6.9) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 455.000 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 434.057,33 zł, co stanowi 95,40 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2013 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. oraz mBanku.

2.6.10) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 635.000 zł, a zrealizowano w wysokości 227.453 zł, co stanowi 35,82 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 152.157 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 435.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 175.000 zł, z której rozdysponowano kwotę 16.696 zł,
 - na dotacje bieżące dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 58.600 zł,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 150.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
 - na wydatki związane z pomocą społeczną 40.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane.
 Środki z poszczególnych rezerw zostały przeniesione do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajowi wydatku.

2.6.11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 12.375.362 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 12.018.571,16 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.283.369,03 zł, co stanowi 77,24 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 361.929,31 zł, co stanowi 3,01 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.778.654,28 zł, co stanowi 14,80 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
 - dotacje wyniosły 81.179,20 zł, co stanowi 0,68 % środków wydatkowanych na oświatę,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 172.183,04 zł, co stanowi 1,43 % środków wydatkowanych w dziale,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 341.256,30 zł, co stanowi 2,84 % środków wydatkowanych w tym dziale.
- a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 976.021 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano 941.794,23 zł, co stanowi 96,49 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 741.524,67 zł, co stanowi 78,74 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 94.871 zł, a wydatkowano w kwocie 94.842,50 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym: zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń 3.590,06 zł, zakup opału 9.967 zł, materiały biurowe i druki 2.729,15 zł, środki czystości 3.506,62 zł, zakup tuszy i tonerów 1.430,97 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 827,43 zł, okablowanie sieci wewnętrznej budynków 934,32 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, książki i gry dydaktyczne, pomoce do zajęć informatycznych, technicznych, edukacyjno–terapeutycznych, rewitalizacyjnych i terapii sprzętowej, nauki języka kaszubskiego, liczydło szkolne, odtwarzacz DVD, wieża Philips) 14.023,86 zł, zakup energii i wody 10.254,17 zł, zakup usług zdrowotnych 990 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 2.592,94 zł, usługi prawne 4.920 zł, materiały promujące szkołę 999,37 zł, usługi pocztowe 583 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 1.246,21 zł, szkolenia pracowników 360 zł, odsetki i koszty postępowania sądowego 2.511,06 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.219,06 zł, odpis na ZFŚS 30.043,50 zł, podróże służbowe krajowe 142,76 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 50.464 zł, a wydatkowano 43.347,06 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży),
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 62.080 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 29.
- b) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.495.769 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.427.812,14 zł, co stanowi 95,46 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.286.290 zł, a wydatkowano 1.224.252,50 zł, co stanowi 95,18 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 118.549 zł, a wydatkowano kwotę 118.479,27 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym : zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń 3.844,93 zł, materiały biurowe i druki 4.922,71 zł, środki czystości 3.083,44 zł, zakup opału 11.325 zł, zakup tuszy i tonerów 3.166,35 zł, publikacje 411,71 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 4.978,41 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, gry i pomoce dydaktyczne, nauka języka kaszubskiego, telewizor, tablica interaktywna, pomoce do zajęć indywidualnych, świetlicowych, edukacyjno-terapeutycznych) 8.810,15 zł, zakup energii i wody 10.845,12 zł, zakup usług zdrowotnych 1.200 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 2.895,40 zł, usługi pocztowe 743,70 zł, usługi kominiarskie

369 zł, przegląd instalacji hydrantowej i p.poż. 319,80 zł, przebudowa sieci telekomunikacyjnej 400 zł, usługi prawne 2.460 zł, usługi serwisowe, informatyczne i opłata aktualizacyjna oprogramowania 3.038,93 zł, materiały promujące szkołę 999,38 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.186,76 zł, szkolenia pracowników 1.294 zł, odpis na ZFŚS 49.719,13 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 80.930 zł, a wydatkowano 75.178,87 zł, co stanowi 92,89 % (dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży),
 - wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000 zł, a wydatkowano 9.901,50 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 30.
- c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.385.599,96 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.193.108,74 zł, co stanowi 86,11 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 108.572,02 zł i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i druki, części do bieżących remontów 7.013,64 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 4.997 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 30.635 zł, naprawy sprzętu komputerowego 850 zł, badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 1.595 zł, usługi internetowe 1.062,70 zł, usługi telekomunikacyjne 2.096 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.650,04 zł, usługi informatyczne 1.969,05 zł, odpis na ZFŚS 53.217,92 zł, szkolenia pracowników 350 zł, podróże służbowe 358,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.340 zł zrealizowano w kwocie 2.740 zł,
 - dotacje podmiotowe wyniosły 81.179,20 zł, w tym : * dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „KAROL” przekazano kwotę 47.188,80 zł, *dla Prywatnego Liceum Uzupełniającego i Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolbudach przekazano kwotę 33.990,40 zł.
- d) w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” wydatki wyniosły 7.979.711,68 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 6.120.983,12 zł, co stanowi 76,71 % wydatków w tym rozdziale,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 3,02 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 240.663,38 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 235.865,33 zł,
 - wydatki bieżące na remonty i zakup wyposażenia w Zespołach Szkół wyniosły łącznie kwotę 202.713,40 zł, z tego :
 - * w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących Pruszcz Gd. kwotę 131.574,69 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w tabeli nr 10 str. 65 – 66, poz. 32- 36.
 - * w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie kwotę 71.138,71 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarto w tabeli nr 10 na stronie 65, poz. 27 - 31.
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.146.076,98 zł i zostały poniesione głównie na : środki czystości, artykuły biurowe i czasopisma 41.210,57 zł, paliwo, części zamienne do samochodów 67.008,34 zł, materiał siewny i materiały ogrodnicze 19.621,70 zł, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, 473.127,93 zł, zakup usług zdrowotnych 5.951 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 45.453,15 zł, usługi informatyczne 17.130,05 zł, obsługa prawna 7.311,94 zł, usługi kominiarskie i gazownicze 3.048,34 zł, artykuły pomocnicze na egzamin praktyczny 6.390,45 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 16.211,28 zł, podróże służbowe 1.678,13 zł, ubezpieczenia pojazdów, pracowni komputerowej i środków transportowych 16.928,17 zł, szkolenia pracowników 5.185,77 zł, odpis na ZFŚS 265.630 zł, zakup środków żywności 2.961,24 zł,
 - na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 269.274,80 zł, co stanowi 96,22 % wielkości planu oraz 3,37 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 31 do 37.
- e) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 34.736,11 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. oraz Zespole Szkół Specjalnych w Warczu.
- f) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 248.917,04 zł, a poniesione zostały głównie na : * odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 69.234 zł, *wynagrodzenie za pracę ekspertów z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 3.500 zł,* finansowanie projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”

35.594,94 zł, * realizację lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” 4.000 zł, * realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” 136.588,10 zł.

2.6.12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 25.182 zł, a wydatkowano 23.027,32 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 17.182 zł, a wydatkowano w wysokości 16.912,77 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 22 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za 4 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,
- b) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 6.114,55 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”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Światowy dzień AIDS”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, program przeciwdziałania uzależnieniom 2.915,20 zł oraz zorganizowanie programu „Dobre wybory” 3.000 zł.

2.6.13) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.642.806 zł, z czego kwotę 2.423.498 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 9.149.106,39 zł, co stanowi 94,88 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.420.691,98 zł, co stanowi 37,39 % wydatków na opiekę społeczną,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.219.432,47 zł, co stanowi 24,26 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.374.054,35 zł, co stanowi 25,95 % wydatków wykonanych,
 - dotacje wyniosły 817.674,57 zł, co stanowi 8,93 % wydatków wykonanych w tym dziale,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 317.253,02 zł, co stanowi 3,47 % wydatków wykonanych w tym dziale.
- a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 1.425.395,23 zł., z tego :

- na dotację na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie przez Stowarzyszenie „Azymut”, w której przebywa 8 dzieci, wydatkowano kwotę 149.233,46 zł,
 - na dotację na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd. przez Stowarzyszenie „Podaj rękę” w Miłocinie, w której przebywa 14 dzieci, wydatkowano kwotę 504.544,99 zł,
 - na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Pręgowie Górnym 157.896,12 zł,
 - na zakup usług od innych powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 511.935,14 zł, z tego dla powiatu : człuchowskiego 60.252,33 zł, elbląskiego 46.898,00 zł, kartuskiego 65.567,77 zł, kościerskiego 85.915,39 zł, lęborskiego 79.546,58 zł, słupeckiego 4.793,20 zł, świeckiego 75.318,39 zł, tucholskiego 93.643,48 zł,
 - na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie dla 7 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i wypłatę zasiłków dla 18 osób na kontynuujących naukę wydatkowano kwotę 101.785,52 zł.
- b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 3.906.808,04 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.243.409,09 zł, co stanowi 24,52 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,95 % planowanych wydatków na ten cel,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.335.789,17 zł i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 293.900,86 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 459.058,52 zł, zakup energii 84.616,12 zł, środki czystości i piorące 40.441,63 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 26.430,73 zł, materiały biurowe i druki 9.577,38 zł, prenumeratę czasopism 3.303,28 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 5.923,98 zł, zakup wyposażenia (wózek do przewożenia odzieży, wózek inwalidzki, telefony, pralki, czajniki, komputery, drukarka, meble kuchenne i łazienkowe, latarki, rolety, moskitiery, aparat fotograficzny, drabiny, sejf, szlifierka) 33.459,73 zł, materiały do bieżących remontów 9.802,70 zł, zakup leków i wyrobów medycznych 28.418,09 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 27.103,01 zł, zakup usług zdrowotnych 3.886 zł, opłaty pocztowe, RTV, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 10.149,62 zł, usługi kominiarskie i komunalne 22.465 zł, ochronę osób i mienia 57.176,73 zł, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych 18.400,80 zł, usługi informatyczne 11.738,67 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku

5.609 zł, podróże służbowe krajowe 3.036,64 zł, szkolenia pracowników 5.727 zł, odpis na ZFŚS 91.135 zł, podatek od nieruchomości 13.229,12 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 10.394 zł, a zrealizowano na kwotę 10.356,76 zł, na odzież i obuwie, napoje profilaktyczne oraz świadczenie BHP,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 325.236 zł, a wydatkowano 317.253,02 zł, co stanowi 97,55 % wielkości planu oraz 8,12 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62, poz. 38 do 43.
- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 2.924.539,58 zł, w tym kwotę 118.746 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego :
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.261.433,58 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 220 dzieci przebywających w 133 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.874.536,74 zł, z tego : dla 61 dzieci przebywających w 12 rodzinach zastępczych zawodowych, dla 36 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 25 rodzinach zastępczych, dla 63 dzieci przebywających w 49 rodzinach niezawodowych, dla 60 dzieci przebywających w 47 rodzinach spokrewnionych, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 166.776,49 zł, na usamodzielnienie, zagospodarowanie dla 7 osób kwotę 27.849,83 zł, dofinansowanie dla 27 osób do wypoczynku letniego 11.400 zł, remont mieszkań dla 2 osób 5.500 zł, utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 12 rodzin zawodowych 119.270,52 zł, pokrycie wydatków związanych z potrzebami nowo przyjmowanych 25 dzieci 42.100 zł, świadczenie z wystąpieniem zdarzenia losowego 2.000 zł, pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Litwy w rodzinie zastępczej 12.000 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 460.172,20 zł, w tym dla 12 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.226,27 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe 5.039,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.422 zł, usługi informatyczne 90 zł, odpis na ZFŚS 2.534,50 zł,
 - zakup usług od innych powiatów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 184.707,53 zł, z tego Miasto Gdynia 7.920 zł, Miasto Gdańsk 60.260,15 zł, powiat kartuski 12.000 zł, powiat kościerski 40.234,80 zł, powiat kwidzyński 24.000 zł, powiat starogardzki 12.000 zł, powiat tczewski 5.043,23 zł, powiat

świecki 15.039,37 zł, powiat tomaszowski 988,20 zł, powiat wejherowski 7.221,78 zł,

- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pieczy zastępczej pn. „Rodzinne klimaty” 6.000 zł.
- d) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 369.000 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 368.996,67 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.224,56 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące 68.772,11 zł, w tym zakup pralki, łóżeczek, radiomagnetofonu i ekranu 4.120 zł, materiały biurowe i druki, żarówki i czajnik 2.340,04 zł, środki czystości 4.300 zł, energia elektryczna, gaz i woda 28.000 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.194 zł, podróże służbowe 3.842,64 zł, odpis na ZFŚS 4.863,43 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 500 zł, szkolenia pracowników 50 zł, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku 10.337 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 4.300 zł, utrzymanie strony internetowej i przegląd kserokopiarki 2.350 zł, rozbudowa systemu monitoringu 720 zł.
- Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- e) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 502.505,56 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 414.886,13 zł, co stanowi 82,56 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 87.619,43 zł i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek 9.200 zł, zakup środków czystości 1.300 zł, prenumeratę czasopism, zakup 3 komputerów i oprogramowania 15.367,23 zł, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 21.143 zł, dozór, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 6.475,35 zł, usługi drukarskie i opłatę pocztową 653,48 zł, pieczętki i dorabianie kluczy 300 zł, przegląd ksero i usługa serwisowa 3.712,09 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 13.165,20 zł, zakup usług zdrowotnych 405 zł, szkolenia 1.050 zł, podróże służbowe 3.485,95 zł, odpis na ZFŚS 10.337,64 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 546 zł.
- g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 20.861,31 zł na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym :

wynagrodzenia 2.000 zł, zakup energii cieplnej i wody 14.896,32 zł, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości 2.694,99 zł, zakup pralki 1.270 zł.

2.6.14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 1.437.385 zł, a wydatkowano 1.437.368,03 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 171.672 zł, w tym :

- na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 159.672 zł, z tego na dotację dla :
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Pruszczu Gd. 41.100 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 32.880 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 82.200 zł,
 - Miasta Gdańsk z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdańsk 1.848 zł,
 - Miasta Gdynia z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdynia 1.644 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 12.000 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej na zorganizowanie zadania publicznego pn. „Polskę współczesną gramy”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 126.397,03 zł, w tym 111.397,03 zł ze środków dotacji celowej i 15.000 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 125.228,21 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 1.168,82 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia (koperty) 74,89 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł. W roku 2013 wydano 1.258 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 233 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.125.328 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

d) w rozdz. 85395 „pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano 13.971 zł, z tego :

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

2.6.15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 6.334.975 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 6.292.700,54 zł, co stanowi 99,33 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.383.516,17 zł, co stanowi 21,99 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 400.710,18 zł, co stanowi 6,37 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 42.207,80 zł, co stanowi 0,67 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 4.445.143,38 zł i stanowią 70,64 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 21.123,01 zł, co stanowi 0,33 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 4.211.785,62 zł, z tego : * na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Pruszczu Gd. 3.116.004,12 zł, * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 780.993,36 zł, * na dotację dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Fundację „Autyzm bez tabu” w Gdańsku 314.788,14 zł.

b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 217.733,76 zł, z tego : * na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 118.379,52 zł, * dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego koło w Pruszczu Gdańskim 71.168,64 zł, * dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 28.185,60 zł.

c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.246.145 zł, a wydatkowano 1.217.791,08 zł, z tego :

- na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. wydatkowano kwotę 1.181.044,07 zł, z tego :
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.052.270,57 zł, co stanowi 87,53 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
 - * pozostałe wydatki bieżące wyniosły 127.154,50 zł i zostały poniesione głównie na : zakup wyposażenia (komputer, monitor, laptop) 5.292,99 zł, materiały biurowe i druki 1.638,08 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.490,77 zł, środki czystości 879,31 zł, program Windows, licencja na program antywirusowy i aktualizacja programu płac 1.284,24 zł, pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne, książki, ćwiczenia) 17.851,88 zł, energię ciepłą, elektryczną i wodę 30.379,56 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.807,28 zł, usługi pocztowe, przegląd i naprawa sprzętu, usługi informatyczne 1.882,80 zł, opłata za dostęp do programu Lex Polonica, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 5.492,93 zł, badania okresowe pracowników 590 zł, delegacje 4.667,73 zł, odpis na ZFŚS 47.653 zł, szkolenia 187 zł, ubezpieczenie mienia ruchomego 836 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.619 zł,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 48.001 zł, a wydatkowano kwotę 21.123,01 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 44 i 45.
- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance wydatkowano kwotę 15.624 zł.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” wydatki wyniosły 599.745,08 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 331.245,60 zł, co stanowi 55,23 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 255.765,68 zł i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 80.267,52 zł, zakup wyposażenia (krzesła, kuchenka mikrofalowa) 1.189,05 zł, środki czystości 4.625,50 zł, zakup materiałów do bieżących remontów 4.620,52 zł, zakup artykułów biurowych 623,86 zł, energię elektryczną, wodę i gaz 100.000 zł, konserwację i dozór kotłowni 4.763,40 zł, wymianę drzwi 550 zł, remont instalacji wodnej i gazowej 1.750 zł, doprowadzenie instalacji gazowej do pracowni żywienia 2.999,99 zł, odprowadzenie ścieków i

wywóz nieczystości 33.163,05 zł, usługi telekomunikacyjne 3.169,32 zł, odpis na ZFŚS 15.222 zł, szkolenia pracowników 440 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.733,80 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP.

e) w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano kwotę 27.855 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 8.030 zł, a w Starostwie Powiatowym, dla 46 uczniów wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 19.825 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 4.230 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 13.560 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 7.690 zł oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.870 zł.

2.6.16) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 85.000 zł, a wydatkowano 26.925,07 zł, z tego :

a) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.000 zł na unieszkodliwienie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu zostały zrealizowane w kwocie 7.970 zł, co stanowi 61,31 % planu,

b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 72.000 zł na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska, wydatkowano na kwotę 18.955,07 zł, z tego na obsadzenie i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa 8.956 zł, zakup środków neutralizujących 9.999,07 zł.

2.6.17) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 174.100 zł, a wydatkowano w kwocie 170.355,71 zł, i tak:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 60.197,95 zł, w tym :

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów : konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, „Kartka Wielkanocna”, „Żuławy Gdańskie - nasza mała ojczyzna”, „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, konkurs pieśni żołnierskiej i patriotycznej „Młody Patriota”, Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych oraz powiatowy konkurs recytatorski i czytelniczy wydatkowano łącznie kwotę 8.197,95 zł,

- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 52.000 zł., z tego :

- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 37.000 zł, dla :
 - * gminy Pszczółki kwotę 6.000 zł na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
 - * gminy Przywidz kwotę 5.000 zł na zorganizowanie warsztatów plenerowych i przeglądu artystycznego pn. „Siedem stron powiatu – Przywidz 2013”,
 - * gminy Trąbki Wielkie kwotę 5.000 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalno - artystycznego zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego pn. „Trąbka w Trąbkach”,
 - * gminy Suchy Dąb kwotę 5.000 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych pn. „Szlakiem Domów Podcieniowych”,
 - * gminy Cedry Wielkie kwotę 5.000 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego pn. „Dzień Żuławski”,
 - * gminy Pruszcz Gdański kwotę 6.000 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Żuławski Tulipan”,
 - * gminy Kolbudy kwotę 5.000 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Kolbudzka Noc Kabaretowa”,

- dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000 zł, dla :
 - * Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Przywidzu kwotę 2.000 zł na organizację imprezy pn. „IV Powiatowy przegląd kabaretów”,
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 1.000 zł na organizację imprezy pn. „Ścinanie kani w Przywidzu”,
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” kwotę 9.000 zł na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „VIII Powiatowy konkurs kulinarny „Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego”,
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 3.000 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Pomorski festiwal piosenki dziecięcej Bursztynowa nutka”.

b) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 110.157,76 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.

2.6.18) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 57.700 zł, a wydatkowano kwotę 54.194,58 zł, i tak :

- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 16.495,45 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym 9.000 zł, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby boiska 2.170,46 zł, zakup sprzętu sportowego 1.724,99 zł oraz wykonanie konserwacji i czyszczenie nawierzchni boiska 3.600 zł.

Kompleks boisk sportowych w Rusocinie powstał w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

b) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 37.699,13 zł, z tego :

- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 2.580 zł,
- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 16.600 zł, z tego dla : Stowarzyszenia „Podaj rękę” w Miłocinie na zorganizowanie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Biegaj, graj o zdrowie dbaj” 4.000 zł, Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 6.000 zł, klubu sportowego Sokół Ełganowo na dofinansowanie zadania pn. „Letnia Ekstraklasa Orlika” 3.400 zł, klubu sportowego Korona w Cedrach Małych na dofinansowanie zadania „Sportuj się – czyli jak się nie dać stresowi” 3.200 zł,
- wykonanie dresów sportowych dla reprezentacji Powiatu Gdańskiego 3.580 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 14.939,13 zł wydatkowano głównie na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak :
 - * Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w : siatkówce dziewcząt i chłopców, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych, aerobiku dziewcząt,
 - * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w : sztafetowych biegach przełajowych, tenisie stołowym, unihokeju, piłce ręcznej, czworoboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt, piłce siatkowej i koszykowej, w „5” i „6” piłkarskich,
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w : brydżu sportowym, piłce nożnej, tenisie stołowym, koszykówce, szachach, piłce siatkowej, plażowej piłce siatkowej, halowej piłce nożnej, wędkarstwie dla dzieci,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak :
 - Turniej halowej Piłki Nożnej, piłki nożnej „6”, Samorządowców Powiatu Gdańskiego, Kół Gospodyń Wiejskich,
 - powiatowe zawody w piłce nożnej „Przystanek Euro”, w „Kaszubską Bałkę”,
 - Mistrzostwa Amatorów Sportów Wodnych,
 - Memoriał Tomasza Słupeckiego.

2.7. Zbiorcze zestawienie nakładów poniesionych na inwestycje i remonty w 2013 roku

Tabela nr 10

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I. INWESTYCJE						
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	28.388,40	-	28.388,40 (w tym: 11.078,40 zł dotacja z budżetu państwa; 17.310,00 zł środki UE)	-
2.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	271.907,04	-	271.907,04 (w tym: 106.110,07 zł dotacja z budżetu państwa; 165.796,97 zł środki UE)	-
3.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POLiS 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	7.594.038,24	-	7.594.038,24 (w tym: 1.139.105,72 zł dotacja z budżetu państwa; 6.454.932,52 zł środki UE)	-
4.	600 60014 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (rozdz.60014 – 8.052.727 zł, rozdz. 60016 – 237.773 zł)	8.246.450,48	8.246.450,48 (rozdz. 60014 8.008.677,69 zł w tym: 2.649.158,00 dotacje z budżetu państwa; 2.640.399,46 pomoc finansowa z Gmin) (rozdz. 60016 237.772,79 zł)	-	-
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	85.056,74	85.056,74 (w tym: 26.716,83 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim)	-	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater msc. Pruszcz Gdański – Etap II (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	49.000,00	49.000,00 (wydatki niewygasające)	-	-
7.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	60.000,00	60.000,00 (w tym: 12.000 zł wydatki niewygasające)	-	-

8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	70.900,00	70.900,00	-	-
9.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	54.805,11	54.805,11	-	-
10.	600 60014	Uaktualnienie oprogramowania RoadMan w celu aktualizacji ewidencji wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – zwiększenie licencji	149.691,00	149.691,00	-	-
11.	600 60014	Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin	817.781,00	817.781,00 (w tym: 815.781 zł wydatki niewygasające)	-	-
12.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku	46.000,00	46.000,00	-	-
13.	700 70005	Zakup działki nr 169/1 pod drogę powiatową w msc. Różyny	5.976,53	5.976,53	-	-
14.	700 70005	Zakup platformy najazdowej dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	5.609,76	5.609,76	-	-
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	5.000,00	-	5.000,00	-
16.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu	4.034,40	4.034,40	-	-
17.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, kopiarka) A3- kolor dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	23.566,80	23.566,80	-	-
18.	750 75020	Zakup drukarki laserowej A3 dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	4.920,00	4.920,00	-	-

19.	750 75020	Rozbudowa systemu EI-dok (m.in. moduł do archiwum elektronicznego, moduł komunikacji z epuap i inne)	7.503,00	7.503,00	-	-
20.	750 75020	Licencja na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji majątku Powiatu jak i kontroli pracy urządzeń komputerowych	19.926,00	19.926,00	-	-
21.	750 75020	Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	22.878,00	22.878,00	-	-
22.	750 75020	Zakup graficznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Ochrony Środowiska	9.827,70	9.827,70	-	-
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	24.060,65	24.060,65	-	-
24.	750 75020	Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy	12.300,00	12.300,00 (w tym:6.150,00 zł pomoc finansowa z Gminy Przywidz, 6.150 zł pomoc finansowa z Gminy Cedry Wielkie)	-	-
25.	750 75020	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji	22.681,20	22.681,20	-	-
26.	750 75020	Modernizacja instalacji elektrycznej, systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	201.730,61	201.730,61	-	-
27.	750 75020	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	8.487,00	8.487,00	-	-
28.	754 75421	Zakup przyczepy do transportu namiotu stanowiącego mobilne centrum ratownictwa i dowodzenia sztabu kryzysowego	5.000,00	5.000,00	-	-

29.	801 80102	Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	62.080,00	62.080,00 (w tym: 29.260,61 zł dotacja z budżetu państwa)	-	-
30.	801 80111	Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu odpornego na warunki atmosferyczne i działania wandalii W Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	9.901,50	9.901,50	-	-
31.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (dokumentacja techniczna)	16.360,00	16.360,00	-	-
32.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)	21.280,00	21.280,00	-	-
33.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach szkoły, warsztatach oraz pracowni żywienia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	25.500,00	25.500,00	-	-
34.	801 80130	Adaptacja warsztatów na pracownię podstaw konstrukcji zawodu maszyn w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	28.000,00	28.000,00	-	-
35.	801 80130	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	147.423,47	147.423,47 (w tym: 67.650,00 zł dotacja otrzymana z PFRON)	-	-
36.	801 80130	Zakup i montaż dwóch bram przemysłowych do warsztatów szkolnych – hala główna w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	25.791,33	25.791,33	-	-
37.	801 80130	Wykonanie dwóch ścianek pionowych łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	4.920,00	4.920,00	-	-
38.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS	220.855,36	-	220.855,36	-
39.	852 85202	Zakup odśnieżarki dla DPS w Zaskoczynie	5.680,00	5.680,00	-	-

40.	852 85202	Modernizacja ogrzewania i uzyskanie ciepłej wody użytkowej dla DPS. (sporządzenie dokumentacji niezbędnej do modernizacji obiektów DPS w Zaskoczynie w celu uzyskania lokalnych źródeł energii odnawialnej)	18.820,00	18.820,00	-	-
41.	852 85202	Zakup kotła warzelnego dla DPS w Zaskoczynie	10.635,66	10.635,66	-	-
42.	852 85202	Modernizacja sieci teleinformatycznej i okablowania strukturalnego wraz z rozbudową monitoringu w budynku głównym DPS	48.462,00	48.462,00	-	-
43.	852 85202	Zakup podnośnika dla DPS w Zaskoczynie	12.800,00	12.800,00	-	-
44.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	115.884,16	-	123,00	115.761,16 (środki z PFRON w ramach Programu Wyrównywanie Różnic między Regionami)
45.	854 85406	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	21.000,01	-	21.000,01	-
Razem inwestycje			18.652.913,15	10.395.839,94	8.141.312,05	115.761,16
II. <u>INNE</u>						
1.	010 01005	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na operację pod nazwą „Scalanie gruntów w miejscowości Dziewięć Włók gmina Pruszcz Gdański w zakresie opracowania projektu scalania dla obiektu Dziewięć Włók”	368.862,00	368.862,00	-	-
Razem			368.862,00	368.862,00	x	x
III. <u>REMONTY I WYPOSAŻENIE</u>						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	732.772,50	732.772,50	-	
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	26.730,26	26.730,26	-	

3.	600 60014	Naprawa przepustu drogowego w msc. Stanisławowo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.096,64	30.096,64	-	
4.	600 60014	Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego wraz z uzupełnieniem wyrwy w poboczu drogi powiatowej nr 2204G Buszkowy - Domachowo w msc. Buszkowy	23.536,90	23.536,90	-	
5.	600 60014	Konserwacja rowu melioracji wodnej w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Bystra	1.297,00	1.297,00	-	
6.	600 60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz-Rukosin (wykonanie dokumentacji)	3.075,00	3.075,00	-	
7.	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 1930G Niestępowo-Gdańsk w msc. Sulmin i Otomin	3.936,00	3.936,00	-	
8.	600 60014	Naprawa systemów odwadniających w ciągu dróg powiatowych nr 2226G, 2239G, 2202G w msc. Giemlice, Kizmark, Bielkówko	27.512,75	27.512,75	-	
9.	600 60014	Remont ścieżki pieszo-rowerowej „Szlakiem Mennonitów”	45.220,95	45.220,95	-	
10.	600 60014	Naprawa włazów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych nr 2243G ul. Słowackiego , nr 2247G ul. Gałczyńskiego	1.950,00	1.950,00	-	
11.	600 60014	Remont ścieku skarpowego w ciągu drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Steblewo-Długie Pole w msc. Długie Pole	3.948,30	3.948,30	-	
12.	600 60014	Naprawa słupa energetycznego w ciągu drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego	7.200,00	7.200,00	-	

13.	600 60014	Uzupełnienie i zagęszczenie wyrw w poboczach i naprawa korytek ściekowych w ciągu dróg powiatowych nr 2218G w msc. Żukczyn i nr 2206G w msc. Drzewina	2.706,00	2.706,00	-	
14.	600 60014	Remont progów zwalniających w msc. Otomin	4.999,49	4.999,49	-	
15.	600 60014	Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Rusocin	14.391,00	14.391,00	-	
16.	600 60014	Prace remontowe w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gdański	4.551,00	4.551,00	-	
17.	600 60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego – wymiana nawierzchni z płyt drogowych typu Yomb wraz z regulacją wysokości	13.530,00	13.530,00	-	
18.	600 60014	Naprawa linii kablowej oświetleniowej w ciągu drogi powiatowej nr 2246G ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański	2.100,00	2.100,00	-	
19.	600 60014	Remont peronu przystankowego w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztok-Jodłowno w msc. Marszewska Góra	5.043,00	5.043,00	-	
20.	600 60014	Naprawa sprzętu mechanicznego użytkowanego przez pracowników Wydziału Infrastruktury	2.587,54	2.587,54	-	
21.	700 70005	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie izolacji poziomej poprzez wprowadzenie przepony izolującej (budynek ul. Grunwaldzka 25)	10.184,55	10.184,55	-	
22.	750 75020	Serwis instalacji C.O w budynku Starostwa Powiatowego	3.965,76	3.965,76	-	
23.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego i urządzeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	23.768,52	23.768,52	-	

24.	750 75020	Konfiguracja systemu kolejkowego zainstalowanego w Wydziale Komunikacji	2.921,25	2.921,25	-	
25.	754 75411	Konserwacja i remont pomieszczeń oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gd.	8.077,47	8.077,47	-	
26.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania i pomieszczeń znajdujących się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	12.546,00	12.546,00	-	
27.	801 80130	Wyposażenie pracowni, w tym w zakresie diagnostyki pojazdów oraz sal lekcyjnych nr 204 i 205 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	43.875,75	43.875,75	-	
28.	801 80130	Zakup kuchenek gazowych do pracowni żywienia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	9.680,01	9.680,01	-	
29.	801 80130	Zakup regałów do biblioteki oraz archiwum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	9.582,95	9.582,95	-	
30.	801 80130	Zakup i montaż zadaszenia przed wejściem do pracowni żywienia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	3.000,00	3.000,00	-	
31.	801 80130	Wyłożenie kostki brukowej w hali nr 14 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.000,00	5.000,00	-	
32.	801 80130	Remont archiwum w budynku szkoły wraz z zakupem regałów w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	13.070,01	13.070,01	-	
33.	801 80130	Wykonanie badań i naprawa instalacji odgromowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	4.551,00	4.551,00	-	
34.	801 80130	Zakup zestawów komputerowych oraz wyposażenia klaso - pracowni w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	66.414,80	66.414,80	-	

35.	801 80130	Remont sali gimnastycznej w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	12.833,19	12.833,19	-	
36.	801 80130	Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i klasopracowni w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	34.705,69	34.705,69	-	
37.	852 85202	Naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	27.103,01	27.103,01	-	
38.	852 85202	Wyposażenie pomieszczeń DPS: telefony, pralki, sprzęt do remontów, aparat fotograficzny, rolety, sejf, zestawy komputerowe, wózek do przewozu odzieży, wózek inwalidzki, meble kuchenne i łazienkowe, podnośnik przyłóżkowy, wykładzina	49.024,00	49.024,00	-	
39.	852 85202	Naprawa samochodu służbowego Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2.278,66	2.278,66	-	
40.	854 85410	Montaż skrzyni wraz z gazomierzem i doprowadzenie instalacji do pracowni żywienia w budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.999,99	2.999,99	-	
41.	854 85410	Remont instalacji wodnej i gazowej oraz konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.581,65	5.581,65	-	
Razem remonty i wyposażenie			1.308.348,59	1.308.348,59	x	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			20.330.123,74	12.073.050,53	8.141.312,05	115.761,16

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 2.867.100 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.440.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2013 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	2.867.100	0
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	2.867.100	0
Rozchody ogółem :		x	2.440.000	2.440.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.440.000	2.440.000

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 w wysokości 1.644 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody i wydatki wykonano na kwotę 1.644,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2013 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Dochody (dotacje otrzymane)										Wydatki											
	Plan na 2013 r. (po zmianach)					Wykonanie					Plan na 2013 r. (po zmianach)						Wykonanie					
	ogółem	3	4	5	6	ogółem	7	8	z tego :	9	10	11	12	13	ogółem	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego :	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	-	1.644,00	1.644,00	-	1.644	1.644	1.644	-	1.644	-	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-	-	-		
Ogółem :		1.644	1.644	-	1.644,00	1.644,00	-	1.644	1.644	1.644	-	1.644	-	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-	-	-		

V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2013r.

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Wydatki											
	Dochody					Wykonanie za 2013r.						
	Plan na 2013 r. (po zmianach)			Wykonanie za 2013r.			Plan na 2013 r. (po zmianach)			Wykonanie za 2013r.		
	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	z tego : Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2											
900 90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	150.000	75.536,84	75.536,84	-	-	-	-	-	-	-
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	40.000	40.000	0	40.000	38.401,00	0,00	0,00
852 85202	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	25.000	0	25.000	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00
900 90002 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Pozostała działalność	-	-	-	-	13.000 72.000	13.000 72.000	0 0	13.000 72.000	7.970,00 18.955,07	0,00 0,00	0,00 0,00
	Ogółem :	150.000	150.000	75.536,84	75.536,84	150.000	125.000	25.000	84.146,07	65.326,07	65.326,07	18.820,00

VI. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2013 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 14

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2013r (po zmianach)	Wykonanie za 2013r.
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	90.000	87.289,29
	2.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	58.170	58.170
	3.	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 porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	1.854 1.650	1.848 1.644
	4.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.125.330	1.125.328
	5.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2013” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan” – Impreza kulturalna pn. „Kolbudzka Noc Kabaretowa”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański Gmina Kolbudy	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000	6.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000

	6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	112.900	110.157,76
Razem dotacje celowe (I)					1.426.904	1.421.437,05
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (3.000 zł)	5.500	5.500
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	153.600	149.233,46
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	518.400	504.544,99
	4.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego	Fundacja „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku	184.800	157.896,12
	5.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku	6.000	6.000
	6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	41.100
	7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	41.100
	8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	32.880

9.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	41.100	41.100
10.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	12.000	12.000
11.	853 / 85395	Zadania w zakresie polityki społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Podaj rękę” z siedzibą w Miłocinie	3.500	3.500
12.	921 /92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.000 zł), – Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł), – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1.000 zł), – Fundacja Bursztynowym Szlakiem (3.000 zł).	15.000	15.000
13.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Podaj rękę” (4.000 zł), – Klub Sportowy Osiczanka Osice (6.000 zł), – Klub Sportowy Sokół Etganowo (3.400 zł), – Klub Sportowy Korona Cedry Wielkie (3.200 zł)	16.600	16.600
Razem dotacje celowe (II)				1.071.580	1.026.454,57
Ogółem dotacje				2.498.484	
w tym na inwestycje 0,00 zł.					

VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2013 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 15

Kategoria jednostki	lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie za 2013r.
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	47.200	47.188,80
				Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EUROSCHOOL w Kolbudach	34.000	33.990,40
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	-działalność podstawowa		3.116.100	3.116.004,12
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		71.200	71.168,64
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	781.000	780.993,36
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		28.190	28.185,60
		854 / 85402	-działalność bieżąca	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gdańskim	314.900	314.788,14
	3.		Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance		
	854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		118.380	118.379,52	
	854 / 85406	-działalność podstawowa		15.700	15.624	
Razem dotacje					4.526.670	4.526.322,58

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 4.626.220 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 883.152 zł i ostatecznie na koniec 2013r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 5.509.372 zł.
 - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 5.504.813,35 zł, co stanowi 99,92 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
 - Wydatki wyniosły 5.504.813,35 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,92% wykonania.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, ze szczegółowością według działów i źródeł dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

dział	wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	73.500	73.350,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.500	73.350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	502.959	500.610,79
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502.959	500.610,79
710	Działalność usługowa :	564.000	562.523,79
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564.000	562.523,79

750	Administracja publiczna : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177.868 177.868	177.867,37 177.867,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.681.463 3.681.463	3.681.154,93 3.681.154,93
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.182 17.182	16.912,77 16.912,77
852	Pomoc społeczna - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381.000 381.000	380.996,67 380.996,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111.400 111.400	111.397,03 111.397,03
Ogółem :		5.509.372	5.504.813,35

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 2013r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	73.500	73.350,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	73.500	73.350,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	73.500	73.350,00
		• wydatki jednostek budżetowych	73.500	73.350,00
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.500	73.350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	502.959	500.610,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502.959	500.610,79
		1) wydatki bieżące, z tego :	502.959	500.610,79
		• wydatki jednostek budżetowych	502.959	500.610,79
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.200	31.165,41
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471.759	469.445,38
710		Działalność usługowa	564.000	562.523,79
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	82.000	80.729,58
		1) wydatki bieżące, z tego :	82.000	80.729,58
		• wydatki jednostek budżetowych	82.000	80.729,58
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000	80.729,58
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000	27.801,85
		1) wydatki bieżące, z tego :	28.000	27.801,85
		• wydatki jednostek budżetowych	28.000	27.801,85
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	27.801,85
	71015	Nadzór budowlany	454.000	453.992,36
		1) wydatki bieżące, z tego :	454.000	453.992,36
		• wydatki jednostek budżetowych	451.750	451.742,36
		w tym :		

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.276	362.276,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.474	89.466,36
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.250	2.250,00
750		Administracja publiczna	177.868	177.867,37
	75011	Urzędy Wojewódzkie	160.000	160.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	160.000	160.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000	160.000,00
	75045	Komisje poborowe	17.868	17.867,37
		1) wydatki bieżące, z tego :	17.868	17.867,37
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	17.868	17.867,37
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.999	9.998,31
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.869	7.869,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.681.463	3.681.154,93
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.680.470	3.680.161,93
		1) wydatki bieżące, z tego :	3.680.470	3.680.161,93
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.506.959	3.506.650,95
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.079.634	3.079.330,73
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427.325	427.320,22
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.511	173.510,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	993	993,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	993	993,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	993	993,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993	993,00
851		Ochrona zdrowia	17.182	16.912,77
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.182	16.912,77

		oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.182 17.182 17.182	16.912,77 16.912,77 16.912,77
852		Pomoc społeczna	381.000	380.996,67
	85204	Rodziny zastępcze	12.000	12.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego : • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 12.000	12.000,00 12.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369.000	368.996,67
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369.000 369.000 300.226 68.774	368.996,67 368.996,67 300.224,56 68.772,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.400	111.397,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111.400	111.397,03
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.400 111.400 110.231 1.169	111.397,03 111.397,03 110.228,21 1.168,82
Ogółem wydatki :			5.509.372	5.504.813,35

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

1. „Zagospodarowanie poscaleniowe 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” :
 - 1) „Opracowanie projektu scalenia 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”. Projekt realizowany był w latach 2009-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 1.422.951,00 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 355.737,75 zł, ze środków unijnych 1.067.213,25zł.
W 2012 roku zakończono realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla projektu scalenia, dla obiektu Rokitnica w Gminie Pruszcz Gdański. Rozliczenie zadania nastąpi w m-cu styczniu 2014r.
 - 2) Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański. Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację projektu wynoszą 1.206.308,07. Nakłady poniesione do końca 2013 roku wyniosły 28.388,40 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 11.078,40 zł , ze środków unijnych 17.310 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2014 roku.
2. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla Obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański + dokumentacja geodezyjno-prawna-poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”:
 - 1) „Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”. Projekt realizowany był w latach 2009-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 491.816,00 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 122.954 zł, ze środków unijnych 368.862,00 zł.
W 2012 roku zakończono realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla projektu scalenia, dla obiektu Dziewięć Włók w Gminie Pruszcz Gdański. Zadanie zostało rozliczone w m-cu grudniu 2013r.
 - 2) Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, Gmina Pruszcz Gdański.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację projektu wynoszą 275.499,84 zł, nakłady poniesione wyniosły 271.907,04 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 106.110,07 zł, ze środków unijnych 165.796,97 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczenie projektu nastąpi w I kwartale 2014r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi służącej do użytku publicznego na działkach nr 14,67/9 oraz 67/10 we wsi Dziewięć Włók o długości 560 m i powierzchni 2218 m² na kwotę 271.907,64 zł, majątek przekazano do gminy Pruszcz Gdański.

3. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I- Powiat Gdański”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Okres realizacji zadania w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu planowany jest na lata 2011-2015. Umowa o realizację projektu podpisana jest z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączne nakłady finansowe (planowane bieżące i inwestycyjne) 43.486.113,47 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 6.522.917,02 zł, ze środków unijnych 36.963.196,45 zł.

Nakłady poniesione do końca 2013 roku 8.548.441,27 zł, w tym ze środków krajowych, z dotacji z budżetu Państwa 1.282.266,19 zł, ze środków unijnych-Fundusz Spójności 7.266.175,08 zł. Do nakładów finansowych bieżących zalicza się także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji projektu poniesione w okresie od czerwca do grudnia 2011 roku w łącznej kwocie 13.706,49 zł.

4. „EQED - Quality In Europe's Diver city, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, w ramach Programu Comenius “Uczenie się przez całe życie”, finansowany ze środków unijnych.

Umowa o realizację projektu podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2011-2013.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 86.488,00 zł,

Nakłady poniesione do końca 2013 roku 84.811,39 zł.

Projekt rozliczony finansowo i rzeczowo.

5. „Pomorskie-dobry kurs na edukację”- Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i ZSR CKP w Rusocinie. Bezpośrednim realizatorem projektu unijnego jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Powiat ze swojego budżetu przekazuje wkład krajowy w formie pomocy finansowej.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2012-2014.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 31.500,00 zł.

Nakłady poniesione do końca 2013 roku 20.942,00 zł.

6. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.

Celem programu jest usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego.

Okres realizacji programu planowany jest na lata 2010-2015.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 251.555,00 zł, w tym poniesione do końca 2013 roku 99.030,83 zł.

W Programie uczestniczy 17 Partnerów, Liderem Programu jest Powiat Wejherowski, któremu Partnerzy przekazują corocznie dotację w wysokości określonej w zawartym porozumieniu z dnia 2 lipca 2010 roku .

7. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim-podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gdańskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 1.274.466,91 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 191.170,04 zł, ze środków unijnych 1.083.296,87 zł.

Nakłady poniesione do końca 2013 roku 136.588,10 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 20.488,22 zł, ze środków unijnych 116.099,89 zł.

8. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki- finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach wyższych dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie ”. Program jest realizowany wspólnie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Gminą Pruszcz Gdański.

Okres realizacji programu planowany jest na lata 2013-2014. Umowa o realizację projektu została podpisana z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację programu 13.000,- zł.

Nakłady poniesione do końca 2013 roku 6.500,- zł, z tego finansowane z budżetu powiatu 2.500,- zł, z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 2.000,- zł oraz z budżetu Gminy Pruszcz Gdański 2.000,- zł.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2013 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :

1) skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2012r. wynosił 6.855.632,61 zł,

2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2013 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 3.772.292,50 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 69.981.030,58 zł i wydatków w kwocie 66.208.738,08 zł, w tym :

▪ wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 3.625.964,84 zł,

▪ wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 146.327,66 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 12.206,31 zł na realizacji projektu pn. „Wykonanie mapy turystycznej Powiatu Gdańskiego” (ostateczne rozliczenie projektu), dodatniego wyniku finansowego w kwocie 107.595,78 zł na realizacji projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 45.400,11 zł na realizacji projektu pn. „ Program

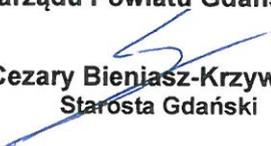
kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” oraz z ujemnego wyniku finansowego w kwocie 18.874,54 zł na realizacji programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” (ostateczne rozliczenie projektu).

- 1) nadwyżka operacyjna netto za 2013r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 6.472.924,34 zł.
 - 2) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2013 rok, będzie wykazywać niedobór na kwotę 3.083.340,11 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 9.000.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 6.000.000,00 zł, oraz w mBanku S.A. 3.000.000,00 zł. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2019 roku.
3. Na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przekazano środki finansowe odpowiadające wielkości wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XXXVII/245/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
- 1) wskaźnik obsługi długu powiatu na koniec 2013r. wynosi 4,11 %

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 2013r. wynosi 12,86 %

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.
5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2013, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2013r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych w Banku Millennium, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Getin Noble Banku.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

DOCHODY

Strona 1

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 743 621,00	8 608 191,33	80.1
		Dochody bieżące	384 879,00	344 995,65	89.6
		: 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	296 431,00	262 126,21	88.4
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	14 948,00	9 519,04	63.7
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	---
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 431,00	237 069,51	102.0
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 000,00	25 056,70	39.2
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 500,00	73 350,00	99.8
		Dochody majątkowe	10 358 742,00	8 263 195,68	79.8
		: 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	10 299 742,00	8 207 042,87	79.7
		z tego:			
	6200	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 000,00	56 152,81	95.2
	6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 136 742,00	7 006 901,49	86.1
	6209	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 163 000,00	1 200 141,38	55.5
020		LEŚNICTWO	152 550,00	152 549,23	100.0
		Dochody bieżące	152 550,00	152 549,23	100.0
		: 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:			
patrz na następną stronę ->					

DOCHODY

Strona 2

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 550,00	152 549,23	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 718 494,00	5 753 548,71	100.6
		Dochody bieżące	338 532,00	382 244,45	112.9
		: 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	---
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	14 244,00	142.4
	0690	- Wpływy z różnych opłat	274 572,00	297 731,01	108.4
	0830	- Wpływy z usług	6 000,00	12 919,10	215.3
	0920	- Pozostałe odsetki	600,00	990,40	165.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	47 360,00	56 359,94	119.0
		Dochody majątkowe	5 379 962,00	5 371 304,26	99.8
		: 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	---
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 675 774,00	2 667 116,29	99.7
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 649 158,00	2 649 158,00	100.0
	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 030,00	55 029,97	100.0
630		TURYSTYKA	12 200,00	12 206,31	100.1
		Dochody bieżące	12 200,00	12 206,31	100.1
		: 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	12 200,00	12 206,31	100.1
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 200,00	12 206,31	100.1
patrz na następną stronę - ->					

DOCHODY

Strona 3

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 859 249,00	2 210 030,48	118.9
		Dochody bieżące	1 859 249,00	2 210 030,48	118.9
		: 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:			
	0470	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 700,00	201 844,64	100.1
	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	570 000,00	613 192,69	107.6
	0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	1 246,16	124.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	238 590,00	235 835,81	98.8
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 959,00	500 610,79	99.5
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 000,00	657 300,39	190.5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 873 950,00	1 999 097,57	106.7
		Dochody bieżące	1 873 950,00	1 999 097,57	106.7
		: 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	1 300 000,00	1 426 106,94	109.7
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 239,78	248.0
	0920	- Pozostałe odsetki	120,00	137,97	115.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000,00	562 523,79	99.7
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	9,46	3.8
	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	9 080,00	9 079,63	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 670,00	683 381,66	137.6
		Dochody bieżące	482 370,00	669 383,31	138.8
		: 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	---
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

DOCHODY

Strona 4

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0690	- Wpływy z różnych opłat	36 250,00	45 341,67	125.1
	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	27 000,00	27 153,46	100.6
	0830	- Wpływy z usług	100,00	0,00	0.0
	0920	- Pozostałe odsetki	179 852,00	349 126,76	194.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	63 593,20	115.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 868,00	177 867,37	100.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	100.0
	2990	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,85	---
		Dochody majątkowe	14 300,00	13 998,35	97.9
		: 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:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 698,35	84.9
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00	12 300,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 735 563,00	3 734 967,04	100.0
		Dochody bieżące	3 735 563,00	3 734 967,04	100.0
		: 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:			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	1 236,95	82.5
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 681 463,00	3 681 154,93	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	75,16	75.2
	2440	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	100.0
patrz na następną stronę - ->					

DOCHODY

Strona 5

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 891 700,00	23 931 530,93	104.5
		Dochody bieżące	22 891 700,00	23 931 530,93	104.5
		: 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:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	19 836 874,00	104.4
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 201 000,00	1 265 785,89	105.4
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 657 000,00	2 794 082,99	105.2
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 600,00	34 750,05	103.4
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	38,00	38.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 918 034,00	16 918 034,00	100.0
		Dochody bieżące	16 918 034,00	16 918 034,00	100.0
		: 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:			
	2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	57 436,00	57 436,00	100.0
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 860 598,00	16 860 598,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 753,00	531 567,36	95.0
		Dochody bieżące	426 523,00	433 041,75	101.5
		: 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	229 806,00	198 708,61	86.5
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	100,00	461,10	461.1
	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	75 470,00	94 430,61	125.1
	0830	- Wpływy z usług	81 375,00	79 872,31	98.2
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 972,00	46 680,87	155.7
	0920	- Pozostałe odsetki	3 900,00	5 340,90	136.9
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	3 547,35	186.7
	2001	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 720,40	---
	2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 335,00	161 500,00	82.7
patrz na następną stronę - >					

DOCHODY

Strona 6

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 471,00	20 488,21	59.4
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100.0
		Dochody majątkowe	133 230,00	98 525,61	74.0
		: 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:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	1 615,00	4.6
	6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 650,00	67 650,00	100.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 580,00	29 260,61	95.7
851		OCHRONA ZDROWIA	17 182,00	16 912,77	98.4
		Dochody bieżące	17 182,00	16 912,77	98.4
		: 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:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 182,00	16 912,77	98.4
852		POMOC SPOŁECZNA	4 794 005,00	4 831 801,34	100.8
		Dochody bieżące	4 794 005,00	4 831 801,34	100.8
		: 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	---
		z tego:			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 200,00	2 704,91	225.4
	0690	- Wpływy z różnych opłat	15 660,00	15 691,00	100.2
	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	55 241,80	98.6

patrz na następną stronę - ->

DOCHODY

Strona 7

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0830	- Wpływy z usług	1 730 000,00	1 744 102,77	100.8
	0920	- Pozostałe odsetki	4 135,00	3 499,03	84.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 555,76	142.2
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	380 996,67	100.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 040,00	76 023,38	100.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 966 458,00	1 966 458,00	100.0
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	561 000,00	583 528,02	104.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 269,00	177 884,73	96.0
		Dochody bieżące	185 269,00	177 884,73	96.0
		: 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	64 181,95	89.7
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 400,00	111 397,03	100.0
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100.0
	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		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 750,00	127 681,78	108.4
		Dochody bieżące	99 250,00	109 323,53	110.1
		: 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:			
	0830	- Wpływy z usług	98 400,00	108 529,66	110.3
	0920	- Pozostałe odsetki	650,00	568,87	87.5
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	225,00	112.5
		Dochody majątkowe	18 500,00	18 358,25	99.2
		: 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:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DOCHODY

Strona 8

DZIAL	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 500,00	18 358,25	99.2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366 100,00	291 645,34	79.7
		Dochody bieżące	366 100,00	291 645,34	79.7
		: 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	---
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150 000,00	75 536,84	50.4
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	108,50	108.5
	2440	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	100.0
		RAZEM WYDRUK :	70 442 090,00	69 981 030,58	99.3

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 874 459,00	8 502 828,34	78.2
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	773 952,00	754 176,21	97.4
		Wydatki Bieżące	92 090,00	85 018,77	92.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 090,00	85 018,77	92.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 090,00	85 018,77	92.3
		Wydatki Majątkowe	681 862,00	669 157,44	98.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 862,00	669 157,44	98.1
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	622 862,00	613 004,63	98.4
	01008	MELIORACJE WODNE	10 100 507,00	7 748 652,13	76.7
		Wydatki Bieżące	298 827,00	154 613,89	51.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 396,00	2 291,86	95.7
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396,00	2 291,86	95.7
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	296 431,00	152 322,03	51.4
		Wydatki Majątkowe	9 801 680,00	7 594 038,24	77.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 801 680,00	7 594 038,24	77.5
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9 676 880,00	7 594 038,24	78.5
020		LEŚNICTWO	172 150,00	171 549,23	99.7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	152 550,00	152 549,23	100.0
		Wydatki Bieżące	152 550,00	152 549,23	100.0
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 550,00	152 549,23	100.0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	19 600,00	19 000,00	96.9
		Wydatki Bieżące	19 600,00	19 000,00	96.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	19 000,00	96.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	19 000,00	96.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 571 356,00	12 266 029,45	97.6
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 250 883,00	11 959 188,71	97.6
		Wydatki Bieżące	2 726 918,00	2 617 277,17	96.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 628 018,00	2 523 480,18	96.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 682,00	104 787,83	89.8

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 511 336,00	2 418 692,35	96.3
		- Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	87 289,29	97.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	6 507,70	73.1
		Wydatki Majątkowe	9 523 965,00	9 341 911,54	98.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 523 965,00	9 341 911,54	98.1
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	237 773,00	237 772,79	100.0
		Wydatki Majątkowe	237 773,00	237 772,79	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 773,00	237 772,79	100.0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 700,00	69 067,95	83.5
		Wydatki Bieżące	82 700,00	69 067,95	83.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	82 700,00	69 067,95	83.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700,00	69 067,95	83.5
630		TURYSTYKA	57 500,00	47 435,34	82.5
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	57 500,00	47 435,34	82.5
		Wydatki Bieżące	57 500,00	47 435,34	82.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	41 935,34	80.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	41 935,34	80.6
		- Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 568 859,00	1 449 920,87	92.4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 568 859,00	1 449 920,87	92.4
		Wydatki Bieżące	1 554 759,00	1 438 334,58	92.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 159,00	1 438 131,16	92.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100,00	44 881,23	84.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 059,00	1 393 249,93	92.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	203,42	33.9
		Wydatki Majątkowe	14 100,00	11 586,29	82.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 100,00	11 586,29	82.2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	784 870,00	772 472,78	98.4
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	82 000,00	80 729,58	98.5
		Wydatki Bieżące	82 000,00	80 729,58	98.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	80 729,58	98.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	80 729,58	98.5
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	214 170,00	203 070,35	94.8

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 3

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	214 170,00	203 070,35	94.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	144 900,35	92.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	144 900,35	92.9
		- Dotacje na zadania bieżące	58 170,00	58 170,00	100.0
71015		NADZÓR BUDOWLANY	488 700,00	488 672,85	100.0
		Wydatki Bieżące	488 700,00	488 672,85	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	486 450,00	486 422,85	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 976,00	396 956,49	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 474,00	89 466,36	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 013 240,00	9 624 313,21	96.1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	347 100,00	342 579,04	98.7
		Wydatki Bieżące	347 100,00	342 579,04	98.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	347 100,00	342 579,04	98.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 100,00	342 579,04	98.7
	75019	RADY POWIATÓW	292 690,00	280 184,94	95.7
		Wydatki Bieżące	292 690,00	280 184,94	95.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	16 550,00	9 105,51	55.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 550,00	9 105,51	55.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 140,00	271 079,43	98.2
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 261 289,00	8 892 723,31	96.0
		Wydatki Bieżące	8 832 989,00	8 525 807,95	96.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 801 415,00	8 497 150,63	96.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960 588,00	5 927 588,04	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 840 827,00	2 569 562,59	90.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 574,00	28 657,32	90.8
		Wydatki Majątkowe	428 300,00	366 915,36	85.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 300,00	366 915,36	85.7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 169,00	24 167,37	100.0
		Wydatki Bieżące	24 169,00	24 167,37	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	24 169,00	24 167,37	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 299,00	16 298,31	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 870,00	7 869,06	100.0
patrz na następną stronę - ->					

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 100,00	64 969,00	98.3
		Wydatki Bieżące	66 100,00	64 969,00	98.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	66 100,00	64 969,00	98.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 600,00	95.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00	57 369,00	98.7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 892,00	19 689,55	89.9
		Wydatki Bieżące	21 892,00	19 689,55	89.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 892,00	19 689,55	89.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 892,00	19 689,55	89.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 774 263,00	3 767 882,73	99.8
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 732 970,00	3 732 661,93	100.0
		Wydatki Bieżące	3 732 970,00	3 732 661,93	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 559 459,00	3 559 150,95	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 634,00	3 079 330,73	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 825,00	479 820,22	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 511,00	173 510,98	100.0
	75414	OBRONA CYWILNA	9 100,00	7 785,98	85.6
		Wydatki Bieżące	9 100,00	7 785,98	85.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	7 785,98	85.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	7 785,98	85.6
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	28 200,00	23 442,21	83.1
		Wydatki Bieżące	23 200,00	18 442,21	79.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	18 442,21	79.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00	18 442,21	79.5
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100.0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	993,00	993,00	100.0
		Wydatki Bieżące	993,00	993,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	993,00	993,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993,00	993,00	100.0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 999,61	100.0
		Wydatki Bieżące	3 000,00	2 999,61	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,61	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,61	100.0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 000,00	434 057,33	95.4
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	455 000,00	434 057,33	95.4
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Wydatki Bieżące	455 000,00	434 057,33	95.4
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	455 000,00	434 057,33	95.4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	407 547,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	407 547,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	407 547,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	407 547,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 547,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 375 362,00	12 018 571,16	97.1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	976 021,00	941 794,23	96.5
		Wydatki Bieżące	913 941,00	879 714,23	96.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	863 477,00	836 367,17	96.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 606,00	741 524,67	96.5
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 871,00	94 842,50	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 464,00	43 347,06	85.9
		Wydatki Majątkowe	62 080,00	62 080,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 080,00	62 080,00	100.0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 495 769,00	1 427 812,14	95.5
		Wydatki Bieżące	1 485 769,00	1 417 910,64	95.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 404 839,00	1 342 731,77	95.6
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 290,00	1 224 252,50	95.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 549,00	118 479,27	99.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 930,00	75 178,87	92.9
		Wydatki Majątkowe	10 000,00	9 901,50	99.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 901,50	99.0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 439 030,00	1 385 599,96	96.3
		Wydatki Bieżące	1 439 030,00	1 385 599,96	96.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 354 490,00	1 301 680,76	96.1
		z tego:			
patrz na następną stronę - ->					

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 600,00	1 193 108,74	95.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 890,00	108 572,02	99.7
		- Dotacje na zadania bieżące	81 200,00	81 179,20	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	2 740,00	82.0
80130		SZKOLENIA ZAWODOWE	8 083 370,00	7 979 711,68	98.7
		Wydatki Bieżące	7 803 504,00	7 710 436,88	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 561 934,00	7 469 773,50	98.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 209 586,00	6 120 983,12	98.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 348,00	1 348 790,38	99.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 570,00	240 663,38	99.6
		Wydatki Majątkowe	279 866,00	269 274,80	96.2
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 866,00	269 274,80	96.2
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 360,00	34 736,11	93.0
		Wydatki Bieżące	37 360,00	34 736,11	93.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	37 360,00	34 736,11	93.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 360,00	34 736,11	93.0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 812,00	248 917,04	72.4
		Wydatki Bieżące	343 812,00	248 917,04	72.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	76 734,00	76 734,00	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 234,00	73 234,00	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	267 078,00	172 183,04	64.5
851		OCHRONA ZDROWIA	25 182,00	23 027,32	91.4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 182,00	16 912,77	98.4
		Wydatki Bieżące	17 182,00	16 912,77	98.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	17 182,00	16 912,77	98.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 182,00	16 912,77	98.4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	6 114,55	76.4
		Wydatki Bieżące	8 000,00	6 114,55	76.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 114,55	76.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 114,55	76.4

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 7

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852		POMOC SPOŁECZNA	9 642 806,00	9 149 106,39	94.9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 550 800,00	1 425 395,23	91.9
		Wydatki Bieżące	1 550 800,00	1 425 395,23	91.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	511 935,14	89.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	511 935,14	89.8
		- Dotacje na zadania bieżące	856 800,00	811 674,57	94.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	101 785,52	82.1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 969 587,00	3 906 808,04	98.4
		Wydatki Bieżące	3 644 351,00	3 589 555,02	98.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 633 957,00	3 579 198,26	98.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 542,00	2 243 409,09	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 415,00	1 335 789,17	96.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 394,00	10 356,76	99.6
		Wydatki Majątkowe	325 236,00	317 253,02	97.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 236,00	317 253,02	97.5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 206 711,00	2 924 539,58	91.2
		Wydatki Bieżące	3 206 711,00	2 924 539,58	91.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	766 946,00	657 106,00	85.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 301,00	460 172,20	88.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 645,00	196 933,80	80.5
		- Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 765,00	2 261 433,58	92.9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	369 000,00	368 996,67	100.0
		Wydatki Bieżące	369 000,00	368 996,67	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	368 996,67	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 226,00	300 224,56	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 774,00	68 772,11	100.0
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	521 708,00	502 505,56	96.3
		Wydatki Bieżące	521 708,00	502 505,56	96.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	521 178,00	502 027,07	96.3
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 777,00	414 886,13	96.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 401,00	87 140,94	97.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	478,49	90.3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 000,00	20 861,31	83.4
		Wydatki Bieżące	25 000,00	20 861,31	83.4
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	20 861,31	83.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	18 861,31	82.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 437 385,00	1 437 368,03	100.0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	171 684,00	171 672,00	100.0
		Wydatki Bieżące	171 684,00	171 672,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	171 684,00	171 672,00	100.0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	126 400,00	126 397,03	100.0
		Wydatki Bieżące	126 400,00	126 397,03	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	126 400,00	126 397,03	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 231,00	125 228,21	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169,00	1 168,82	100.0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 125 330,00	1 125 328,00	100.0
		Wydatki Bieżące	1 125 330,00	1 125 328,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 125 330,00	1 125 328,00	100.0
	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	6 334 975,00	6 292 700,54	99.3
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 212 000,00	4 211 785,62	100.0
		Wydatki Bieżące	4 212 000,00	4 211 785,62	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	4 212 000,00	4 211 785,62	100.0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	217 770,00	217 733,76	100.0
		Wydatki Bieżące	217 770,00	217 733,76	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	217 770,00	217 733,76	100.0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 246 145,00	1 217 791,08	97.7
		Wydatki Bieżące	1 198 144,00	1 196 668,07	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 179 844,00	1 179 425,07	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 615,00	1 052 270,57	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 229,00	127 154,50	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	15 700,00	15 624,00	99.5

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 619,00	62.3
		Wydatki Majątkowe	48 001,00	21 123,01	44.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 001,00	21 123,01	44.0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	612 330,00	599 745,08	97.9
		Wydatki Bieżące	612 330,00	599 745,08	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	599 594,00	587 011,28	97.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 794,00	331 245,60	99.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 800,00	255 765,68	95.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 736,00	12 733,80	100.0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 230,00	27 855,00	98.7
		Wydatki Bieżące	28 230,00	27 855,00	98.7
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 230,00	27 855,00	98.7
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 940,00	4 230,00	85.6
		Wydatki Bieżące	4 940,00	4 230,00	85.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 940,00	4 230,00	85.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 940,00	4 230,00	85.6
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 560,00	13 560,00	100.0
		Wydatki Bieżące	13 560,00	13 560,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 560,00	13 560,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560,00	13 560,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	26 925,07	31.7
	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	72 000,00	18 955,07	26.3
		Wydatki Bieżące	72 000,00	18 955,07	26.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	18 955,07	26.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	18 955,07	26.3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 100,00	170 355,71	97.8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	61 200,00	60 197,95	98.4
		Wydatki Bieżące	61 200,00	60 197,95	98.4
		z tego:			

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

WYDATKI

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	8 197,95	89.1
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	8 197,95	89.1
		- Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	112 900,00	110 157,76	97.6
		Wydatki Bieżące	112 900,00	110 157,76	97.6
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	112 900,00	110 157,76	97.6
926		KULTURA FIZYCZNA	57 700,00	54 194,58	93.9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	16 495,45	82.5
		Wydatki Bieżące	20 000,00	16 495,45	82.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 495,45	82.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 495,45	68.1
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	37 700,00	37 699,13	100.0
		Wydatki Bieżące	37 700,00	37 699,13	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	21 099,13	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580,00	2 580,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 520,00	18 519,13	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	16 600,00	16 600,00	100.0
		RAZEM WYDRUK :	70 811 754,00	66 208 738,08	93.5