

**UCHWAŁA Nr 381 / 2017
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2017r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2016 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).

**Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

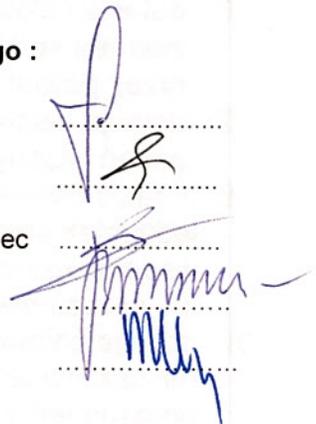
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do końca marca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Cezary Bieniasz-Krzywiec
4. Barbara Biedrzycka
5. Bernard Pawlak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2016 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 73.334.000 zł i wydatki na kwotę 76.974.000 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 3.640.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości	73.334.000 zł,
z tego :	
1) dochody bieżące	64.149.489 zł,
2) dochody majątkowe	9.184.511 zł.
1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują :	
1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu	11.753.773 zł,
4) subwencja ogólna	17.397.110 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.117.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.252.433 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.964.160 zł,
8) 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.	4.316.064 zł,
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000 zł,
10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.125.460 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości z tego :	76.974.000 zł,
1) wydatki bieżące w tym :	55.667.088 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych z tego :	41.089.538 zł,
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.586.092 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.503.446 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	9.890.900 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.229.650 zł,
d) obsługa długu	457.000 zł,
2) wydatki majątkowe w tym :	21.306.912 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego :	21.306.912 zł,
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.935.836 zł.

1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1.5. Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 2.360.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła dziewięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, z tego :

- 1) uchwałę Nr XIX/123/2016 z dnia 12 lutego 2016r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 274.871 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.074.871 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.440.000 zł,
- 2) uchwałę Nr XX/127/2016 z dnia 21 marca 2016r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 295.090 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.440.000 zł,
- 3) uchwałę Nr XXI/138/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.399.574 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1.175.426 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.865.000 zł,

- 4) uchwałę Nr XXII/143/2016 z dnia 30 maja 2016r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 745.700 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.095.700 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 3.215.000 zł,
- 5) uchwałę Nr XXIII/150/2016 z dnia 20 czerwca 2016r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.842.682 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.215.000 zł,
- 6) uchwałę Nr XXV/160/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 395.760 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.215.000 zł,
- 7) uchwałę Nr XXVI/170/2016 z dnia 30 września 2016r., którą zmniejszono dochody budżetu o kwotę 3.201.636 zł i wydatki budżetu o kwotę 4.061.636 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.355.000 zł,
- 8) uchwałę Nr XXVII/175/2016 z dnia 21 października 2016r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 50.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 2.355.000 zł,
- 9) uchwałę Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016r., którą zwiększono dochody o kwotę 243.516 zł i zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 536.484 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.575.000 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Gdańskiego Nr XVII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. 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 2016, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
* Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2015r. (podstawowa)	-	-	73.334.000 (plan wg uchwały)	76.974.000 (podstawowej)
* Uchwała Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 stycznia 2016r.,	+ 10.740	+ 10.740	73.344.740	76.984.740
* Uchwała Nr 162/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2016r.,	+ 61.800	+ 61.800	73.406.540	77.046.540
* Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 12 lutego 2016r.,	+ 274.871	+ 1.074.871	73.681.411	78.121.411
* Uchwała Nr 183/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2016r.,	+ 20.000	+ 20.000	73.701.411	78.141.411
* Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 marca 2016r.,	+ 295.090	+ 295.090	73.996.501	78.436.501
* Uchwała Nr 201/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 marca 2016r.,	+ 3.220.197	+ 3.220.197	77.216.698	81.656.698
* Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2016r.,	+ 1.399.574	- 1.175.426	78.616.272	80.481.272
* Uchwała Nr 213/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 maja 2016r.,	+ 440.219	+ 440.219	79.056.491	80.921.491
* Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 maja 2016r.,	+ 745.700	+ 2.095.700	79.802.191	83.017.191
* Uchwała Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 czerwca 2016r.,	+ 93.808	+ 93.808	79.895.999	83.110.999
* Uchwała Nr XXIII/150/216 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2016r.,	+ 1.842.682	+ 1.842.682	81.738.681	84.953.681
* Uchwała Nr 235/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2016r.,	-	-	81.738.681	84.953.681
* Uchwała Nr 244/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 lipca 2016r.,	+ 870.121	+ 870.121	82.608.802	85.823.802

* Uchwała Nr 260/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 sierpnia 2016r.,	+ 7.567	+ 7.567	82.616.369	85.831.369
* Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 sierpnia 2016r.,	+ 395.760	+ 395.760	83.012.129	86.227.129
* Uchwała Nr 275/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2016r.,	+ 392.043	+ 392.043	83.404.172	86.619.172
* Uchwała Nr 280/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 20 września 2016r.,	+ 56.910	+ 56.910	83.461.082	86.676.082
* Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 września 2016r.,	- 3.201.636	- 4.061.636	80.259.446	82.614.446
* Uchwała Nr 289/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 października 2016r.,	- 412.820	- 412.820	79.846.626	82.201.626
* Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 października 2016r.,	- 50.000	- 50.000	79.796.626	82.151.626
* Uchwała nr 297/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 października 2016r.,	+ 33.200	+ 33.200	79.829.826	82.184.826
* Uchwała Nr 311/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2016r.,	+ 23.078	+ 23.078	79.852.904	82.207.904
* Uchwała Nr 322/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 07 grudnia 2016r.,	+ 16.380	+ 16.380	79.869.284	82.224.284
* Uchwała Nr XXX/189/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r.,	+ 243.516	- 536.484	80.112.800	81.687.800
* Uchwała Nr 331/2016 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2016r.	+ 13.900	+ 13.900	80.126.700	81.701.700
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	+ 6.792.700	+ 4.727.700	80.126.700	81.701.700

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 2016 rok uległa zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6.792.700 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 4.727.700 zł i ostatecznie na koniec roku 2016 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 80.126.700 zł, planowane wydatki w wysokości 81.701.700 zł oraz planowane przychody w wysokości 3.935.000 zł i planowane rozchody w wysokości 2.360.000 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2016 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	26.000.000	-	26.000.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000	- 50.000	1.350.000
3. Opłaty komunikacyjne	3.780.000	-	3.780.000
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	-	1.300.000
5. Odpłatność za pobyt w DPS	2.230.000	+ 38.500	2.268.500
6. Inne dochody własne powiatu	3.404.513	+ 893.352	4.297.865
7. Dochody z majątku powiatu	1.027.260	+ 401.600	1.428.860
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej – środki na uzupelnienie dochodów powiatu	-	+ 1.852.387	1.852.387
9. Subwencja ogólna z tego :	17.397.110	+ 480.056	17.877.166
- subwencja oświatowa	15.470.721	+ 481.145	15.951.866
- subwencja równoważąca	1.926.389	- 1.089	1.925.300
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.117.000	+ 323.140	4.440.140

11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.252.433	+ 1.115.973	2.368.406
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.964.160	+ 2.641.409	4.605.569
13. 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.	4.316.064	+ 2.035.457	6.351.521
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	+ 27.800	35.800
15. Pozostałe dotacje	12.000	+ 76.500	88.500
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	5.125.460	- 3.043.474	2.081.986
Dochody powiatu ogółem :	73.334.000	+ 6.792.700	80.126.700

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 6.792.700 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu ogółem o kwotę 931.852 zł, co wynika z:
 - ♦ ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat o 55.875 zł, * wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za holowanie oraz przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym o 302.000 zł, * odpłatności za pobyt w DPS 38.500 zł, * wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych o 182.385 zł, * wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w pełni dotacji za 2015 rok 30.948 zł, * wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne o 60.000 zł, * różnych dochodów o 367.167 zł, * darowizny na dofinansowanie zadania „Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie powiatu gdańskiego Przywidz-Sobieszewo” 3.000 zł, * wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6.450 zł, * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 5 zł, oraz ♦ zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu : * wpływów środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 4.000 zł, * wpływów z opłat za wydane prawa jazdy, koncesje i licencje o 60.000 zł, * wpływów z usług o 50.478 zł,
- zwiększeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu o kwotę 401.600 zł, co wynika ze zmniejszenia wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 16.000 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu wpływów za złomowanie (recykling) samochodów, które przepadły na rzecz powiatu o 2.400 zł a także odszkodowania za prawo

własności nieruchomości stanowiącej własność powiatu przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa po drogę krajową 415.200 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 1.852.387 zł, w tym 1.806.682 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w Lędowie”,
- zwiększeniu uległa planowana subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 480.056 zł, z tego zwiększeniu uległa część oświatowa o kwotę 481.145 zł, a zmniejszeniu część równoważąca o kwotę 1.089 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 323.140 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 37.600 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 285.540 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 1.115.973 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * uporządkowanie dwóch rowów stanowiących nieruchomości Skarbu Państwa 80.000 zł, * funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 28.000 zł, * koszty utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa 484 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 12.891 zł, * nieodpłatną pomoc prawną 247.200 zł, * wypłatę dodatków wychowawczych 718.702 zł, * pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji 15.219 zł, * opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców 653 zł, * opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach 188 zł, * zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 44.768 zł, * zadania administracji rządowej 15.700 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na : * przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2016” o kwotę 512 zł, * prace geodezyjno-urzędzeniowe 40.536 zł, * zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 6.784 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie o kwotę 2.641.409 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 38.445 zł, * zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 29.304 zł, * zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 14.480 zł, * inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego w 2016 roku” 2.559.180 zł,
- zwiększeniu 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 2.035.457 zł, z tego :

➤ **zwiększeniu uległa planowana :**

- pomoc finansowa pozyskana z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” o 1.319.136 zł,
- pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku” łącznie o kwotę 736.321 zł,

➤ **zmniejszeniu uległa planowana :**

- dotacja celowa otrzymana od powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu o kwotę 20.000 zł,

- zwiększeniu uległa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 27.800 zł, z tego : zwiększeniu na realizację projektu „W poszukiwaniu swoich pasji” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 o kwotę 30.700 zł, a zmniejszeniu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2016” o kwotę 2.900 zł,
- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, otrzymane z państwowych funduszy celowych (per saldo) o kwotę 76.500 zł, z tego : * zwiększeniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. 82.500 zł, z tego na zakup : hydraulicznego zestawu ratowniczego 70.000 zł, środków neutralizujących i sorbentów 10.000 zł, armatury wodnej 2.500 zł, * zmniejszeniu na dofinansowanie zadań powiatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie i recykling porzuconych samochodów z terenu powiatu 6.000 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 50.000 zł, realizowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 3.043.474 zł, z tego :
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu unijnego w ramach programu „Erasmus+” Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół o kwotę 152.371 zł,
 - * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu unijnego „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” o kwotę 47.615 zł,
 - * zmniejszeniu uległy planowane dochody związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” o kwotę 3.243.460 zł,

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 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	55.667.088	56.232.424	+ 565.336
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	41.089.538	41.504.959	+ 415.421
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.586.092	28.519.412	- 66.680
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.503.446	12.985.547	+ 482.101
• dotacje na zadania bieżące	9.890.900	9.689.826	- 201.074
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.229.650	4.485.633	+ 255.983
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	321.006	+ 321.006
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	457.000	231.000	- 226.000
Wydatki majątkowe	21.306.912	25.469.276	+ 4.162.364
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	21.306.912	25.469.276	+ 4.162.364
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.935.836	255.807	- 3.680.029
Wydatki budżetu ogółem :	76.974.000	81.701.700	+ 4.727.700

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
600	60014	Transport i łączność	-	+ 29.107	29.107
		Drogi publiczne powiatowe	-	+ 29.107	29.107
		z tego :	-	+ 29.107	29.107
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	-	+ 29.107	29.107
801	80111	Oświata i wychowanie	2.034.299	- 1.521.293	513.006
		Gimnazja specjalne	-	+ 3.500	3.500

		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	- - -	+ 3.500 + 3.500	3.500 3.500
	80130	Szkoły zawodowe	2.034.299	- 1.692.299	342.000
		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	- - -	+ 150.000 + 150.000	150.000 150.000
		wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.034.299 2.034.299	- 1.842.299 - 1.842.299	192.000 192.000
	80195	Pozostała działalność	-	+ 167.506	167.506
		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	- - -	+ 167.506 + 167.506	167.506 167.506
852		Pomoc społeczna	1.901.537	- 1.866.837	34.700
	85202	Domy pomocy społecznej	1.901.537	- 1.866.837	34.700
		z tego : wydatki majątkowe : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.901.537 1.901.537	- 1.866.837 - 1.866.837	34.700 34.700
Wydatki na programy ogółem :			3.935.836	- 3.359.023	576.813

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2016 rok wynosi po stronie dochodów 81.126.736,22 zł, a po stronie wydatków 77.974.864,22 zł oraz po stronie rozchodów 2.360.000,00 zł. Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2016r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w kwocie 3.151.872,00 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2016 rok w wysokości 80.126.700 zł zostały wykonane w kwocie 81.126.736,22 zł, co stanowi 101,25 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2016 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 1.000.036,22 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.510.521,42 zł, w tym z tytułu:

* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 692.556,00 zł,

- * wpływów z różnych dochodów na kwotę 36.495,09 zł, w tym w szczególności z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu za lata poprzednie,
 - * odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 129.191,96 zł,
 - * dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 165.308,26 zł, w tym w szczególności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - * zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz utrzymania dzieci z terenu poszczególnych gmin w pieczy zastępczej łącznie na kwotę 62.772,91 zł,
 - * opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych 45.154,13 zł,
 - * opłat za wykonywane usługi na kwotę 31.639,10 zł,
 - * opłat za usługi geodezyjne 179.315,17 zł,
 - * wpływu z różnych opłat 21.096,60 zł, w tym za holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym 5.169,26 zł,
 - * dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 350,00 zł,
 - * darowizny od firmy LIDL na poprawę infrastruktury drogowej 10.000,00 zł,
 - * wpływów do wyjaśnienia 17,00 zł,
 - * z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (2015) o 1,94 zł,
 - * wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Erasmus+ pn. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as way of understanding” o 47.301,20 zł, środki pozostają na finansowanie wydatków 2017 roku,
 - * wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, umowa POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014891” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o 89.322,06 zł, środki pozostają na finansowanie wydatków 2017 roku,
- b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 510.485,20 zł, z tego :
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 64.296,28 zł,
 - * dochodów z najmu i dzierżawy na kwotę 23.113,03 zł,
 - * opłat komunikacyjnych na kwotę 25.582,34 zł,
 - * opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 5.889,00 zł,

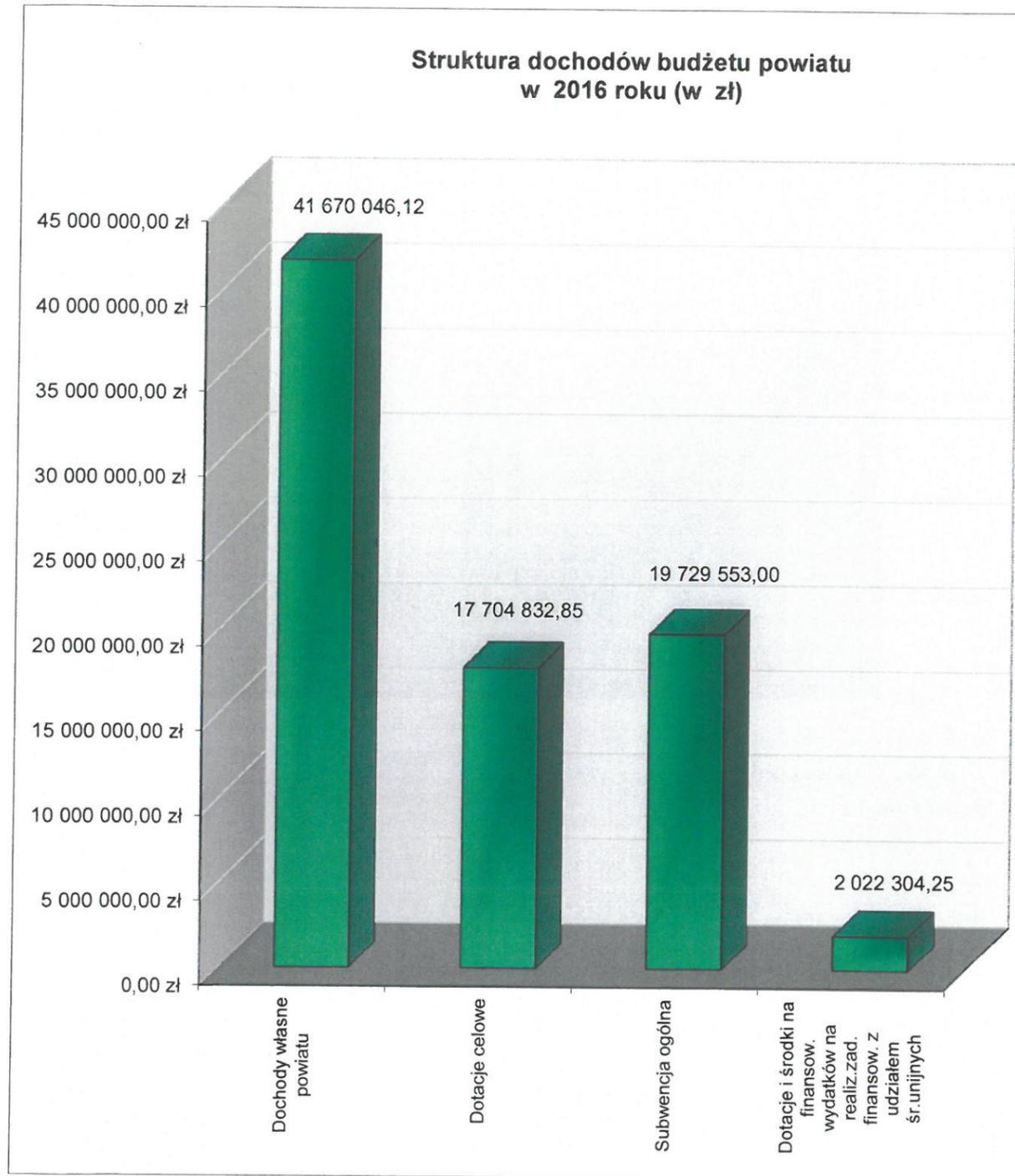
- * kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 9.101,24 zł,
 - * dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 123,15 zł,
 - * wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 899,87 zł,
 - * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2016 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.104,13 zł, na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 88,34 zł, dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 45.978,48 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.071,25 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 196.303,86 zł, z tego środki krajowe 156.299,01 zł, środki unijne 40.004,85 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o 0,82 zł,
 - * niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” o 0,33 zł,
 - * niepełnym wpływem (wykorzystaniem) dotacji z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku” na kwotę 97.860,95 zł,
 - * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 58,11 zł,
 - * niepełnym zrealizowaniem dochodów z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 12,00 zł,
 - * niepełnym zrealizowaniem dochodów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności na kwotę 1,80 zł,
 - * zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 0,22 zł.
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

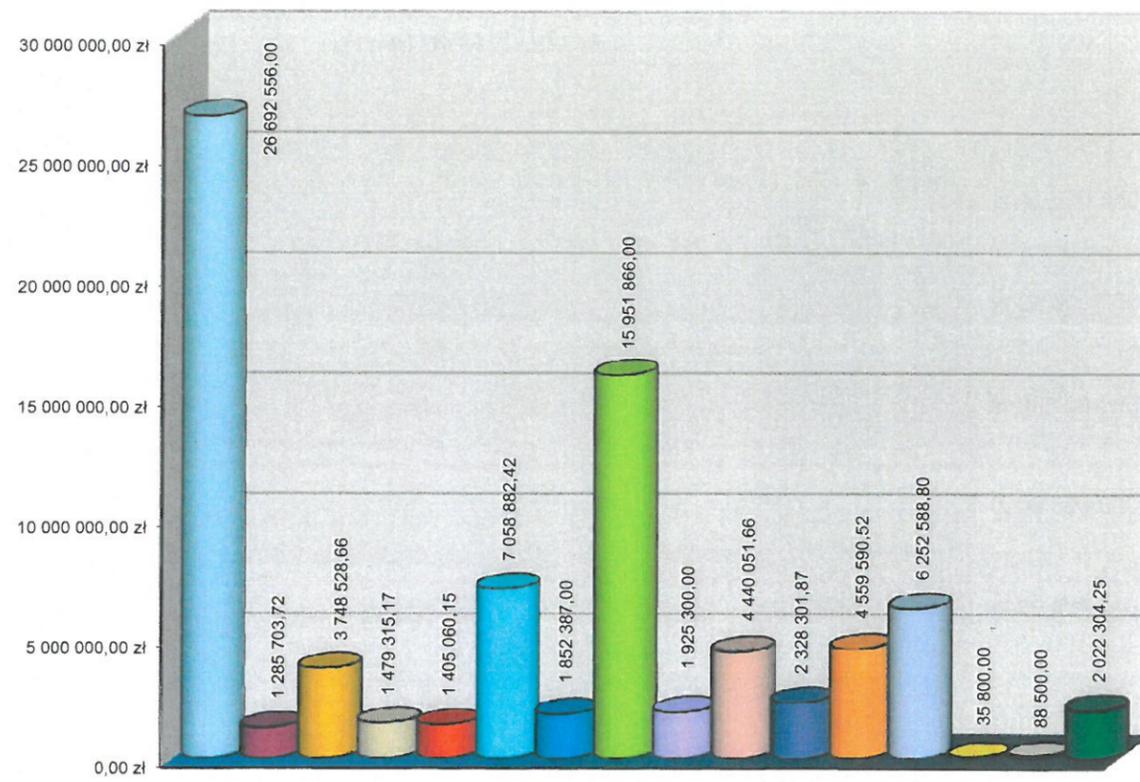
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	40.425.225	41.670.046,12	103,08	51,37
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.000.000	26.692.556,00	102,66	32,90
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.350.000	1.285.703,72	95,24	1,59
- opłaty komunikacyjne	3.780.000	3.748.528,66	99,17	4,62
- opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	1.479.315,17	113,79	1,83
- dochody z majątku	1.428.860	1.405.060,15	98,33	1,73
- inne dochody własne powiatu	6.566.365	7.058.882,42	107,50	8,70
2. Subwencja ogólna w tym :	19.729.553	19.729.553,00	100,00	24,32
- subwencja oświatowa	15.951.866	15.951.866,00	100,00	19,66
- subwencja równoważąca	1.925.300	1.925.300,00	100,00	2,38
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1.852.387	1.852.387,00	100,00	2,28
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	11.414.115	11.327.944,05	99,25	13,96
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.440.140	4.440.051,66	100,00	5,47
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.368.406	2.328.301,87	98,31	2,87
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.605.569	4.559.590,52	99,00	5,62
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.	6.351.521	6.252.588,80	98,44	7,71
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.800	35.800,00	100,00	0,04

6. Pozostałe dotacje	88.500	88.500,00	100,00	0,11
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	2.081.986	2.022.304,25	97,13	2,49
Dochody powiatu ogółem	80.126.700	81.126.736,22	101,25	100,00
w tym :				
dochody bieżące	67.225.512	68.469.504,27	101,85	84,40
dochody majątkowe	12.901.188	12.657.231,95	98,11	15,60

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2016 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2016 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2016 roku (w zł)



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Opłaty komunikacyjne
- Opłaty za usługi geodezyjne
- 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
- 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.
- 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

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 1.914.464 zł wykonano na kwotę 1.713.696,14 zł tj. 89,51 %, z tego :
 - na bieżące prace geodezyjno-urzędniowe zaplanowano dotację w kwocie 32.464 zł, a wykorzystano 28.000,00 zł,
 - w wyniku końcowego rozliczenia projektu unijnego realizowanego w latach 2011-2015 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” wpłynęły środki dotacji w kwocie 1.685.696,14 zł.
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 152.541,89 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 7.910.910 zł wykonano na łączną kwotę 7.861.561,60 zł, tj. 99,38 %, z tego:
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a wykonano na kwotę 4.933,35 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 846.000 zł, a wykonano na kwotę 891.154,13 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 843.030,79 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 17.600,00 zł, zajęcie pasa drogowego 30.523,34 zł,
 - kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego, bez zezwolenia w celu przeprowadzenia robót oraz nienależytego wykonania umowy wykonano na kwotę 6.898,76 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 5.221 zł, a wykonano na kwotę 2.551,18 zł, w tym : z tytułu odszkodowania za uszkodzenie 9 słupków wygradzeniowych w BielkóWKu 1.439,10 zł, zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników do robót publicznych 296,88 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych 815,20 zł,
 - wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 nastąpiły w kwocie 0,95 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 w 2016 roku” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zaplanowano i otrzymano w wysokości 2.559.180,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 229.000 zł, a wykonano na kwotę 234.169,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 2.001 zł, a wykonano w kwocie 2.026,92 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków dotacji przekazanych w 2015 roku dla Gminy Przywidz i Kolbudy na utrzymanie dróg wyniósł 7.000,00 zł,
- nastąpił wpływ darowizny w kwocie 10.000 zł od firmy LIDL na poprawę infrastruktury drogowej,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa Bezpieczeństwa na drogach powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” wyniosła kwotę 2.882.371,84 zł, z tego :
 - * z Gminy Pszczółki 250.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej w msc. Pszczółki”,
 - * z Gminy Kolbudy 257.377,56 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pręgowo – etap I” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska – Przyjaźń) – Kolbudy w zakresie budowy chodnika na odcinku Kolbudy – Łapino” 89.211,96 zł, * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pręgowo – etap II” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lublewo” 168.165,60 zł,
 - * z Gminy Suchy Dąb 47.766,25 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w msc. Osice i Grabina Zameczek oraz budowa peronu autobusowego w msc. Krzywe Koło”,
 - * z Gminy Przywidz 150.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: * „Przebudowa drogi powiatowej w msc. Borowina” 112.999,58 zł, * „Budowa chodnika w msc. Przywidz i peronu autobusowego w msc. Marszewska Góra” 37.000,42 zł,
 - * z Gminy Trąbki Wielkie 457.228,03 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G na odcinku Kaczki – Gołębiewo budowy chodnika w msc. Cząstkowo” 185.411,08 zł, * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na długości ok. 150 mb w msc. Sobowidz oraz budowa chodnika w msc. Kłodawa” 271.786,95 zł,
 - * z Gminy Pruszcz Gdański 220.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodników w Wiślince i Żukczynie oraz przebudowanie odcinków dróg powiatowych w Żukczynie i Juszkowie”,
 - * z Gminy Miasta Pruszcz Gdański 1.500.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w msc. Pruszcz Gdański etap I” 525.427,28 zł, * „Przebudowa

drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego w msc. Pruszcz Gdański etap II”
974.572,72 zł,

- z Gminy Miasta Pruszcz Gdański 1.221.275,21 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim”,
 - z Gminy Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański łącznie 40.000, zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie”.
- 4) w dziale 630 – „Turystyka” otrzymano darowiznę w wysokości 3.000,00 zł od Lokalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie powiatu gdańskiego Przywidz – Sobieszewo”.
- 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 281.000 zł, a wykorzystano w kwocie 280.633,20 zł,
 - dochody własne powiatu na kwotę 1.902.160 zł, a wykonano w kwocie 2.017.622,14 zł, tj. 106,07 % planu, z tego :
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 638.400 zł, wykonano na kwotę 607.270,11 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 193.900 zł, wykonano na kwotę 193.886,20 zł, w tym trwałe zarząd 22.290,00 zł, zbycie praw majątkowych (służebność PEC sp z o.o i Energa Operator) 5.783,20 zł, wieczyste użytkowanie nieruchomości przez Smnurfit Kappa Polska sp z o.o. 165.813 zł.
 - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 425.000 zł, wykonano na kwotę 590.260,67 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne związane z czynszem najmu oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w szkole, zwrot wydatków z lat ubiegłych) zaplanowane w wysokości 229.160 zł, wykonano na kwotę 211.032,33 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe 414.300,13 zł (nieruchomości przejęte pod drogę krajową S-7),
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 872,70 zł,
 - pomoc finansowa z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 2.000.000,00 zł.

6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 852.600 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (324.000 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (528.600 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 852.521,67 zł.

Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią :

- opłaty za usługi geodezyjne, w tym 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 1.479.315,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej w wysokości 1.205,90 zł oraz pozostałych odsetek 102,68 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015r. przez powiat wejherowski na realizację programu „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna” 14.611,68 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Pszczółki na realizację zadania pn. „Utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Publicznej (SIP) w 2016” 5.535,00 zł,
- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 22,69 zł.

7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 870.969 zł zostały wykonane w kwocie 1.069.530,82 zł, co stanowi 122,80 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku 14.987,31 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 143.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 5.100,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016r.,
- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe : z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 14.220,77 zł, różne dochody 499.217,30 zł w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (364.568,99 zł), wpływy z różnych opłat 47.194,67 zł, w tym za dzienniki budowy (42.292 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 325.624,41 zł, wpływy za inkaso opłaty skarbowej 10.985,37 zł, wpływy ze sprzedaży samochodów złomowanych 2.750,00 zł, wpływy z niewykorzystanych środków na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 – 6.450,99 zł,

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 4.026.876 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 4.026.490,52 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną na zadania bieżące w kwocie 3.911.540 zł, wykorzystano w wysokości 3.911.529,99 zł, niewykorzystaną kwotę 10,01 zł zwrócono do budżetu państwa,
- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Państwowego Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 82.500,00 zł, z tego: * na zakup środków neutralizujących i sorbentów 10.000,00 zł, * zakup armatury wodnej 2.500,00 zł, * zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego 70.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień zaplanowano i wykorzystano w kwocie 30.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „W poszukiwaniu swoich pasji” zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 1.235,78 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 64,60 zł,
- różne dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat poprzednich 460,15 zł.

9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 247.200 zł, a wykorzystano na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 230.014,71 zł, niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

10) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... ” zaplanowane dochody w wysokości 31.130.000 zł zostały wykonane w kwocie 31.726.805,38 zł, co stanowi 101,92 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26.692.556,00 zł i są one wyższe o 692.556 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,
- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.285.703,72 zł i są one niższe od planowanych o 64.296,28 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne zaplanowane w łącznej wysokości 3.780.000 zł, wykonano na kwotę 3.748.528,66 zł. Wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę 17,00 zł.

11) w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 15.951.866 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 1.925.300 zł, środki na inwestycje na drogach publicznych 1.806.682 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu 45.705 zł zostały w pełni wykonane.

12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 371.643 zł zostały wykonane na kwotę 526.287,41 zł, co stanowi 141,61 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 101.117,21 zł, z tego realizowanych przez ZSR CKP w Rusocinie 36.620,96 zł, ZSOiO w Pruszczu Gdańskim 64.496,25 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 4.359,63 zł,
- wpływy z usług różnych 32.312,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie 15.876,85 zł,
- różne dochody i opłaty 11.644,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu 9.889,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami w ramach programu „Narodowy program Rozwoju czytelnictwa” do biblioteki Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu 2.480,00 zł oraz dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 12.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” 29.793,18 zł oraz „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” 17.820,67 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as way of under standing” 50.801,20 zł oraz „Staże zagraniczne dla uczniów I absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 238.193,06 zł.

13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na :
 *opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 18.252,00 zł, * zakup defibrylatora na potrzeby wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Pogotowia

Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim 44.768,00 zł. Pozostałe dochody stanowią zwrot dotacji nie w pełni wykorzystanej w 2015 roku przez SPPR 9.090,00 zł oraz odsetki 12,00 zł.

14) w dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 6.890.668 zł wykonano na kwotę 6.939.859,48 zł, co stanowi 100,71 % 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 i rodzinach zastępczych 5.867,41 zł,
- wpływy z różnych opłat 840,00 zł za pobyt dwóch osób w mieszkaniach chronionych w Rusocinie,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kuchni) będącej w zarządzie DPS w Zaskoczynie 55.368,88 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 2.311.528,38 zł,
- różne dochody 35.815,58 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat 3.336,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.956.635,16 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 704.166,17 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień między JST, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 101.629,43 zł, w tym : z Miasta Zabrze 11.629,56 zł, powiatu kołobrzeskiego 24.588,80 zł, powiatu bełchatowskiego 12.000,00 zł, powiatu ostrołęckiego 11.419,35 zł, powiatu staszowskiego 15.840,00 zł, powiatu sokołowskiego 26.151,72 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 1.354.490,50 zł, w tym :

powiaty:

z Miasta Gdańsk 301.956,69 zł, Miasta Gdynia 11.851,28 zł, Miasta Kalisz 12.000,00 zł, Miasta Sopot 3.432,00 zł, powiatu gołdapskiego 12.200,00 zł, powiatu chojnickiego 9.290,77 zł, powiatu nowodworskiego 36.153,11 zł, ostródzkiego 7.920,00 zł, powiatu olsztyńskiego 6.000,00 zł, powiatu lęborskiego 12.000,00 zł,

powiatu iławskiego 2.222,00 zł, powiatu elbląskiego 7.920,00 zł, powiatu słupskiego 31.295,48 zł, powiatu starogardzkiego 12.000,00 zł, powiatu kościerskiego 1.975,74 zł, powiatu wejherowskiego 3.166,67 zł,

gminy:

GOPS Cedry Wielkie 112.757,21 zł, GOPS Ciepłowo 220.260,76 zł, GOPS Kolbudy 236.101,60 zł, GOPS Przywidz 32.152,76 zł, GOPS Pszczółki 39.567,23 zł, GOPS Trąbki Wielkie 66.105,71 zł, GOPS Suchy Dąb 34.448,15 zł, MOPS Pruszcz Gdański 141.713,34 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagającą wsparcia w zakresie Indywidualnego programu Integracji” 15.871,32 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 364.744,88 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 29.295,36 zł.
- 15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 222.781 zł zostały wykonane na kwotę 217.649,20 zł, co stanowi 97,70 % wykonania planu, z tego :
- zaplanowano i wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego w kwocie 1.777,32 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 150.000 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 149.974,87 zł,
 - zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 70.642 zł, a wykonano w wysokości 65.259,35 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji nie w pełni wykorzystanych w 2015 roku 246,01 zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 391,65 zł.
- 16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 71.200 zł zostały wykonane w kwocie 57.994,53 zł, co stanowi 81,45 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- * wpływy z tytułu odpłatności młodzieży za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz wpływy za sprzedaż posiłków dla pracowników 57.368,00 zł,

- * odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 5,29 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 334,24 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów 287,00 zł.
- 17) 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 art. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” wykonano na kwotę 6.000,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” wykonano na kwotę 141.949,67 zł. Dodatkowo wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 108,65 zł.
 - 18) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wpływy ze zwrotów dotacji nie w pełni wykorzystanych wyniosły 0,09 zł.
 - 19) w dziale 926 – „Kultura fizyczna” wpłynęły odsetki od Klubu Sportowego Kosynier w kwocie 1,00 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2016 rok w wysokości 81.701.700 zł zostały wykonane w kwocie 77.974.864,22 zł, co stanowi 95,44 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2016 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 2.916.710,91 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 15.337,48 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany oprocentowania,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 306.090,84 zł, w tym 241.341 zł na zimowe utrzymanie dróg, 4.636 zł na remonty bieżące, 38.065 zł zakup materiałów, 13.972 zł zakup usług pozostałych,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji zaplanowanych na usługi z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych oraz chodników powierzonych do realizacji gminom w kwocie 46.544 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych, ich usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów w łącznej kwocie 53.572 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości planowanych wydatków na wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych w kwocie 104.913 zł, co wynika z mniejszej liczby wydawanych tablic rejestracyjnych w II półroczu niż zaplanowano. Dokonując analizy wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku oraz liczby wydanych tablic rejestracyjnych w tym okresie (która była niższa niż pierwotnie zakładano) powstała konieczność zabezpieczenia większej ilości środków pieniężnych, niezbędnych na zakup tablic rejestracyjnych w drugim półroczu 2016 roku. Jednakże w ostatnim kwartale 2016 roku w związku z podwyżką kwoty obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz zapowiedziami urzędu celnego dotyczącymi zwiększenia podatku akcyzowego naliczanego od pojazdów sprowadzonych, liczba wydawanych tablic była mniejsza, niż pierwotnie planowano,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.104,13 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 88,34 zł,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 556.020 zł, z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 246.000 zł, rezerwy celowej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 22.754 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 175.000 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.266 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pomocy społecznej 108.000 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 8.570,66 zł oraz rodzinach zastępczych 2.419,40 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie w kwocie 56.830,96 zł. Oszczędności dotyczą środków zarezerwowanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych interwencyjnie poza umową podstawową,
- nie wydatkowano środków dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gd. 68.900,00 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec” w Rokitnicy 14.200,00 zł. Do dnia 30 września 2015r Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gdańskim oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Latawiec złożyły wnioski o udzielanie dotacji na prowadzenie placówki/szkoły niepublicznej na rok 2016. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gdańskim na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych a Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej latawiec na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fakt złożenia wniosku zobowiązuje do naliczenia dotacji w 2016 roku Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gdańskim jak i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna latawiec nie wniosowała o przekazanie dotacji,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmanie w wysokości 12.234,36 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w Pruszczu Gd. w wysokości 21.057,20 zł, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 32.152,16 zł, Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gd. w kwocie 41.741,36 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmanie 33.921,60 zł, co wynika przede wszystkim z mniejszej liczby dzieci w stosunku do pierwotnie planowanej przez te placówki,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wypłatę świadczeń społecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 8.780,09 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 97.213,64 zł, głównie na skutek umieszczenia dzieci w rodzinach adopcyjnych (11 dzieci), powrotu 2 dzieci do rodzin biologicznych a także mniejszą ilością wniosków o dodatkowe świadczenia związane z utrzymaniem dzieci (terapia, leczenie) było to spowodowane głównie otrzymaniem od m-ca kwietnia dodatkowego świadczenia na wychowanie dziecka w wysokości 500 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 85.062,57 zł, trudno na etapie planowania przewidzieć wielkość niewydatkowanych środków wynikających z rozliczeń podatku VAT,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków na wynagrodzenia w kwocie 417.538,47 zł, są to oszczędności wynikające przede wszystkim z absencji chorobowej oraz okresowych wakatów w zatrudnieniu,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 183.177,25 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na realizację projektów unijnych w kwocie 91.527,40 zł o niewydatkowane środki zostanie skorygowany plan 2017 roku,
- nie w pełni wydatkowano planowane środki na pozostałe zadania bieżące powiatu w łącznej kwocie 618.714,00 zł, w tym między innymi : * diety radnych i zarządu 16.514,69 zł, * podróże służbowe krajowe i zagraniczne 15.232,48 zł, * usługi telekomunikacyjne 12.985,10 zł, * zakup pomocy dydaktycznych 1.381,94 zł, * zakup energii 178.152,08 zł, * wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.251,39 zł, * koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.992,73 zł, * doszktałanie i doskonalenie nauczycieli szkół i internatu 9.697,58 zł, * planowane wydatki na ochronę środowiska 58.970,00 zł, * usługi remontowe 6.891,94 zł * zakup materiałów i wyposażenia 132.722,44 zł, * zakup środków żywności 3.640,92 zł, * zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 901,47 zł, * kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych 13.016,25 zł,

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w łącznej kwocie 810.124,87 zł powstały głównie w wyniku:

- oszczędności po wyborze wykonawcy w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych oraz zapytaniach ofertowych, a dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- 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 2016 roku” w kwocie 108.366,95 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk - Domachowo” w kwocie 11.771,25 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 256.449,58 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin” w kwocie 10.110,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie” w kwocie 7.323,27 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury w kwocie 8.684,49 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 210.590,16 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16” w kwocie 10.000,00 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parkingu Starostwa Powiatowego” w łącznej kwocie 8.900,19 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Warczu” w łącznej kwocie 27.580,54 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania : Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego; Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w łącznej kwocie 25.865,00 zł,

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 2.190,00 zł,
 - nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” w kwocie 12.000,00 zł,
 - nie wydatkowano w pełnej wysokości dotacji celowej przekazanej na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego w sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. w kwocie 41.779,61 zł, dotację przekazano w wielkości faktycznych potrzeb wydatkowych związanych z zakupem wyposażenia,
 - nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie” w kwocie 27.235,00 zł,
 - nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy) Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” w łącznej kwocie 5.139,00 zł,
- nie zrealizowano zadania „Zakup licencji do modułu Geodeta” na kwotę 12.743 zł z uwagi na zmianę przepisów w zakresie koordynacji sieci uzbrojenia terenu poprzez wprowadzenie m.in. terminu „dodatkowej narady koordynacyjnej. Wdrożenie przepisów wymagało wprowadzenia zmian w organizacji narad koordynacyjnych jak i pracy całego referatu. Dopiero po usystematyzowaniu procedur organizowania narad zaistniała możliwość weryfikacji dostosowania oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z koordynacją usytuowania sieci uzbrojenia terenów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Trwają rozmowy z twórcami omawianego portalu na temat możliwości tego programu na chwilę obecną. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym było odstąpienie w 2016 roku od zakupu oprogramowania do przeprowadzenia narad koordynujących za pomocą portalu internetowego,
- nie w pełni wydatkowano planowane wydatki na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu na łączną kwotę 23.396,86 zł, jest to suma kwotowo drobnych oszczędności powstałych po wyłonieniu dostawców lub wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych.

2.1.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2016 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	56.232.424	53.315.713,09	94,81
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	41.504.959	39.191.686,77	94,43
w tym :			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.519.412	27.918.696,28	97,89
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.985.547	11.272.990,49	86,81
• dotacje na zadania bieżące	9.689.826	9.333.974,20	96,33
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.485.633	4.344.911,00	96,86
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	321.006	229.478,60	71,49
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	231.000	215.662,52	93,36
Wydatki majątkowe	25.469.276	24.659.151,13	96,82
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.469.276	24.659.151,13	96,82
w tym :			
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	255.807	217.942,00	85,20
Wydatki budżetu ogółem :	81.701.700	77.974.864,22	95,44

2.2. Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2016 rok przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2016r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	53.315.713,09	100,00	68,38
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	39.191.686,77	73,51	50,26
w tym :			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.918.696,28	52,37	35,80
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.272.990,49	21,14	14,46
• dotacje na zadania bieżące	9.333.974,20	17,51	11,97
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.344.911,00	8,15	5,57
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	229.478,60	0,43	0,30
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	215.662,52	0,40	0,28
Wydatki majątkowe	24.659.151,13	100,00	31,62
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.659.151,13	100,00	31,62
w tym :			
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	217.942,00	0,88	0,28
Wydatki ogółem :	77.974.864,22	x	100,00

2.3. Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2016r. przedstawiono w tabeli nr 8.

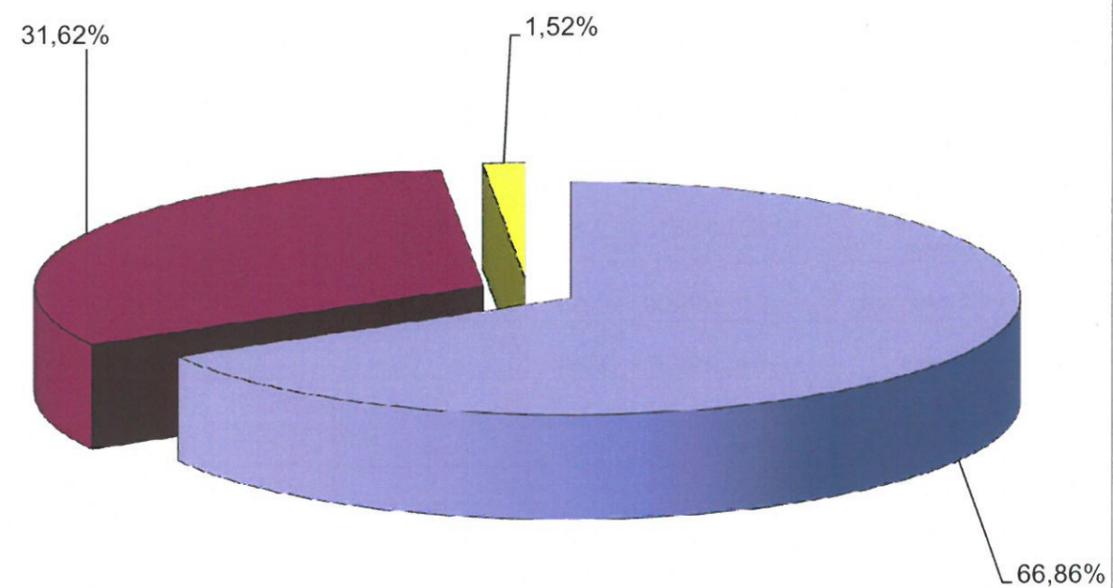
Tabela nr 8

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	20.631.064,84	26,46	11.616.594,96	56,31	9.014.469,88	43,69
2. Transport – Drogi	19.821.372,96	25,42	192.657,66	0,97	19.628.715,30	99,03
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	13.497.586,96	17,31	4.542.756,83	33,66	8.954.830,13	66,34
4. Administracja samorządowa	11.600.894,13	14,88	7.250.428,52	62,50	4.350.465,61	37,50
5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.159.013,14	6,61	117.331,80	2,27	5.041.681,34	97,73
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.357.512,10	5,59	3.338.194,08	76,61	1.019.318,02	23,39
7. Działalność usługowa	1.012.958,00	1,30	667.584,15	65,90	345.373,85	34,10
8. Ochrona zdrowia	340.243,67	0,44	-	-	340.243,67	100,00
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.030,00	0,41	-	-	316.030,00	100,00
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.202,51	0,36	-	-	281.202,51	100,00
11. Wymiar sprawiedliwości	230.014,71	0,29	-	-	230.014,71	100,00
12. Obsługa długu publicznego	215.662,52	0,28	-	-	215.662,52	100,00
13. Leśnictwo	175.041,89	0,22	-	-	175.041,89	100,00
14. Administracja rządowa	163.087,31	0,21	157.685,87	96,69	5.401,44	3,31
15. Kultura fizyczna i turystyka	125.597,07	0,16	11.880,00	9,46	113.717,07	90,54
16. Rolnictwo i łowiectwo	47.582,41	0,06	23.582,41	49,56	24.000,00	50,44
Razem :	77.974.864,22	100	27.918.696,28	x	50.056.167,94	x

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2016 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 2016 roku (w %)**

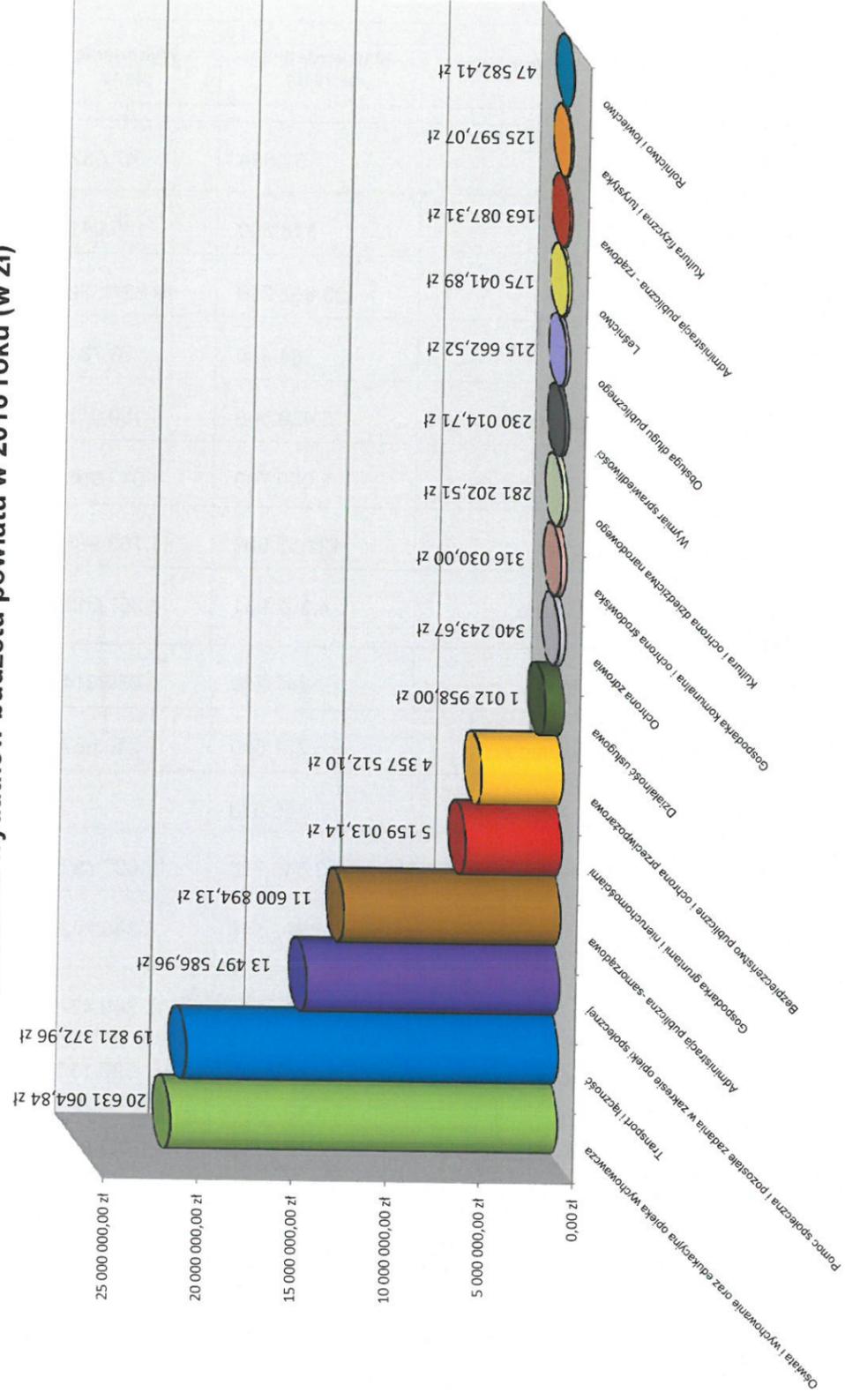


■ Wydatki bieżące - 52 133 073,15 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 24 659 151,13 zł

■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia - 1 182 639,94 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2016 roku (w zł)



2.6. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2016r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.6.1)	010	Rolnictwo i łowiectwo	52.664	47.582,41	90,35
2.6.2)	020	Leśnictwo	178.300	175.041,89	98,17
2.6.3)	600	Transport i łączność	20.652.719	19.821.372,96	95,97
2.6.4)	630	Turystyka	84.400	76.784,41	90,98
2.6.5)	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.438.560	5.159.013,14	94,86
2.6.6)	710	Działalność usługowa	1.040.700	1.012.958,00	97,33
2.6.7)	750	Administracja publiczna	12.353.508	11.763.981,44	95,23
2.6.8)	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.362.951	4.357.512,10	99,88
2.6.9)	755	Wymiar sprawiedliwości	247.200	230.014,71	93,05
2.6.10)	757	Obsługa długu publicznego	231.000	215.662,52	93,36
2.6.11)	758	Różne rozliczenia	556.020	-	-
2.6.12)	801	Oświata i wychowanie	13.546.736	12.897.492,27	95,21
2.6.13)	851	Ochrona zdrowia	392.516	340.243,67	86,68
2.6.14)	852	Pomoc społeczna	12.264.259	11.869.427,06	96,78
2.6.15)	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.628.240	1.628.159,90	99,99
2.6.16)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.964.983	7.733.572,57	97,09
2.6.17)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.000	316.030,00	84,27
2.6.18)	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.340	281.202,51	99,95
2.6.19)	926	Kultura fizyczna	50.604	48.812,66	96,46
Ogółem :			81.701.700	77.974.864,22	95,44

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 52.664 zł, zrealizowano na kwotę 47.582,41 zł, z tego :

- a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowano wydatki z dotacji celowej w wysokości 32.464 zł, a wydatkowano środki w kwocie 28.000,00 zł, z tego na : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł za wykonanie analizy i zestawień szacunkowych kosztów zagospodarowania poscaleniowego gruntów obr. Mokry Dwór, Krępiec i Trzepowo, * wykonanie dokumentacji technicznej dla scalania w obrębie wsi Trzepowo, Krępiec i Mokry Dwór 24.000,00 zł.
- b) w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano wydatki w wysokości 20.200 zł, a wydatkowano w kwocie 19.582,41 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zaangażowanych w realizację projektu unijnego „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” inwestycja w ramach programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko pn. „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego”. Projekt zakończył się w 2015 roku i finansowany był ze środków zewnętrznych Funduszu Spójności przekazywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowane wydatki w wysokości 178.300 zł, zrealizowano na kwotę 175.041,89 zł, z tego :

- a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 152.600 zł, a wydatkowano w kwocie 152.541,89 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.700 zł, a wydatkowano w kwocie 22.500,00 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w wysokości 20.652.719 zł, a zrealizowano na kwotę 19.821.372,96 zł, z tego :

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 17.862.419 zł, a wydatkowano 17.088.261,00 zł, co stanowi 95,67 % wydatków planowanych, z tego :

* wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 1.646.903,16 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :

- wydatki związane z remontem oraz naprawą dróg 584.583,69 zł., w tym :
- * remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych 447.353,95 zł,

- * konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlanych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 15.152,93 zł,
 - * naprawa pomostu kładki w ciągu Szlaku Menonitów w miejscowości Wróblewo przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło 3.198,00 zł,
 - * remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański w miejscowości Borzęcin 3.690,00 zł,
 - * remont studni instalacji odwodnienia drogi powiatowej nr 2215G ul. Obrońców Wybrzeża 8.977,95 zł,
 - * remont nawierzchni z kostki brukowej na odcinku drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gd. w miejscowości Juszkowo 9.225,00 zł,
 - * remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2227G w miejscowości Koźliny 6.742,27 zł,
 - * naprawa układu sterowania pomp wód deszczowych oraz obsługa i konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim 4.499,99 zł,
 - * naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Gołębiewo w miejscowości Kaczki 8.610,00 zł,
 - * wzmocnienie skarpy w pasie drogi powiatowej nr 2209G w miejscowości Graniczna Wieś 46.500,00 zł,
 - * naprawa sprzętu mechanicznego użytkowanego przez pracowników infrastruktury 1.605,60 zł,
 - * remont wypustów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215 Rekcin – Pruszcz Gdański oraz 1929G Lniska – Przyjaźń – Kolbudy 2.460,00 zł,
 - * konserwacja wraz z czyszczeniem rowów oraz przepustów odprowadzających wody opadowe 26.568,00 zł, w tym finansowane i realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 25.000,00 zł,
-
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 458.359,24 zł,
 - sprzątanie pasa dróg powiatowych i rowów 33.280,05 zł,
 - wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach dróg powiatowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 83.376,00 zł,
 - ustawianie słupków i barier drogowych 23.985,00 zł,
 - mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 30.848,68 zł,
 - wyrównywanie, uzupełnienie nawierzchni i poboczy 107.698,80 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 106.431,90 zł,
 - przegląd obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych 11.771,10 zł,
 - wznowienie znaków granicznych w obrębie miejscowości Otomin, Pręgowo, Lisewiec 12.300,00 zł,
 - nasadzenie drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych 16.848,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z pasów drogowych 9.525,60 zł,
 - wykonanie i montaż plastikowych pachołków drogowych 3.936,00 zł,
 - oczyszczenie kanalizacji deszczowej 30.240,00 zł,
 - paliwo i części do samochodów służbowych 26.572,34 zł,
 - zakup masy mineralno – asfaltowej na zimno 38.228,40 zł,
 - zakup dmuchawy 1.149,00 zł,
 - zakup kruszywa i gruzu w celu uzupełnienia ubytków i utwardzania nawierzchni gruntowej drogi nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin 2.214,00 zł,
 - zakup materiałów ochronnych oraz do sprzętu mechanicznego 5.155,77 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 25.252,91 zł,

- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego 9.475,57 zł oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 5.421,24 zł,
- * wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 192.657,66 zł i zostały poniesione 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 9.176,94 zł, w tym na posiłki regeneracyjne 5.181,00 zł, odzież ochronną 3.346,50 zł, woda 649,44 zł.
- * na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę 123.455,71 zł, z tego dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 100.000,00 zł, Gminy Kolbudy 23.455,71 zł,
- * wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 15.116.067,53 zł, co stanowi 97,41 % wielkości planu oraz 73,19 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr .10 na stronach 62-63 poz. 1 do 15.

Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2016 roku była inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku”. Łączne nakłady finansowe poniesione na ww. zadanie wyniosły 8.419.878,05 zł, z czego 2.559.180,00 zł pochodziło z dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 2.978.326,21 zł z budżetu Powiatu Gdańskiego, natomiast 2.882.371,84 zł z budżetów partnerów projektu w następujących wysokościach :

* Gmina Kolbudy	257.377,56 zł,
* Gmina Pszczółki	250.000,00 zł,
* Miasto Pruszcz Gdański	1.500.000,00 zł,
* Gmina Pruszcz Gdański	220.000,00 zł,
* Gmina Przywidz	150.000,00 zł,
* Gmina Suchy Dąb	47.766,25 zł,
* Gmina Trąbki Wielkie	457.228,03 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 362.566 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/190/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2017 roku.

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 2.400.000,00 zł z tego : na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Pruszcz

Gdański 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa” oraz na pomoc finansową dla Gminy Pszczółki 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczółkach”.

- c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 390.300 zł, a wydatkowano 333.111,96 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 326.428,14 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 1.722,00 zł, zakup gadżetów promujących Powiat Gdański w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 4.961,82 zł.

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka” zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w wysokości 84.400 zł, a wydatkowano kwotę 76.784,41 zł. co stanowi 90,98 % 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 7.000,00 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 2.700,00 zł, dla Stowarzyszenia Traugutt.org 4.300,00 zł,
- b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 69.784,41 zł, w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej 2.500,00 zł, do Stowarzyszenia Żuławy 5.369,10 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański” dla uczestników Żuławskiego Rajdu Rowerowego 1.000,00 zł, wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na trasie Przywidz – Sobieszewo oraz Pruszcz Gdański – Grabiny Zameczek 41.600,00 zł, wykonanie opasek odblaskowych z nadrukiem strony turystycznej powiatu 1.937,25 zł, obsługa strony internetowej www.turystyczny-powiat-gdanski.pl 12.000,00 zł, użytkowanie powierzchni wystawienniczej na Targach Turystycznych w Gdańsku 2.619,90 zł, materiał promocyjny w gazecie Forum Pomorskie o szlakach rowerowych na terenie powiatu 1.107,00 zł.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 5.438.560 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 281.000 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, a wydatkowano środki w kwocie 5.159.013,14 zł, w tym z dotacji 280.633,20 zł, co stanowi 94,86 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 117.331,80 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego za : *nadzór nad konserwacją rowów melioracji wodnych oraz przegląd obiektu mostowego na Kanale Raduni 6.900,00 zł, *wyjaśnianie niezgodności zapisów w księgach wieczystych 23.965,41 zł, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 64.437,00 zł oraz pracownika zatrudnionego do obsługi nieruchomości powiatu przy ul. Wojska Polskiego 18.673,30 zł, * koszty zastępstwa procesowego 3.356,09 zł.

- kwotę 244,73 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
- kwotę 493.050,90 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 181.984,70 zł i Powiatu 311.066,20 zł, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 149.658,24 zł, konserwację kotłowni, c.o oraz urządzeń dźwigowych 10.682,92 zł, remont pomieszczeń, modernizacja wentylacji i wymiana zaworów w węźle ciepłowniczym w budynku Starostwa przy ul. Grunwaldzkiej 34.660,17 zł, zakup podgrzewaczy wody 3.669,30 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 27.942,94 zł, koszenie roślinności oraz przegląd i monitorowanie stanu drzew wzdłuż Kanału Raduni 30.504,00 zł, konserwacja rowów melioracji wodnych 83.685,00 zł, wycinka drzew 3.400,00 zł, deratyzacja i fumigacja 3.050,40 zł, sporządzenie wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym 11.685,00 zł, wycenę nieruchomości 47.117,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.867,46 zł, ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 11.689,54 zł, podatek od nieruchomości 4.176,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.590,00 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości 53.412,75 zł,
- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.761.000 zł zrealizowano na kwotę 4.548.385,71 zł. Kwota 2.389.578 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/190/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.). Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 63-64 poz. 16-19.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 1.040.700 zł, a wydatkowano 1.012.958,00 zł, w tym ze środków dotacji 852.521,67 zł, co stanowi 97,33 % wydatków planowanych, z tego :

- a) w rozdziale 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii” zaplanowano kwotę 476.500 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 324.000 zł, z pomocy finansowej 5.535 zł, a wydatkowano 448.841,09 zł, z tego :
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 324.000,00 zł na weryfikację i doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów ze stanem faktycznym z wymogami przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania i dokumenty geodezyjne związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, a także wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 117.584,09 zł wydatkowano na : *udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych celem pokrycia kosztów eksploatacji GPS-u otrzymanego od Głównego Geodety Kraju 1.500,00 zł, * wykonanie wznowień granic 12.300,00 zł, * sprawowanie autorskiej opieki technicznej nad oprogramowaniem e-mapa dla obszaru powiatu oraz eGmina z modemem iMPA dla gmin Pszczółki, Przywidz, Cedry Wielkie 7.995,00 zł, *opracowanie projektów podziału działek 2.829,00 zł, * asystę techniczną oprogramowania bazy EWID 2007 i WebEWID 24.600,00 zł, * sporządzenie plików zawierających graficzną prezentację różnic wraz z ich opisem sieci gazowej dla gmin 44.526,00 zł, * modernizację ewidencji gruntów,

budynków i lokali obr. Ciepłowo i Żukczyn w zakresie budynków, lokali i użytków nie należących do grup użytków rolnych, leśnych i ekologicznych 22.840,00 zł, * ogłoszenie prasowe i odsetki 994,09 zł,

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a zrealizowano w wysokości 7.257,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 64 poz. 20.

b) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 564.200 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 528.600 zł oraz ze środków własnych powiatu 35.600 zł, a wydatkowano kwotę 564.116,91 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 453.584,15 zł, co stanowi 100 % wydatków tej jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 100.572,76 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, druków (10.695,78 zł), zakup wyposażenia (14.171,77 zł), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego (6.716,40 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (7.006,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (3.318,48 zł), usługi pocztowe (17.442,65 zł), wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie (3.458,12 zł), prace konserwatorskie i remontowe (2.085,99 zł), usługi samochodowe (1.624,01 zł), usługi informatyczne (6.499,94 zł), dozór (1.758,84 zł), szkolenie pracowników (1.255,00 zł), ubezpieczenie samochodów służbowych (1.927,00 zł), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (9.831,23 zł), podatek od nieruchomości (946,00 zł), zakup usług zdrowotnych (730,00 zł), odpis na ZFŚS (8.251,87 zł),
- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.000 zł, a zrealizowano w wysokości 9.960,00 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 64 poz. 21.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 12.353.508 zł, a wydatkowano środki w kwocie 11.763.981,44 zł, co stanowi 95,23 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 7.588.796 zł, a wydatkowano 7.408.114,39 zł, co stanowi 97,62 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.712.352 zł, a wydatkowano 3.346.508,10 zł, co stanowi 90,15 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 365.360 zł, a zrealizowano na kwotę 346.403,17 zł, co stanowi 94,81 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 687.000 zł, a wydatkowano 662.955,78 zł, co stanowi 96,50 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 143.000 zł zostały w pełni zrealizowane na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu” zaplanowano wydatki w wysokości 302.383 zł, a zrealizowano w kwocie 286.465,65 zł, co stanowi 94,74 % wydatków planowanych, w tym : * wydatki bieżące 280.623,15 zł, zostały poniesione na: diety Radnych Powiatu 270.157,87 zł, usługi telekomunikacyjne 428,04 zł, ogłoszenia prasowe 200,00 zł, zakup artykułów spożywczych 3.648,23 zł, wykonanie mebli 369,00 zł, materiały biurowe 1.271,88 zł, koszty objazdowego posiedzenia Komisji Rady Powiatu 2.522,40 zł, zakup dyktafonu 393,60 zł, zakup krzesła obrotowego 199,00 zł, zakup zasilaczy UPS 349,32 zł, zakup ozdób świątecznych 244,27 zł, wykonanie pieczętek 70,50 zł, zakup wyposażenia 273,01 zł, zakup kalendarzy 484,80 zł, * wydatki inwestycyjne 5.842,50 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Bizhub C350.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 11.714.637 zł, a zrealizowano na kwotę 11.154.952,86 zł, co stanowi 95,22 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 7.243.928,52 zł, co stanowi 97,61 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 34.552,43 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 3.177.665,76 zł, co stanowi 90,03 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na :

- zakup usług 374.450,88 zł, w tym usługi telekomunikacyjne (36.919,58 zł), usługi informatyczne (29.383,18 zł), wywóz nieczystości i ścieków (29.840,56 zł), ogłoszenia prasowe (30.092,34 zł), naprawa systemów połączeń radiowych i antenowych oraz masztu antenowego na dachu budynku starostwa (20.664,00 zł), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarki, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji, systemu alarmowego i UPS w serwerowni (55.329,85 zł), tłumaczenie pism urzędowych (5.177,85 zł), dostęp do internetowej bazy informacji prawnej (1.528,87 zł), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (15.264,35 zł), monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (4.788,94 zł), wykonanie i montaż żaluzji (23.451,92 zł), naprawy samochodów (3.176,52 zł), wykonanie pieczętek (4.465,29 zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego VAT (2.375,00 zł), wykonanie mebli (56.565,95 zł), wykonanie gablot (2.996,59 zł), dokonanie zmian w części graficznej i opisowej zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego (3.198,00 zł), usługi konferencyjne (9.623,00 zł), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (17.674,46 zł),
- usługi pocztowe 205.693,16 zł,
- obsługa prawna 117.760,84 zł,
- materiały i wyposażenie 415.484,48 zł, w tym materiały biurowe (59.047,19 zł), utrzymanie samochodów służbowych (20.172,39 zł), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (24.125,70 zł), zakup wyposażenia (4.312,57 zł), zakup środków czystości (15.986,52 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (5.753,13 zł), zakup akcesoriów do komputerów (14.858,90 zł), zakup zestawów komputerowych, drukarek i skanerów (122.118,36 zł), zakup bębna do kserokopiarki, tuszów i tonerów

(81.031,57 zł), zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości (5.716,25 zł), zakup licencji i oprogramowania (20.727,89 zł), zakup niszczarek (8.399,97 zł), zakup pozostałego wyposażenia (12.660,39 zł),

- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.357.275,16 zł,
- opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 154.736,15 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 11.683,50 zł,
- dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 332.116,18 zł,
- podróże służbowe 20.877,62 zł, w tym krajowe 3.526,73 zł, zagraniczne 1.714,47 zł i ryczałty samochodowe 15.636,42 zł,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 4.228,40 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 20.518,99 zł,
- odpis na ZFŚS 165.755,86 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.245,30 zł, z tego diety członków Zarządu 66.525,40 zł, podróże służbowe członków Zarządu 662,04 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 2.170,00 zł, świadczenia BHP (woda mineralna dla pracowników, odzież robocza, ekwiwalent za pranie) 6.887,86 zł,

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 657.113,28 zł, co stanowi 96,47 % wielkości planu oraz 5,89 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Kwota 177.847 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/190/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.).

Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 64-65, poz. 23 do 33.

d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 20.088 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 14.988 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 5.100 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 20.087,31 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2016”, w tym koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej 5.100,00 zł, osób obsługujących komisje 9.585,87 zł, wynajem pomieszczeń 4.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 801,44 zł.

e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 87.840 zł, a wydatkowano środki w kwocie 77.787,71 zł, w tym w szczególności na :

- * zorganizowanie konkursów promujących powiat gdański wraz z zakupem nagród rzeczowych: konkurs „Zwycięzca w rasie”, konkurs „Piękna wieś”, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, bezpieczne gospodarstwo rolne, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, powiatowa olimpiada młodych producentów rolnych 4.002,97 zł,
- * wykonanie toreb bawełnianych, długopisów, breloków, teczek, organizatorów, latarek, pamięci USB z herbem Powiatu Gdańskiego 18.968,70 zł,

- * wykonanie kubków, notesów, kredek, podkładek pod mysz z kalendarzem z nadrukiem adresu strony internetowej oraz herbu Powiatu Gdańskiego 10.198,78 zł,
- * wykonanie długopisów z nadrukiem adresu strony internetowej powiatu 1.734,30 zł,
- * wykonanie tabliczek okolicznościowych na etui i na podkładzie drewnianym 1.975,00 zł,
- * zakup kalendarzy promujących powiat gdański 3.862,20 zł,
- * oprawa w ramy grafik przedstawiających ciekawe miejsca i zabytki powiatu 3.125,55 zł,
- * ogłoszenia prasowe promujące powiat gdański 13.320,00 zł,
- * promocja powiatu podczas święta 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim poprzez wykonanie pokazu lotniczego 8.610,00 zł,
- * przygotowanie filmów promujących powiat 1.700,00 zł,
- * wykonanie grafik z najciekawszymi miejscami w powiecie 3.600,00 zł,
- * opracowanie scenariusza i przygotowanie scenografii do rekonstrukcji wydarzeń historycznych mających miejsce w Pruszczu Gdańskim w związku z uroczystością obchodów święta niepodległości 1.200,00 zł,
- * wykonanie tabliczek okolicznościowych z herbem powiatu z okazji : obchodów 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 25-lecia istnienia firmy Zakłady Mięsne Nowak, 25-lecia Związku pracodawców Pomorza 918,25 zł,
- * zakup albumów promocyjnych pt „Zwiedzaj i odkrywaj powiat gdański” 3.000,00 zł.

f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 85.560 zł, a wydatkowano 81.687,91 zł, z tego: na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 15.187,91 zł, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 5.000,00 zł, opracowanie programu rozwoju powiatu gdańskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 61.500,00 zł.

2.6.8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na kwotę 4.362.951 zł, a wydatkowano środki w kwocie 4.357.512,10 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.338.199 zł, a wydatkowano 3.338.194,08 zł, co stanowi 76,61 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 714.752 zł, a wydatkowano w wysokości 709.318,02 zł, co stanowi 99,24 % planu,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano kwotę 310.000 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji” zaplanowano i przekazano kwotę 93.200,00 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie wykonania ogrodzenia 40.000,00 zł, dla Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich na dofinansowanie remontu komisariatu 50.000,00 zł oraz nagród dla funkcjonariuszy 3.200,00 zł.

b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano i przekazano kwotę 80.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego oraz zakup środków neutralizujących i sorbentów.

c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 3.980.601 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.897.640 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 82.500 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 461 zł, jako zwrot dotacji, zostały wydatkowane w kwocie 3.980.590,14 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 3.307.494,08 zł, co stanowi 83,09 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny, nagrody jubileuszowe, odprawy, równoważnik pieniężny za umundurowanie) wyniosły 426.510,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 177.675,56 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 53.152,07 zł, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 67.716,00 zł, równoważniki za remonty mieszkań strażaków 12.936,30 zł, zasiłki na zagospodarowanie 15.712,71 zł, odprawy pośmiertne i zasiłek pogrzebowy 4.000,00 zł, równoważnik za przejazd 11.655,48 zł, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół 12.503,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 425.420,50 zł, z tego największe pozycje wydatków stanowią : materiały administracyjne, biurowe, prasa, literatura fachowa 7.037,70 zł, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich 51.317,49 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 8.576,02 zł, wyposażenie 5.975,87 zł, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki) 20,00 zł, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzież ochronna 25.412,77 zł, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe) 20.690,19 zł, materiały informatyki 12.214,51 zł, ogumienie, części zamienne 7.563,61 zł, materiały kwaterunkowe 1.124,76 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 3.238,53 zł, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku 545,98 zł, zakup energii, gazu, wody 73.842,56 zł, zakup usług remontowych 29.089,08 zł (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 12.400,00 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.981,08 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi kominiarskie 7.541,77 zł, usługi w zakresie szkolenia oraz oświaty i szkolnictwa wyższego 11.427,00 zł, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności 64.615,61 zł, usługi telekomunikacyjne 16.131,27 zł, podatek od nieruchomości 17.610,00 zł, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku 15.860,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.504,80 zł, odpis na ZFŚS 3.464,11 zł, zwrot dotacji do budżetu Wojewody 460,15 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 1,76 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 65 poz. 34.
- d) w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 130.000,00 zł, w tym na : dotacje celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 30.000,00 zł, pomoc finansową dla Gminy Trąbki Wielkie na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie 100.000,00 zł.
- e) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” zaplanowano środki w wysokości 5.650 zł, a wydatkowano kwotę 5.022,80 zł, w tym na : zakup nagród, medali i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 2.377,98 zł, zakup kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem Obrony Cywilnej 1.094,82 zł, usługi cateringowe 1.550,00 zł.
- f) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki na wydatki w wysokości 21.300 zł, a wydatkowano kwotę 18.019,20 zł, w tym na: konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP 14.124,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 221,40 zł, opłata abonamentowa 1.041,20 zł, zakup warników do wody, czujnika detektora tlenu węgla i kubków termicznych 1.158,00 zł, zakup routera 1.131,60 zł, ubezpieczenie przyczep 343,00 zł.
- g) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wykorzystani środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.900,00 zł na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej (węże pożarnicze, pilarka, przecinarka, plandeki i kamizeli ratunkowe).
- h) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” wydatkowano środki w łącznej wysokości 36.779,96 zł, z tego na : zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie „Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej” i „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Powiatu Gdańskiego” 5.079,96 zł, na realizację projektu „W poszukiwaniu swoich pasji” zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka 31.700,00 zł.
- 2.6.9) w dziale 755 – „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowano wydatki w wysokości 247.200 zł całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, a wydatkowano 230.014,71 zł, z tego na: dotację celową dla Fundacji pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego 103.200,00 zł, na wynagrodzenie dla radcy prawnego i adwokata za udzielenie pomocy prawnej świadczonej w dwóch punktach na terenie powiatu gdańskiego 119.892,00 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów, niszczarki i telefonów 5.978,31 zł, wykonanie tablic informacyjnych 344,40 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł.

2.6.10) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 231.000 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, a wydatkowano 215.662,52 zł, co stanowi 93,36 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2016 rok odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao S.A. oraz mBanku.

2.6.11) w dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w kwocie 895.000 zł, a zrealizowano w wysokości 338.980 zł, co stanowi 37,88 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 54.000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 595.000 zł, z tego:
 - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dodatkowe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 230.000 zł, którą rozdysponowano w kwocie 207.246 zł,
 - na dotacje bieżące dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 65.734 zł,
 - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 175.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
 - na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej 120.000 zł, a rozdysponowano kwotę 12.000 zł.Środki z poszczególnych rezerw zostały przeniesione do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajowi wydatku.

2.6.12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 13.546.736 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 12.897.492,27 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.977.875,69 zł, co stanowi 77,36 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 372.571,49 zł, co stanowi 2,89 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.805.191,80 zł, co stanowi 14,00 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,
- dotacje wyniosły 29.765,64 zł, co stanowi 0,23 % środków wydatkowanych na oświatę,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 229.478,60 zł, co stanowi 1,78 % środków wydatkowanych w dziale,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 482.609,05 zł, co stanowi 3,74 % środków wydatkowanych w tym dziale.
- a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zaplanowano kwotę 1.203.666 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano 1.176.357,59 zł, co stanowi 97,73 % planu, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 972.321,92 zł, co stanowi 83,23 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 155.446 zł, a wydatkowano w kwocie 136.931,42 zł, co stanowi 88,09 % planu, w tym : zakup opału 4.966,04 zł, materiały biurowe i druki 2.119,97 zł, środki czystości 2.448,12 zł, zakup tuszy i tonerów 886,84 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 5.430,78 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 4.671,55 zł, zakup wyposażenia (kopiarka, projektor, kuchnia elektryczna, regały, drabinka, dywany, siedziska do huštawek, czajnik elektryczny, tablica korkowa, myszki, itp.) 14.263,42 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki i gry dydaktyczne, pomoce do zajęć muzycznych, merytorycznych, logopedycznych i terapii sensorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauki języka kaszubskiego, hulajnoga elektryczna) 12.004,09 zł, zakup energii i wody 9.803,89 zł, zakup usług zdrowotnych 3.294,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 3.790,27 zł, usługi pocztowe 441,50 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 1.566,07 zł, konsultacje superwizyjne w klasie dla dzieci autystycznych 3.600,00 zł, terapia integracji sensorycznej w klasie autystycznej 1.200,00 zł, hipo- i dogoterapia w klasie autystycznej 5.445,00 zł, zajęcia rehabilitacyjne na basenie 2.930,00 zł, usługa cateringowa – posiłki dla dzieci 8.321,50 zł, organizacja Dnia Dziecka 842,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.187,13 zł, odpis na ZFŚS 38.284,30 zł, szkolenia pracowników 1.067,00 zł, podróże służbowe krajowe 37,82 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 59.120 zł, a wydatkowano 59.004,26 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży),
 - zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8.100 zł, a zrealizowano w wysokości 8.099,99 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 65 poz. 35.
- b) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.522.755 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.389.505,43 zł, co stanowi 91,25 % planu, z tego :
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.240.400 zł, a wydatkowano 1.147.473,48 zł, co stanowi 92,51 % planu,
 - na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 129.355 zł, a wydatkowano kwotę 120.281,91 zł, co stanowi 92,99 % planu, w tym : zakup wyposażenia (kosiarka spalinowa, regały, biurka, fax, niszczarki, tablica magnetyczna i korkowa, pług śnieżny ręczny, zasilacz, torba, myszki itp.) 7.804,26 zł, materiały

biurowe, druki i pieczętki 3.559,61 zł, środki czystości 2.512,76 zł, zakup opału 4.966,03 zł, zakup tuszy i tonerów 3.145,10 zł, publikacje 1.329,95 zł, organizacja Dnia Dziecka 1.234,33 zł, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 5.217,26 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 5.528,07 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, gry i pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć rewitalizacji) 2.212,05 zł, zakup energii i wody 10.096,39 zł, zakup usług zdrowotnych 3.160,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 3.628,27 zł, usługi pocztowe 392,17 zł, przegląd i naprawa kserokopiarki 1.143,90 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 2.191,75 zł, utworzenie i utrzymanie strony internetowej 615,00 zł, usługi informatyczne 1.727,00 zł, usuwanie awarii elektrycznej 972,75 zł, usługi kominiarskie 743,53 zł, usługi telekomunikacyjne 3.180,35 zł, szkolenia pracowników 3.568,00 zł, odpis na ZFŚS 46.750,80 zł, podróże służbowe krajowe 1.023,02 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 74.000 zł, a wydatkowano 71.693,96 zł, co stanowi 96,88 % (dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do szkielek korekcyjnych),
 - na program pt. „Empathetic KIDS/an internalization by empathy as a way of understanding” finansowany z udziałem środków unijnych zaplanowano 3.500,00 zł, a wydatkowano 2.136,62 zł,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75.500 zł, a wydatkowano 47.919,46 zł. Zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 65 poz. 36.
- c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatki wyniosły 1.478.954,70 zł, z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.338.107,71 zł, co stanowi 90,48 % wydatków bieżących,
 - wydatki bieżące wyniosły kwotę 107.747,69 zł i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i druki, znaczki pocztowe 8.078,81 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 4.999,57 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 30.599,93 zł, naprawy sprzętu komputerowego 280,00 zł, badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 1.600,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.180,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 2.346,31 zł, usługi informatyczne 1.300,00 zł, odpis na ZFŚS 52.011,00 zł, szkolenia pracowników 649,70 zł, podróże służbowe 125,37 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 3.340 zł zrealizowano w kwocie 3.333,66 zł,
 - na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „KAROL” przekazano kwotę 29.765,64 zł.

d) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki wyniosły 8.068.938,35 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 6.031.615,99 zł, co stanowi 74,75 % wydatków w tym rozdziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,96 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 238.539,61 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 228.611,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.280.270,09 zł i zostały poniesione głównie na remonty i zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, o których mowa w tabeli nr 10 na stronie 72-73 poz. 25-37 kwota 225.413,67 zł oraz na bieżące utrzymanie szkół zawodowych i realizację procesu dydaktycznego, w tym w szczególności: środki czystości, artykuły biurowe i czasopisma 48.673,45 zł, paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu ogrodniczego 110.737,77 zł, materiał siewny i materiały ogrodnicze 18.461,01 zł, licencje i części do sprzętu komputerowego 16.570,50 zł, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę 360.898,11 zł, zakup usług zdrowotnych 14.639,10 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 24.222,39 zł, usługi informatyczne 29.871,52 zł, wykonanie rolet i gablów do świetlicy szkolnej i holu 19.195,00 zł, ułożenie wykładziny 4.428,00 zł, przegląd techniczny pojazdów szkolnych i instalacji gazowej 6.025,50 zł, zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych 14.288,92 zł (z tego 11.429,00 zł dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), usługi telekomunikacyjne 14.092,10 zł, podróże służbowe 1.218,33 zł, ubezpieczenia pojazdów, pracowni komputerowej i środków transportowych 10.279,00 zł, szkolenia pracowników 5.516,40 zł, odpis na ZFŚS 273.596,00 zł,
- na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano 150.000 zł, a wydatkowano 91.923,06 zł, co stanowi 61,28 % planu, z tego na:
 - * „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy wydatkowano kwotę 35.471,45 zł,
 - * „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim” - wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy wydatkowano kwotę 56.451,61 zł,
- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 426.589,60 zł, co stanowi 91,06 % wielkości planu oraz 5,29 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 66-67, poz. 37 do 47.

e) w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wydatki wyniosły 331.896,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 324.321,87 zł, co stanowi 97,72 % wydatków w tym rozdziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 7.574,30 zł i zostały poniesione głównie na : opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę 4.906,28 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.327,13 zł, usługi

telekomunikacyjne 170,37 zł, zakup artykułów biurowych i paliwa 450,00 zł, zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do biblioteki szkolnej – dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 720,52 zł.

- f) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 28.880,42 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (10.801,50 zł), Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. (8.480,00 zł) oraz Zespole Szkół Specjalnych w Warczu (9.598,92 zł).
- g) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowane wydatki na prowadzenie stołówki w ZSOiO w Pruszczu Gd. w wysokości 44.310 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.243,71 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.869,22 zł, wydatki bieżące wyniosły 29.374,49 zł, w tym : zakup środków czystości 2.505,62 zł, materiały biurowe i paliwo 1.814,38 zł, zakup środków żywności 4.328,72 zł, energia, woda i gaz 17.299,75 zł, usługi telekomunikacyjne 200,00 zł, odpis na ZFŚS 547,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.377,02 zł.
- h) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowane wydatki w kwocie 130.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 104.088,85 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.829,34 zł, pozostałe wydatki 2.259,51 zł (w tym : zakup paliwa 32,55 zł, zakup artykułów biurowych 67,45 zł, zakup energii, gazu i wody 1.749,37 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 350,00 zł, usługi telekomunikacyjne 60,14 zł).
- i) rozdz. 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wydatki zaplanowano w wysokości 128.900 zł i zrealizowano w kwocie 45.798,58 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.065,53 zł, pozostałe wydatki 9.733,05 zł (w tym : zakup artykułów biurowych 1.868,34 zł, zakup paliwa 3.796,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.989,18 zł, zakup energii, gazu i wody 1.829,95 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 237,16 zł, koszty przesyłek 11,69 zł). W prowadzonym przez szkołę kursie o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej” biorą udział osoby, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne i chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe. W 2016 roku kurs ukończyło 18 osób, a 24 osoby rozpoczęły naukę w m-cu październiku.
- j) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły kwotę 229.828,47 zł, a poniesione zostały głównie na :
- * odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu 82.138,92 zł,
 - * realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 3.032,52 zł,
 - * realizację projektu przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” program operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 132.386,40 zł, w 2016

roku do Niemiec została wysłana 1 grupa 15 osobowa uczniów, pod opieką nauczycieli,

* wynagrodzenie za pracę ekspertów z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł i wynagrodzenie za przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki z PRO WP 1.200,00 zł,

* wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób zatrudnionych w 2015r. do realizacji projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomaganie systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim” 9.570,63 zł.

2.6.13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 392.516 zł, a wydatkowano 340.243,67 zł, z tego :

a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano 354.768 zł, a przekazano kwotę 312.988,39 zł w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt medyczny dla zespołu ratownictwa medycznego 218.220,39 zł, zakup sprzętu medycznego (dezynfektor, krzesła kardiologiczne, respirator transportowy, lampy) 50.000,00 zł, zakup defibrylatora 44.768,00 zł (sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa).

b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 18.721 zł, a wydatkowano w wysokości 18.252,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,

c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 9.003,28 zł, a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym : wykonanie balonów z nadrukiem „Bezpieczny powiat.gdanski.pl” i logiem powiatu 573,30 zł, zorganizowanie programu pt. „Twoje decyzje to twoje życie” o charakterze profilaktyki uzależnień 3.000,00 zł, wykonanie smyczy z nadrukiem „Nałogom stop wybieram muzykę” 3.229,98 zł oraz spotkanie edukacyjne dla młodzieży promujące pierwszą pomoc 2.200,00 zł.

2.6.14) w dziale 852 – „Opieka społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 12.264.259 zł, z czego kwotę 3.131.283 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 11.869.427,06 zł, co stanowi 96,78 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.385.871,88 zł, co stanowi 36,95 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.005.489,42 zł, co stanowi 16,90 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.226.781,16 zł, co stanowi 27,19 % wydatków wykonanych,

- dotacje wyniosły 1.831.946,44 zł, co stanowi 15,43 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 419.338,16 zł, co stanowi 3,53 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” wydatki wyniosły 2.119.106,55 zł., z tego :

- na dotację na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oławskiego, pyrzyckiego, lęborskiego i człuchowskiego wydatkowano kwotę 599.549,34 zł,
- na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej - Dom im. J.Korczaka w Gdańsku 19.847,46 zł,
- na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie, w których przebywało łącznie 29 dzieci wydatkowano kwotę 1.117.969,04 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 300.120,80 zł, z tego dla powiatu : kwidzyńskiego 3.576,00 zł, kartuskiego 64.554,00 zł, kościerskiego 147.732,00 zł, słupskiego 810,72 zł, tucholskiego 83.448,08 zł,
- na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla 6 wychowanków i usamodzielnienie dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wypłatę zasiłków dla 10 osób kontynuujących naukę wydatkowano łącznie kwotę 81.619,91 zł.

b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” wydatki wyniosły 4.556.444,40 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych wyniosły 2.780.235,79 zł, co stanowi 61,02 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 98,69 % planowanych wydatków na ten cel,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.352.323,56 zł i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 211.796,00 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 419.405,04 zł, zakup energii i woda 101.747,55 zł, środki czystości i piorące 52.757,02 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 18.022,46 zł, materiały biurowe i druki 10.441,33 zł, prenumeratę czasopism 3.473,82 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 9.551,77 zł, zakup wyposażenia (pralki, lodówki, kuchenki gazowo-elektryczne, maszynka do mięsa, pilarka spalinowa, spawarka, waga, telewizor, laptop, komputery, nawigacja, telefony, drukarki, wentylatory, krzesła, stoły, szafy tapczany, regał, piłki, materace, lampa lecznicza, ciśnieniomierz, termosy) 58.454,28 zł, pościel, bielizna, odzież i obuwie 19.512,96 zł, materiały do

bieżących remontów 11.614,15 zł, zakup leków i wyrobów medycznych 29.098,53 zł, remont korytarza 20.000,00 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 21.726,70 zł, zakup usług zdrowotnych 4.710,00 zł, opłaty pocztowe, RTV i telekomunikacyjne 9.330,18 zł, usługi kominiarskie i komunalne 29.021,91 zł, ochronę osób i mienia 66.080,52 zł, usługi informatyczne 4.385,75 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 13.104,00 zł, podróże służbowe krajowe 3.498,70 zł, szkolenia pracowników 8.934,50 zł, odpis na ZFŚS 97.405,00 zł, podatek od nieruchomości 14.854,00 zł, opłata za trwałe zarząd nieruchomości 22.290,00 zł, wykonanie trawnika i nasadzenie drzew i krzewów zrealizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony Środowiska 10.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.600 zł, a zrealizowano na kwotę 4.546,89 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwie oraz napoje profilaktyczne,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 466.700 zł, a wydatkowano 419.338,16 zł, co stanowi 89,85 % wielkości planu oraz 9,20 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 66 poz. 37 oraz stronach 67-68, poz. 48 do 55.
- c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.168.599,88 zł, w tym kwotę 733.461,53 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.428.151,43 zł, z tego : * na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 222 dzieci przebywających w 131 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2.055.456,50 zł, z tego : dla 36 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych zawodowych 335.425,16 zł, dla 29 dzieci przebywających w 4 rodzinnych domach dziecka 302.229,03 zł, dla 48 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 38 rodzinach zastępczych 551.968,05 zł, dla 46 dzieci przebywających w 33 rodzinach niezawodowych 364.158,16 zł, dla 63 dzieci przebywających w 47 rodzinach spokrewnionych 501.676,10 zł, * na kontynuowanie nauki dla 37 osób 108.392,61 zł, * na usamodzielnienie dla 10 osób i zagospodarowanie dla 7 osób 63.442,00 zł, * remont mieszkań dla 4 osób 20.000,00 zł, * dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 158.860,32 zł, * pokrycie wydatków związanych z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka 16.000,00 zł, * świadczenie z wystąpieniem zdarzenia losowego (choroba) 6.000,00 zł,
 - wypłatę dodatku wychowawczego „500+” 697.112,93 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 744.721,77 zł, w tym 448.019,72 zł dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej, osoby do pomocy dla rodzin zastępczych oraz za prowadzenie zajęć grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.036,55 zł i poniesione zostały głównie na podróże służbowe krajowe 15.933,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.720,14 zł, usługi zdrowotne 743,00 zł, szkolenie rodzin zastępczych w zakresie pierwszej pomocy, prowadzenie zajęć superwizja 2.162,50 zł, usługi

telekomunikacyjne 1.050,00 zł, odpis na ZFŚS 7.657,51 zł, ekspertyzy, opinie i analizy 15.800,00 zł, szkolenie BHP i z ochrony danych osobowych 970,00 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 152.996,60 zł, z tego Miasto Gdańsk 57.115,46 zł, powiat chojnicki 34.877,42 zł, powiat kartuski 12.000,00 zł, powiat kościerski 14.400,00 zł, powiat kwidzyński 26.400,00 zł, powiat tczewski 8.203,72 zł,
- dotację celową dla powiatów na utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tczewski, starogardzki, malborski, Miasto Poznań) 85.580,60 zł,
- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej pn. „Zaczarowane rodziny” 9.000 zł.

d) w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki w kwocie 364.800 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 364.744,88 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313.357,58 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące 51.387,30 zł, w tym : materiały biurowe, żarówki i tusze 2.900,70 zł, drukarka kolorowa, zakup szaf 8.025,60 zł, środki czystości 2.300,00 zł, energia elektryczna, gaz i woda 15.518,14 zł, usługi telekomunikacyjne 1.516,43 zł, podróże służbowe 2.551,38 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 539,00 zł, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku 5.655,85 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.923,80 zł, przegląd kserokopiarki i centrali telefonicznej 1.723,94 zł, opłata pocztowa, utrzymanie witryny internetowej 856,00 zł, zakup usług zdrowotnych 400,00 zł, odpis na ZFŚS 4.977,38 zł.
- Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

e) rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne”, zaplanowano wydatki finansowane w całości ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 653 zł, a wydatkowano 652,32 zł, co stanowi 99,90 % planu.

f) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” wydatki wyniosły 616.942,23 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 530.256,74 zł, co stanowi 85,95 % poniesionych wydatków w tej jednostce,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 86.685,49 zł i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup segregatorów, papieru, drukarki kolorowej, części do kserokopiarki, programu do obsługi

PFRON i aktywnego samorządu 23.266,14 zł, prenumeratę czasopism 1.593,66 zł, opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę 19.642,86 zł, dozór, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 6.294,53 zł, opłatę pocztową 550,00 zł, usługi informatyczne, serwisowe i przystosowanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 5.341,13 zł, przegląd kserokopiarki 1.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7.885,09 zł, zakup usług zdrowotnych 1.145,00 zł, szkolenia 2.015,00 zł, podróże służbowe 3.128,11 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 792,07 zł, odpis na ZFŚS 12.069,69 zł.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 27.717,80 zł na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym : wynagrodzenia 17.300,00 zł, zakup energii cieplnej, gazu i wody 7.540,04 zł, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości 1.228,70 zł, wykonanie grafiki z okazji dnia białej wstążki 153,00 zł, zakup laptopów, oprogramowania i grzejników olejowych 1.496,06 zł.

h) w rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano kwotę 15.219,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń społecznych dla dwóch cudzoziemców z Syrii.

2.6.15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w wysokości 1.628.240 zł, a wydatkowano 1.628.159,90 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 178.799,03 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 168.799,03 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. 44.433,33 zł,
 - Fundacji „Życ Godnie” z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 35.546,67 zł,
 - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 88.819,03 zł,
- na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej na zorganizowanie zadania publicznego pn. „Na żołnierską nutę”.

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wydatkowano kwotę 164.534,87 zł, w tym 149.974,87 zł ze środków dotacji celowej i 14.560,00 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 156.884,95 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z

działalnością Zespołu 7.649,92 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, kozetka, szafki) 6.415,99 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, zakup usług zdrowotnych 140,00 zł.

W roku 2016 wydano 1.426 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 336 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

- c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wydatkowano kwotę 1.284.826,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, obecnie w związku ze zmianą nazwy Gdańskiego Urzędu Pracy.

2.6.16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 7.964.983 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.733.572,57 zł, co stanowi 97,09 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.638.719,27 zł, co stanowi 21,19 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 451.820,05 zł, co stanowi 5,84 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 58.016,06 zł, co stanowi 0,75 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 5.495.427,68 zł i stanowią 71,06 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 89.589,51 zł, co stanowi 1,16 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” wydatkowano kwotę 5.092.414,08 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. 3.998.850,80 zł, * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 750.804,64 zł, * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rewitalizacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 342.758,64 zł.

b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano kwotę 426.824,39 zł, z tego :

- na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 269.878,40 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło” w Pruszczu Gdańskim 86.592,00 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 46.543,20 zł,
- dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim 23.810,79 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.334,11 zł, na

pozostałe wydatki bieżące 5.476,68 zł (materiały biurowe i druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki).

c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.458.808 zł na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., a wydatkowano 1.417.875,40 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.221.243,97 zł, co stanowi 86,13 % wydatkowanych środków na tę placówkę,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 193.674,93 zł i zostały poniesione głównie na : zakup wyposażenia (biurko narożne, szafy i regały do archiwum) 12.301,23 zł, zakup 6 szt. komputerów, serwera, dysku, niszczarki, ups 18.864,00 zł, materiały biurowe i druki 2.085,26 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.517,06 zł, środki czystości 2.462,71 zł, zakup licencji na program antywirusowy, aktualizację programu płac, zakup programu „Fakt” faktury i rejestry oraz programu do prowadzenia BIP-u 10.767,40 zł, zakup Office standard 2016 na 13 stanowisk 3.498,56 zł, niezbędnik Dyrektora 738,00 zł, pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne) 1.048,49 zł, energię ciepłą, elektryczną i wodę 47.117,94 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 5.074,56 zł, usługi pocztowe, przegląd i naprawa sprzętu, usługi informatyczne 4.742,18 zł, instalacja systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego 1.589,16 zł, wykonanie alarmu w archiwum 768,75 zł, wdrożenie i przedłużenie domeny oraz aktualizacja systemów informatycznych 3.998,56 zł, wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji 3.000,00 zł, maszynowe czyszczenie i polimeryzacja podłóg 2.704,00 zł, pomiary oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego 2.484,60 zł, opłata za dostęp do programu Lex Polonica 1.830,24 zł, usługi telekomunikacyjne 3.019,88 zł, badania okresowe pracowników 1.687,00 zł, delegacje 2.328,17 zł, szkolenia 390,00 zł, ubezpieczenie mienia 1.145,00 zł, odpis na ZFŚS 52.329,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.956,50 zł.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” wydatki wyniosły 737.381,70 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 399.141,19 zł, co stanowi 54,13 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 232.646,44 zł i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 55.964,51 zł, zakup wyposażenia do stołówki (łyżeczki, tłuczki, robot kuchenny, waga) 597,65 zł, zakup wyposażenia do pokoi internatu 13.635,22 zł, środki czystości 3.109,09 zł, zakup materiałów do bieżących remontów 6.978,87 zł, zakup paliwa 601,00 zł, zakup artykułów biurowych 322,17 zł, energię elektryczną, wodę i gaz 84.848,90 zł, wykonanie szaf i drzwi 4.672,98 zł, przegląd i konserwację kotłowni 5.174,35 zł, naprawę sprzętu 3.825,65 zł, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, opłatę abonamentową

RTV 2.107,17 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 24.252,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.223,88 zł, odpis na ZFŚS 17.793,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16.004,56 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP.
- na wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 89.589,51 zł. Zrealizowane zadanie inwestycyjne wykazano w tabeli nr 10 na stronie 68, poz. 56.

e) w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano kwotę 39.055,00 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego, z tego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. 8.030,00 zł, a w Starostwie Powiatowym dla wybitnie uzdolnionych wydatkowano kwotę 31.025,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w kwocie 6.252,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 5.722,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 530,00 zł.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 13.770,00 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 8.010,00 zł oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.760,00 zł.

2.6.17) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 375.000 zł, a wydatkowano 316.030 zł, z tego :

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania „Kanalizacja deszczowa ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gd.”,
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na zadanie wynikające z ustawy Prawo ochrony Środowiska, w tym na unieszkodliwienie odpadów składowanych nielegalnie na terenie powiatu nie zostały zrealizowane, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.
- c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł na pozostałe zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska, wydatkowano w kwocie 16.030,00 zł, w tym : na aktualizację programu Ochrony Środowiska oraz raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska 14.800,00 zł, wykonanie pomiaru poziomu hałasu w środowisku w zasięgu oddziaływania Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w miejscowości Pszczółki 1.230,00 zł.

2.6.18) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 281.340 zł, a wydatkowano w kwocie 281.202,51 zł, i tak:

- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano kwotę 73.032,81 zł, w tym :

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów : konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego i „Recytatorskie małe co nieco”, konkurs plastyczny „Otwarta szkoła – szkołą moich marzeń” i „Szczęśliwy Dom Szczęśliwa rodzina”, „Kartka Wielkanocna”, „Żuławy Gdańskie - nasza mała ojczyzna”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Twój głos w ważnej sprawie : nie odmawiaj przemawiaj”, „Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, powiatowy konkurs ortograficzny, czytelniczy oraz powiatowy konkurs recytatorski poezji i prozy kaszubskiej „Rondo mowa”, wydatkowano łącznie kwotę 11.293,04 zł oraz zakup artykułów spożywczych na przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, stół Bożonarodzeniowy i turniej Gospodyń Wiejskich 1.299,77 zł,
- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 60.440,00 zł, z tego :
 - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 32.000,00 zł, dla :
 - * gminy Pszczółki kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”,
 - * gminy Przywidz kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Rockblu Przywidz Festiwal 2016”,
 - * gminy Trąbki Wielkie kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalno - artystycznego zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego pn. „Trąbka w Trąbkach”,
 - * gminy Suchy Dąb kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych pn. „Szlakiem Domów Podcieniowych”,
 - * gminy Cedry Wielkie kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu kulturalnego pn. „Dzień Żuławski”,
 - * gminy Pruszcz Gdański kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Żuławski Tulipan”.
 - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28.440,00 zł, dla :
 - * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 3.000,00 zł na organizację imprezy pn. „Kaszubskie wieczory filmowe z muzyką i poezją ...”,
 - * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „XI Powiatowy konkurs kulinarny „Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego” (7.000,00 zł), „W zagrodzie żuławskiego sąsiada” (5.000,00 zł),
 - * Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 13.440,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. „Festiwal Bursztynowa nutka”.
- b) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano i wydatkowano pomoc finansową dla Gminy Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 60.000,00 zł na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
- c) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano kwotę 148.169,70 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.

2.6.19) w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 50.604 zł, a wydatkowano kwotę 48.812,66 zł, i tak :

- a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 18.560,97 zł, z tego na :
- wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym 10.000,00 zł, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania boiska 2.321,03 zł, zakup sprzętu sportowego i ławek 2.399,94 zł, wymiana żarówek oraz wykonanie konserwacji nawierzchni boiska 3.840,00 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 30.251,69 zł, z tego :
- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 1.880,00 zł,
 - na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 10.944,00 zł, z tego dla : Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego” 8.100,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu na dofinansowanie zadania „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym” 2.844,00 zł,
 - pozostałą kwotę w wysokości 17.427,69 zł wydatkowano głównie na obsługę sędziowską 1.480,00 zł, zakup artykułów spożywczych 4.249,84 zł oraz na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak :
 - * Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w : piłce siatkowej, futsalu, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych,
 - * Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w : piłce nożnej dziewcząt i chłopców, koszykówce, tenisie stołowym, sztafetach pływackich, szachach, mini piłce ręcznej, koszykowej, siatkowej i nożnej,
 - * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w : brydżu sportowym, piłce nożnej, tenisie stołowym i ziemnym, koszykówce, szachach, piłce siatkowej, plażowej piłce siatkowej,
 - * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak: · Turniej Halowej Piłki Nożnej, Turniej Sportowo-Rekreacyjny Samorządowców Powiatu Gdańskiego, · Halowy Turniej Oldbojów, · Mistrzostwa wędkarskie, · Powiatowa Paraolimpiada, · współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne gmin.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2016 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.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku ¹⁾	8.419.878,05	8.419.878,05 w tym: (2.559.180,00 zł dotacja z budżetu państwa), (2.882.371,84 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
2.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Łędownie	2.333.142,73	2.333.142,73 w tym: (1.136.353,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa), (40.000,00 zł pomoc finansowa z Gmin)	-	-
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo	3.228,75	-	3.228,75	-
4.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G, ul. Przemysłowa w Kolbudach (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	95.676,00	95.676,00	-	-
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	175.890,00	-	175.890,00	-
6.	600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	2.443.550,42	-	2.443.550,42 w tym: (1.221.275,21 zł pomoc finansowa z Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim),	-
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo (dokumentacja techniczna)	29.520,00	-	29.520,00 w tym: (413,00 zł niekwalifikowalne)	-

8.	600 60014	Przebudowa drogi publicznej ul. Sportowej w Pszczółkach w obrębie skrzyżowania z budowaną drogą gminną ul. Sienkiewicza oraz skrzyżowania z drogą gminną ul. Miodową	20.000,00	20.000,00	-	-
9.	600 60014	Wykonanie i montaż słupków wygradzeniowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno)	42.927,00	42.927,00	-	-
10.	600 60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2209G, 2203G i 2210G w miejscowości Graniczna Wieś, Częstkowo, Pręgowo i Sobowidz	31.580,25	31.580,25	-	-
11.	600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy w Kolbudach	90.000,00	90.000,00	-	-
12.	600 60014	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	264.789,57	264.789,57 w tym: (130.000,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	-	-
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie	24.569,25	24.569,25	-	-
14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki-Steblewo - Długie Pole	1.085.000,00	1.085.000,00 w tym: (540.329,00 zł środki z rezerwy budżetu państwa)	-	-
15.	600 60014	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.	56.315,51	56.315,51	-	-
16.	700 70005	Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynku Powiatu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25	333.342,55	333.342,55	-	-

17.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	3.989.409,84	-	3.989.409,84 w tym: (2.000.000,00 zł pomoc finansowa z Urzędu Miasta w Pruszczu Gd),	-
18.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	190.000,00	190.000,00	-	-
19.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych	5.633,32	5.633,32	-	-
20.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID	7.257,00	7.257,00	-	-
21.	710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	9.960,00	9.960,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
22.	750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu	5.842,50	5.842,50	-	-
23.	750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	130.000,00	130.000,00	-	-
24.	750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	47.847,00	47.847,00	-	-
25.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	37.453,50	-	37.453,50	-
26.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	74.600,00	-	74.600,00	-

27.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	209.951,77	209.951,77	-	-
28.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego	28.597,50	28.597,50	-	-
29.	750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni	9.274,20	9.274,20	-	-
30.	750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parkingu Starostwa Powiatowego	41.099,81	41.099,81	-	-
31.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	44.772,00	44.772,00	-	-
32.	750 75020	Zakup wraz z montażem zestawu UPS ST31MPRT-10kVA dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	11.992,50	11.992,50	-	-
33.	750 75020	Zakup i wdrożenie programu kadrowego dla Starostwa Powiatowego	21.525,00	21.525,00	-	-
34.	754 75411	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	70.000,00	70.000,00 (dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku)	-	-
35.	801 80102	Zakup huštawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	8.099,99	8.099,99	-	-
36.	801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	47.919,46	47.919,46	-	-

37.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (80130 – 132.000, 85202 – 34.700)	140.835,00	-	140.835,00 w tym: (rozdz. 80130 109.839,00 zł, rozdz. 85202 30.996,00 zł)	-
38.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II	101.192,22	101.192,22	-	-
39.	801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	29.889,00	29.889,00	-	-
40.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia o długości 31 mb od ul. Wojska Polskiego oraz bramy wejściowej od Wspólnoty mieszkaniowej	27.716,38	27.716,38	-	-
41.	801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych- zakup materiałów (budynek gospodarczy)	861,00	861,00	-	-
42.	801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	57.810,00	57.810,00	-	-
43.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem dla ZSOiO w Pruszczu Gd.	9.983,20	9.983,20	-	-
44.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	26.000,00	26.000,00	-	-

45.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	6.000,00	6.000,00	-	-
46.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej modernizacji pracowni dydaktycznych w ZSOiO oraz ZSR w Rusocinie)	48.000,00	-	48.000,00	-
47.	801 80130	Pylon informacyjny dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	9.298,80	9.298,80	-	-
48.	852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej	75.576,45	75.576,45	-	-
49.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkańek DPS w Zaskoczynie (wiata, letnia świetlica)	121.750,51	121.750,51	-	-
50.	852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wolnostojącym w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	51.828,43	51.828,43	-	-
51.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	152.765,00	72.765,00	-	80.000,00 (środki z PFRON)
52.	852 85202	Wyposażenie kuchni: -piekarnik dwukomorowy, -patelnia elektryczna, -maszyna do krojenia chleba, -maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami	11.464,83	11.464,83	-	-
53.	852 85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup drugiej pompy z montażem	15.256,95	15.256,95	-	-

54.	852 85202	Zakup wanny do kąpeli dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	10.999,99	10.999,99	-	-
55.	852 85202	Zakup i dostawa sprzętu do odśnieżania i koszenia (traktor) dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	28.700,00	28.700,00	-	-
56.	854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu	89.589,51	89.589,51	-	-
Razem inwestycje			21.456.162,74	14.433.675,23	6.942.487,51	80.000,00
II. <u>DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</u>						
1.	600 60016	Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-
2.	600 60016	Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczółkach	100.000,00	100.000,00	-	-
3.	700 70005	Inwestycje w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71 c	30.000,00	30.000,00	-	-
4.	754 75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie	100.000,00	100.000,00	-	-
5.	754 75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie	30.000,00	30.000,00	-	-
6.	851 85141	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	50.000,00	50.000,00	-	-
7.	851 85141	Doposażenie zespołów ratownictwa medycznego w sprzęt medyczny	218.220,39	218.220,39	-	-

8.	851 85156	Zakup defibrylatora dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	44.768,00	44.768,00 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
9.	900 90001	Kanalizacja deszczowa ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim	300.000,00	300.000,00	-	-
Razem dotacje			3.172.988,39	3.172.988,39	x	x
III. POZOSTAŁE WYDATKI						
1.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie wykonania ogrodzenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	40.000,00	40.000,00	-	-
2.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	70.000,00	70.000,00	-	-
Razem pozostałe wydatki			110.000,00	110.000,00	x	x
Razem poz. I; II; III			24.739.151,13	17.716.663,62	6.942.487,51	80.000,00
IV. REMONTY I WYPOSAŻENIE						
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	447.353,95	447.353,95	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	15.152,93	15.152,93	-	-
3.	600 60014	Naprawa sprzętu mechanicznego	1.605,60	1.605,60	-	-
4.	600 60014	Naprawa pomostu kładki w ciągu Szlaku Mennonitów w miejscowości Wróblewo przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło	3.198,00	3.198,00	-	-
5.	600 60014	Naprawa uszkodzonych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2227G w miejscowości Koźliny	6.742,27	6.742,27	-	-

6.	600 60014	Remont uszkodzonej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na odcinku drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gd. w miejscowości Juszkowo	9.225,00	9.225,00	-	-
7.	600 60014	Obsługa i konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul.E.Plater w Pruszczu Gdańskim	2.500,00	2.500,00	-	-
8.	600 60014	Naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Gołębiewo w miejscowości Kaczki	8.610,00	8.610,00	-	-
9.	600 60014	Wzmocnienie skarpy w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2209G w miejscowości Graniczna Wieś	46.500,00	46.500,00	-	-
10.	600 60014	Remont wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215 Rekcin- Pruszcz Gd. oraz drogi 1929G Lniska- Przyjaźń – Kolbudy	2.460,00	2.460,00	-	-
11.	600 60014	Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Pruszcz Gdański w miejscowości Borzęcin	3.690,00	3.690,00	-	-
12.	600 60014	Remont studni instalacji odwodnienia drogi powiatowej nr 2215G ul. Obrońców Wybrzeża	8.977,95	8.977,95	-	-
13.	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	26.568,00	26.568,00 w tym: (25.000,00 zł Prawo Ochrony Środowiska)	-	-
14.	600 60014	Naprawa układu sterowania pomp wód deszczowych przy ul.E.Plater w Pruszczu Gdańskim	1.999,99	1.999,99	-	-
15.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni (budynek ul. Grunwaldzka 25)	10.682,92	10.682,92	-	-

16.	700 70005	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – roboty budowlane	30.397,22	30.397,22	-	-
17.	710 71015	Wykonanie prac konserwatorskich i naprawa sprzętu biurowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	2.085,99	2.085,99	-	-
18.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	4.108,19	4.108,19	-	-
19.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego i urządzeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	39.538,63	39.538,63	-	-
20.	750 75020	Naprawa zasilacza UPS zainstalowanego w serwerowni w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	4.907,00	4.907,00	-	-
21.	750 75020	Naprawa systemów połączeń radiowych, naprawa masztu antenowego oraz systemów antenowych na dachu budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	20.664,00	20.664,00	-	-
22.	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim (w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych)	5.875,77	5.875,77	-	-
23.	754 75411	Naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw KP PSP w Pruszczu Gdańskim	22.595,21	22.595,21	-	-

24.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierownika	14.124,00	14.124,00	-	-
25.	801 80130	Konserwacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	6.330,00	6.330,00	-	-
26.	801 80130	Naprawa sprzętu szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	12.969,14	12.969,14	-	-
27.	801 80130	Zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych do remontów bieżących Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	31.514,85	31.514,85	-	-
28.	801 80130	Zakup artykułów malarskich do remontów bieżących- poprawa estetyki pomieszczeń, bezpieczeństwo bhp- malowanie holów i pomieszczeń klasowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	6.915,48	6.915,48	-	-
29.	801 80130	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie: - laptopy (8 sztuk) , - switch (2 sztuki), - tablice interaktywne (2 sztuki), - projektory (4 sztuki), - notebook (1 sztuka), - urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka), - wyposażenie pracowni żywienia (chłodziarko-zamrażarka), - wyposażenie pracowni obsługi hotelowej (meble), - wyposażenie do sali gimnastycznej (sprzęt nagłaśniający), - wyposażenie pokoju socjalnego (meble, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, lodówka, naczynia), - kosa i piła spalinowa (2 sztuki)	49.056,99	49.056,99	-	-
30.	801 80130	Konserwacja windy w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	3.431,70	3.431,70	-	-

31.	801 80130	Naprawa sprzętu ogrodniczego i transportowego Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	5.767,60	5.767,60	-	-
32.	801 80130	Naprawa sprzętu szkolnego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.157,40	4.157,40	-	-
33.	801 80130	Remont i naprawa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2.800,00	2.800,00	-	-
34.	801 80130	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim: - laptopy (4 sztuk), - tablice interaktywne (3 sztuki), - wyposażenie klasopracowni, - wyposażenie pracowni: fryzjerskiej, kosmetycznej, informatycznej i handlowej, - uzupełnienie wyposażenia sali gimnastycznej.	111.638,12	111.638,12	-	-
35.	801 80130	Remont w budynku gospodarczym – naprawa ściany od strony ul. Wojska Polskiego (zakup materiałów) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.209,79	4.209,79	-	-
36.	801 80130	Remont pomieszczeń w budynku nr 1 i 2 (zakup materiałów) Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	14.713,98	14.713,98	-	-
37.	801 80130	Remont sali gimnastycznej – naprawa dachu (zakup materiałów) Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.908,62	1.908,62	-	-
38.	852 85202	Naprawa, konserwacje i przegląd sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	21.726,70	21.726,70	-	-

39.	852 85202	Remont korytarza na II piętrze w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	20.000,00	20.000,00	-	-
40.	852 85202	Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie: <ul style="list-style-type: none"> - telefony (6 sztuk), - drukarka, - wentylatory (3 sztuki), - komputery (3 sztuki), - laptop, - nawigacja, - wyposażenie pomieszczeń terapii zajęciowych (piłki, taśmy, materace), - wyposażenie dyżurki pielęgniarek (waga do ważenia osób na wózkach, lampa lecznicza, ciśnieniomierz), - wyposażenie pokoi mieszkanek (krzesła, stoły, tapczany, regały), - wyposażenie pomieszczeń socjalnych (lodówki, kuchenka elektryczno-gazowa), - wyposażenie warsztatu (pilarka spalinowa, spawarka), - wyposażenie kuchni (piekarnik z termo obiegiem, maszynka do mięsa) 	58.454,28	58.454,28	-	-
41.	852 85202	Zakup materiałów do remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	11.614,15	11.614,15	-	-
42.	854 85406	Pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim: <ul style="list-style-type: none"> - arkusze do testów psychologicznych, - program office 2016 (13 stanowisk), - komputery (6 sztuk), - serwer, - dysk SSD, - niszczarka, - UPS (13 sztuk), - licencje, - wyposażenie sekretariatu (biurko narożne z ladą, szafy na segregatory), - wyposażenie archiwum (regały z pułkami). 	45.656,78	45.656,78	-	-
43.	854 85410	Konserwacja i przegląd kotłowni w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	5.174,35	5.174,35	-	-
44.	854 85410	Naprawa sprzętu szkolnego w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	3.825,65	3.825,65	-	-

45.	854 85410	Zakup materiałów do remontów bieżących w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	6.978,87	6.978,87	-	-
46.	854 85410	Wyposażenie internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie : - wyposażenie pokoi chłopców (12 szaf, 8 łóżek, kinkiety), - wyposażenie pralni (pralka), - uzupełnienie wyposażenia stołówki (łyżeczki, tuczki, robot kuchenny, waga kuchenna),	14.232,87	14.232,87	-	-
Razem remonty i wyposażenie, poz. IV			1.182.639,94	1.182.639,94	x	x
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			25.921.791,07	18.899.303,56	6.942.487,51	80.000,00

1) szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku” zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej tabeli.

załącznik do tabeli nr 10

Wykaz zadań zrealizowanych w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku"				
Np.	Gmina	Nr zadania	Nazwa zadania	Prace uzupełniające
1	Kolbudy	1.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy - Pręgowo - Zaskoczyn w zakresie budowy chodnika w msc. Pręgowo	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo - Zaskoczyn w za-kresie budowy chodnika w msc. Pręgowo Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 2203G w Pręgowie po likwidacji progu zwalniającego
		1.2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy w zakresie budowy chodnika na odcinku Kolbudy - Łapino	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko - Straszyn w za-kresie budowy chodnika w msc. Lublewo
2	Pszczółki	5.1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2210G i Nr 2226G w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221G Ulkowy – Pszczółki w zakresie budowy chodnika w msc. Pszczółki
3	Miasto Pruszcz Gdański	3.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244G, ul. Korzeniowskiego w msc. Pruszcz Gdański - etap I	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244G, ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244G, ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244G, ul. Korzeniowskiego w zakresie budowy miejsc postojowych
4	Pruszcz Gdański	2.1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2237G i 2238G w zakresie budowy i remontu chodnika w msc. Wiślinka	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2237G i Nr 2238G w zakresie odwodnienia jezdni w msc. Wiślinka
		2.2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o dł. ok. 80 mb	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn
				Wzmocnienie skarpy płytami betonowymi w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo w msc. Żukczyn
		2.3.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi	
			Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2216G Rekcin – Wojanowo - Rusocin w msc. Rekcin	
5	Przywidz	4.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207G Borowina - (Nowy Wiec - Skarszewy)	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201G Przywidz – (Szpon – Grabowo) w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Rostoka – Jodłowno w zakresie budowy peronu autobusowego w msc. Marszewska Góra

6	Suchy Dąb	6.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w zakresie budowy chodnika w msc. Grabiny Zameczek	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w zakresie budowy peronu autobusowego w msc. Krzywe Koło Montaż barier w ciągu drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Grabiny Zameczek
		6.2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229G Suchy Dąb - Osice - Giemlice w zakresie budowy chodnika w msc. Osice	przebudowa drogi powiatowej Nr 2229G Suchy Dąb – Osice – Giemlice w zakresie budowy chodnika w msc. Osice o długości ok. 20 mb
				Wykonanie poboczy drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb w msc. Ostrowite
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole
7	Trąbki Wielkie	7.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin - Kaczki - Gołębiewo na odcinku Kaczki - Gołębiewo	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo w zakresie budowy chodnika w msc. Kłodawa
		7.2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w zakresie budowy chodnika w msc. Cząstkowo	Wzmocnienie skarpy w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo w msc. Graniczna Wieś
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo - Pszczółki na długości ok. 150 mb w msc. Sobowidz
8	Powiat Gdański	9.1.	Urządzenia wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na niebezpiecznych odcinkach dróg powiatowych, tj.: "strefa ruchu 30 km/h", specjalne oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi	

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 3.935.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.360.000 zł.
2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2016 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		x	3.935.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	3.935.000	0,00 ¹⁾
Rozchody ogółem :		x	2.360.000	2.360.000,00
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.360.000	2.360.000,00

1) Stan wolnych środków na koniec 2015 roku wynosił 6.817.515,02 zł, z tego kwota 3.935.000 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2016 rok. Na koniec 2016 roku nie wystąpiła konieczność angażowania zaplanowanych przychodów w § 950, w wykonanie budżetu.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 6.351.521 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody i wydatki wykonano na kwotę 6.252.588,80 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IV Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Część A – DOCHODY

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2016r. (po zmianach)			Wykonanie za 2016r.		
		ogółem	z tego: Dochody bieżące	z tego: Dochody majątkowe	ogółem	z tego: Dochody bieżące	z tego: Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	4.241.508	-	4.241.508	4.143.647,05	-	4.143.647,05
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000,00	-	2.000.000,00
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.535	5.535	-	5.535,00	5.535,00	-
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	102.700	102.700	-	101.629,43	101.629,43	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.778	1.778	-	1.777,32	1.777,32	-
Ogółem :		6.351.521	110.013	6.241.508	6.252.588,80	108.941,75	6.143.647,05

Dział Rozdział	Wydania										Wydatki									
	Plan na 2016r. (po zmianach)					Wykonanie za 2016r.					ogółem					ogółem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego : Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe				
600	Drogi publiczne		4.241.508	-	-	-	-	4.241.508	4.143.647,05	-	-	-	-	-	4.143.647,05					
60014	Drogi publiczne powiatowe																			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-	-	-	-	-	2.000.000,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																			
710	Działalność usługowa		5.535	5.535	5.535	5.535	-	-	5.535,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	-	-	-					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii																			
852	Pomoc społeczna		102.700	102.700	-	-	-	-	101.629,43	101.629,43	-	-	-	101.629,43	-					
85204	Rodziny zastępcze																			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.778	1.778	-	1.778	-	-	1.777,32	1.777,32	-	-	1.777,32	-	-					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																			
	Ogółem :		6.351.521	110.013	5.535	5.535	1.778	102.700	6.252.588,80	108.941,75	5.535,00	5.535,00	1.777,32	101.629,43	6.143.647,05					

V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska w 2016r.

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Plan na 2016 r. (po zmianach)			Wykonanie za 2016r.			Plan na 2016 r. (po zmianach)			Wykonanie za 2016r.		
		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :		ogółem	z tego :	
			dochody bieżące			dochody bieżące			wydatki bieżące			wydatki bieżące	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	150.000	141.949,67	141.949,67	-	-	-	-	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska												
600	Transport i łączność	-	-	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000	41.968,00	41.968,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej												
852	Opieka społeczna	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami					70.000	70.000	70.000	70.000	16.030,00	16.030,00	0,00	
90095	Pozostała działalność												
	Ogółem :	150.000	150.000	141.949,67	141.949,67	150.000	150.000	150.000	150.000	77.998,00	77.998,00	0	

**VI. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2016 rok
udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
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 gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	170.000	123.455,71
	2.	852 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, elbląski, łęborski, oławski, pyrzycki, tucholski	608.120	599.549,34
	3.	852 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa –zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	19.900	19.847,46
	4.	852 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów-zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: starogardzki, tczewski, malborski Miasto Poznań	88.000	85.580,60
	5.	853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.284.830	1.284.826
	6.	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 „Rocklu Przywidz Festiwal 2016” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000	6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00

	7.	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	148.300	148.169,70
Pomoc finansowa i inne dotacje						
	1.	600 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - „Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa” - „Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczółkach”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pszczółki	2.300.000 100.000	2.300.000,00 100.000,00
	2.	700 70005	Inwestycje w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71 c	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	30.000	30.000,00
	3.	754 75412	Zadania inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu pojazdu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie	Gmina Trąbki Wielkie	100.000	100.000,00
	4.	851 85141	Zadania inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego - Doposażenie zespołów ratownictwa medycznego w sprzęt medyczny - Zakup defibrylatora	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 260.000 44.768	50.000,00 218.220,39 44.768,00
	5.	900 90001	Zadania inwestycyjne „Kanalizacja deszczowa ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	300.000	300.000,00
	6.	921 92109	Zadania bieżące - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	60.000	60.000,00
Razem dotacje celowe (I+II)					5.595.918	5.496.417,20
Jednostki spoza sektora	III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					

finansów publicznych	1.	630 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.700 zł), - Stowarzyszenie Traugutt.org (4.300 zł)	7.000	7.000,00
	2.	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	119.892	103.200,00
	3.	852 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	554.400	554.400,00
	4.		Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	620.400	563.569,04
	5.	852 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	9.000	9.000,00
	6.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	44.433,33
	7.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	44.434	44.385,70
	8.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	35.548	35.546,67
	9.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	44.434	44.433,33
	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	10.000	10.000,00
	11.	921 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (12.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (13.440 zł)	28.440	28.440,00
	12.	926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł)	11.294	10.944,00

13.	754 75412	Zadania inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłownie	30.000	30.000,00
Razem dotacje celowe (III)				1.559.276	1.485.352,07
Ogółem dotacje (I+II+III)				7.155.194	6.981.769,27
w tym na inwestycje				3.214.768	3.172.988,39

**VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2016 rok
udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	42.000	29.765,64
	2.	801 / 80151	Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne - prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gd.	68.900	0,00
	3.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	-działalność podstawowa		4.000.000	3.998.850,80
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	106.500	86.592,00	
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	770.000	750.804,64
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		59.500	46.543,20
	854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	384.500	342.758,64	
	4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną -wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	303.800	269.878,40
854 / 85404		-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Latawiec w Rokitnicy	14.200	0,00	
Razem dotacje					5.749.400	5.525.193,32

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 5.369.433 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 1.439.113 zł i ostatecznie na koniec 2016r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 6.808.546 zł.

- Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 6.768.353,53 zł, co stanowi 99,41% dochodów ogółem planowanych na te zadania.
- Wydatki wyniosły 6.768.353,53 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,41% 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 2016r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i Łowiectwo :	32.464	28.000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.464	28.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa :	281.000	280.633,20
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281.000	280.633,20
710	Działalność usługowa :	852.600	852.521,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842.600	842.561,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	9.960,00
750	Administracja publiczna :	157.988	157.987,31
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157.988	157.987,31

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	3.911.540 3.911.540	3.911.529,99 3.911.529,99
755	Wymiar sprawiedliwości : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.200 247.200	230.014,71 230.014,71
801	Oświata i wychowanie : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.891 12.891	9.889,41 9.889,41
851	Ochrona zdrowia : - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.489 18.721 44.768	63.020,00 18.252,00 44.768,00
852	Pomoc społeczna: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.099.374 380.672 718.702	1.084.782,37 380.616,20 704.166,17
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	150.000 150.000	149.974,87 149.974,87
Ogółem :		6.808.546	6.768.353,53

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 2016r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	32.464	28.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32.464	28.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	32.464	28.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	32.464	28.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	4.000,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.464	24.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281.000	280.633,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.000	280.633,20
		1) wydatki bieżące, z tego :	281.000	280.633,20
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	281.000	280.633,20
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.014,00	98.648,50
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.986	181.984,70
710		Działalność usługowa	852.600	852.521,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324.000	324.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	324.000	324.000,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	324.000	324.000,00
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.000	214.000,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000	110.000,00
	71015	Nadzór budowlany	528.600	528.521,67
		1) wydatki bieżące, z tego :	518.600	518.561,67
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	517.100	517.061,67
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.989	417.988,91
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.111	99.072,76
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500	1.500,00

750		2) wydatki majątkowe, z tego : • inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000 10.000	9.960,00 9.960,00
		Administracja publiczna	157.988	157.987,31
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143.000	143.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.000 143.000 143.000	143.000,00 143.000,00 143.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14.988	14.987,31
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.988 14.988 9.586 5.402	14.987,31 14.987,31 9.585,87 5.401,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.911.540	3.911.529,99
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.897.640	3.897.629,99
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.897.640 3.719.964 3.307.499 412.465 177.676	3.897.629,99 3.719.954,43 3.307.494,08 412.460,35 177.675,56
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.900	13.900,00
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.900 13.900 13.900	13.900,00 13.900,00 13.900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247.200	230.014,71
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247.200	230.014,71
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • Dotacje na zadania bieżące	247.200 127.308 127.308 119.892	230.014,71 126.814,71 126.814,71 103.200,00

801		Oświata i wychowanie	12.891	9.889,41
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6.566	4.671,55
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.566	4.671,55
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.566	4.671,55
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.566	4.671,55
	80111	Gimnazja specjalne	6.325	5.217,86
		1) wydatki bieżące, z tego :	6.325	5.217,86
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	6.325	5.217,86
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.325	5.217,86
851		Ochrona zdrowia	63.489	63.020,00
	85141	Ratownictwo medyczne	44.768	44.768,00
		1) wydatki majątkowe, z tego:	44.768	44.768,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.768	44.768,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.721	18.252,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	18.721	18.252,00
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	18.721	18.252,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.721	18.252,00
852		Pomoc społeczna	1.099.374	1.084.782,37
	85204	Rodziny zastępcze	718.702	704.166,17
		1) wydatki bieżące, z tego :	718.702	704.166,17
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	7.116	7.053,24
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.429	4.379,75
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.687	2.673,49
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	711.586	697.112,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	364.800	364.744,88
		1) wydatki bieżące, z tego :	364.800	364.744,88
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	364.800	364.744,88
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.399	313.357,58
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.401	51.387,30

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	653	652,32
		1) wydatki bieżące, z tego :	653	652,32
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	653	652,32
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653	652,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.219	15.219,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	15.219	15.219,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.219	15.219,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000	149.974,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150.000	149.974,87
		1) wydatki bieżące, z tego :	150.000	149.974,87
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	150.000	149.974,87
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.484	142.464,95
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.516	7.509,92
Ogółem wydatki :			6.808.546	6.768.353,53

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

1. Zadanie – „Podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim”

W ramach zadania realizowane są dwa Projekty:

- „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Łączne nakłady finansowe (planowane bieżące i inwestycyjne) na realizację Projektu wynoszą 4.760.008,- zł, z tego finansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.046.005,- zł, ze środków krajowych 714.003,- zł.
Nakłady finansowe poniesione do końca 2016 roku wyniosły 104.451,61 zł, w tym ze środków krajowych 15.667,74 zł, ze środków unijnych 88.783,87 zł.

- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”
Zadanie realizowane w latach 2016-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe (planowane bieżące) na realizację Projektu 1.177.200,00 zł, w tym ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.000.621,- zł, ze środków krajowych 176.579,-zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione do końca 2016 roku wyniosły 35.471,45 zł, z tego finansowane ze środków unijnych 30.150,81 zł, ze środków krajowych 5.320,64 zł.

W ramach Projektów planuje się utworzenie nowych kierunków kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik.

Projekt zakłada również modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby utworzonych kierunków. Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane będą u pracodawców jak również zostaną objęci kursami zawodowymi. Nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy nauki zawodu odbędą staże oraz kursy i szkolenia doskonalące.

2 „Praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach kluczem do sukcesu w Unii Europejskiej”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2015-2017, umowa o realizację Projektu została podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie i polega na organizacji miesięcznych praktyk zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach. W okresie trwania Projektu do Niemiec wysłano jedną grupę piętnastoosobową uczniów pod opieką nauczyciela. Realizując podstawę programową uczniowie podwyższyli swoje umiejętności językowe i zawodowe.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 297.742,- zł, Projekt w całości finansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nakłady finansowe poniesione do końca 2016 roku wyniosły 132.386,40 zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania, „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2017.
Ogółem nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 1.321.752,- zł, z tego ze środków unijnych 841.030,- zł, ze środków krajowych 480.722,- zł.
Nakłady finansowe poniesione do końca 2016 roku wyniosły 29.107,- zł. w tym ze środków unijnych 18.520,- zł, ze środków krajowych 10.587,- zł.
Celem operacji jest poprawa komunikacji na danym obszarze gminy Trąbki Wielkie oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę drogi powiatowej 2208G Mierzeszyn –Kleszczewo na odcinku 979,48 mb w miejscowości Kleszczewo.
4. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański – poprawa jakości edukacji ogólnej – wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Zdolni z Pomorza –powiat gdański, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
Okres realizacji Projektu planowany jest na lata 2016-2021.
Łączne nakłady finansowe (planowane) na realizację zadania 473.502,- zł, z tego ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego 423.639 zł, ze środków krajowych 49.863,- zł. Dodatkowo na realizację Projektu Powiat otrzyma środki w wysokości 32.553,26 zł. na wydatki pośrednie związane z realizacją Projektu, w tym ze środków unijnych 29.147,28 zł, ze środków krajowych 3.405,98 zł.
Nakłady finansowe poniesione do końca 2016 roku wyniosły 3.032,52 zł. w tym ze środków unijnych 2.713,31 zł, ze środków krajowych 319,21 zł.
W ramach realizacji Projektu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają wybór dwóch grup przedmiotowych: informatycznej i matematycznej. Utworzono 5 grup uczniów, w tym 3 grupy zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 1 grupa zajęć pozalekcyjnych z informatyki i 1 grupa zajęć pozalekcyjnych z fizyki.
5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego” zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego; Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Celem realizacji zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
Zadanie realizowane w latach 2016-2018
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu planowane jest na kwiecień 2017r.
Łączne nakłady na realizację zadania 7.901.679,- zł w tym ze środków unijnych 6.698.196,- zł, ze środków krajowych 1.203.483,- zł.
Nakłady finansowe poniesione do końca 2016 roku wyniosły 162.283,19,- zł. w tym ze środków unijnych 119.709,75,- zł, ze środków krajowych 42.573,44 zł.
Zadanie polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych – piwnicznych i przylegających do gruntu, dociepleniu stropodachów i tarasów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji C.O. wraz z zainstalowaniem pompy ciepła.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2016 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :
 - 1) skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2015r. wynosił 2.982.484,98 zł,
 - 2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2016 rok wykazuje nadwyżkę na kwotę 3.151.872,00 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 81.126.736,22 zł i wydatków w kwocie 77.974.864,22 zł, w tym :
 - wynik na środkach krajowych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.649.669,50 zł,
 - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.502.202,50 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 105.806,66 zł na realizacji projektu pn. „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 48.664,58 zł na realizacji projektu pn. „Empathetic KIDS/ an internalization by empathy as a way of understanding”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 15.107,36 zł na realizacji projektu pn. „ Zdolni z Pomorza – powiat gdański”, dodatniego wyniku finansowego w kwocie 1.559.995,15 zł na realizacji projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I” (ostateczne rozliczenie projektu), ujemnego wyniku finansowego w kwocie 357,63 zł na realizacji projektu pn. „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 88.783,87 zł na realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, ujemnego wyniku finansowego w kwocie 119.709,75 zł na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego” oraz ujemnego wyniku finansowego w kwocie 18.520,00 zł na realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Kleszczewo”,
 - 3) nadwyżka operacyjna netto za 2016r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 12.793.791,18 zł.
 - 4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2016 rok, będzie wykazywać nadwyżkę na kwotę 169.387,02 zł.
2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 7.440.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 6.240.000,00 zł, oraz w mBanku S.A. 1.200.000,00 zł. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2021 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2015 zmniejszyło się o 2.360.000,00 zł.
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 2016 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr XXX/ 190 / 2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w kwocie 2.929.991,00 zł.
4. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu :
Przez cały rok wykonywania budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań wyliczane indywidualnie dla naszego powiatu zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykazywały wartości prawidłowe umożliwiające w przyszłości zaciągnięcie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.

5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2016, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2016r. 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.

Starosta Gdański

Stefan Skonieczny



DOCHODY

Strona: 1 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓLEM:		80 126 700,00	81 126 736,22	101,25
	z tego:			
	Dochody bieżące	67 225 512,00	68 469 504,27	101,85
	: 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	336 986,00	422 811,42	125,47
	Dochody majątkowe	12 901 188,00	12 657 231,95	98,11
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 745 000,00	1 599 492,83	91,66
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 914 464,00	1 713 696,14	89,51
	Dochody bieżące	169 464,00	114 203,31	67,39
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	137 000,00	86 203,31	62,92
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 000,00	78 995,17	66,38
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 000,00	7 208,14	40,05
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 464,00	28 000,00	86,25
	Dochody majątkowe	1 745 000,00	1 599 492,83	91,66
	: 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	1 745 000,00	1 599 492,83	91,66
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 481 000,00	1 480 999,98	100,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	264 000,00	118 492,85	44,88
020	LEŚNICTWO	152 600,00	152 541,89	99,96
	Dochody bieżące	152 600,00	152 541,89	99,96
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 600,00	152 541,89	99,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 910 910,00	7 861 561,60	99,38
	Dochody bieżące	1 110 222,00	1 158 733,60	104,37
	: 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	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	6 898,76	43,12
0690	Wpływy z różnych opłat	1 075 000,00	1 125 323,39	104,68
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 933,35	98,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 001,00	2 026,92	101,30
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 221,00	2 551,18	48,86
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	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	6 800 688,00	6 702 828,00	98,56
	: 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	0,00

DOCHODY

Strona: 2 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 241 508,00	4 143 647,05	97,69
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 559 180,00	2 559 180,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,95	0,00
30	TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 183 160,00	4 298 255,34	102,75
	Dochody bieżące	1 767 960,00	1 883 955,21	106,56
	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	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 075,00	28 073,20	99,99
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 825,00	165 813,00	99,99
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	638 400,00	607 270,11	95,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	872,70	174,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	229 160,00	211 032,33	92,09
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 000,00	280 633,20	99,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00	590 260,67	138,88
	Dochody majątkowe	2 415 200,00	2 414 300,13	99,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	415 200,00	414 300,13	99,78
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 172 997,00	2 353 314,79	108,30
	Dochody bieżące	2 162 997,00	2 343 354,79	108,34
	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	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 479 315,17	113,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 205,90	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	102,68	102,68
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 600,00	842 561,67	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	22,69	15,13
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	5 535,00	100,00
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	14 612,00	14 611,68	100,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	9 960,00	99,60
	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	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 960,00	99,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 969,00	1 069 530,82	122,80
	Dochody bieżące	862 119,00	1 060 329,83	122,99

DOCHODY

Strona: 3 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	: 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	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	47 194,67	205,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 840,00	14 220,77	102,75
0830	Wpływy z usług	11 522,00	10 985,37	95,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 374,00	325 624,41	162,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	450 295,00	499 217,30	110,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 988,00	157 987,31	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00	100,00
	Dochody majątkowe	8 850,00	9 200,99	103,97
	: 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	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 750,00	114,58
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 450,00	6 450,99	100,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 026 876,00	4 026 490,52	99,99
	Dochody bieżące	3 956 876,00	3 956 490,52	99,99
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 235,78	82,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	461,00	460,15	99,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 911 540,00	3 911 529,99	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 700,00	30 700,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	64,60	36,91
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00
	Dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	230 014,71	93,05
	Dochody bieżące	247 200,00	230 014,71	93,05
	: 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	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	230 014,71	93,05
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 130 000,00	31 726 805,38	101,92
	Dochody bieżące	31 130 000,00	31 726 805,38	101,92
	: 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	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000 000,00	26 692 556,00	102,66
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 285 703,72	95,24
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 360 000,00	3 346 897,22	99,61
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00	59 111,00	90,94
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	355 000,00	342 520,44	96,48
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	0,00

DOCHODY

Strona: 4 z 6

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 729 553,00	19 729 553,00	100,00
	Dochody bieżące	17 922 871,00	17 922 871,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	45 705,00	45 705,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 877 166,00	17 877 166,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 806 682,00	1 806 682,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 806 682,00	1 806 682,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 643,00	526 287,41	141,61
	Dochody bieżące	371 643,00	526 287,41	141,61
	: 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	199 986,00	336 608,11	168,32
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	543,00	543,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 820,00	101 117,21	107,78
0830	Wpływy z usług	29 816,00	32 312,00	108,37
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	15 876,85	99,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 359,63	174,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	11 101,20	541,52
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 371,00	288 994,26	189,66
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 615,00	47 613,85	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 891,00	9 889,41	76,72
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 480,00	14 480,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
51	OCHRONA ZDROWIA	72 579,00	72 122,00	99,37
	Dochody bieżące	27 811,00	27 354,00	98,36
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 721,00	18 252,00	97,49
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	9 090,00	9 090,00	100,00
	Dochody majątkowe	44 768,00	44 768,00	100,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 768,00	44 768,00	100,00

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
852	POMOC SPOŁECZNA	6 890 668,00	6 939 859,48	100,71
	Dochody bieżące	6 890 668,00	6 939 859,48	100,71
	: 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	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	5 867,41	112,83
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	840,00	56,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 300,00	55 638,88	100,61
0830	Wpływy z usług	2 268 500,00	2 311 528,38	101,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 336,41	128,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	35 815,58	114,79
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 672,00	380 616,20	99,99
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 031 909,00	1 985 930,52	97,74
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	718 702,00	704 166,17	97,98
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 700,00	101 629,43	98,96
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 292 385,00	1 354 490,50	104,81
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 781,00	217 649,20	97,70
	Dochody bieżące	222 781,00	217 649,20	97,70
	: 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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 642,00	65 259,35	92,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	149 974,87	99,98
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 777,32	99,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	391,65	340,57
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	246,00	246,01	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 200,00	57 994,53	81,45
	Dochody bieżące	71 200,00	57 994,53	81,45
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	70 650,00	57 368,00	81,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	339,53	97,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	287,00	143,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 100,00	148 058,32	94,85
	Dochody bieżące	156 100,00	148 058,32	94,85
	: 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	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	141 949,67	94,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	100,00	108,65	108,65

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
2440	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,09	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,09	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,09	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	1,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	1,00	0,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
OGÓLEM:		80 126 700,00	81 126 736,22	101,25

nec w...uku

WYDATKI

Strona: 1 z 8

Z-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
OGÓŁEM:		81 701 700,00	77 974 864,22	95,44
	z tego:			
	Wydanki Bieżące	56 232 424,00	53 315 713,09	94,81
	Wydanki Majątkowe	25 469 276,00	24 659 151,13	96,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 664,00	47 582,41	90,35
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	32 464,00	28 000,00	86,25
	Wydanki Bieżące	32 464,00	28 000,00	86,25
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 464,00	28 000,00	86,25
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 464,00	24 000,00	84,32
01008	MELIORACJE WODNE	20 200,00	19 582,41	96,94
	Wydanki Bieżące	20 200,00	19 582,41	96,94
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 200,00	19 582,41	96,94
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	19 582,41	96,94
020	LEŚNICTWO	178 300,00	175 041,89	98,17
02001	GOSPODARKA LEŚNA	152 600,00	152 541,89	99,96
	Wydanki Bieżące	152 600,00	152 541,89	99,96
	<i>z tego:</i>			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 600,00	152 541,89	99,96
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	25 700,00	22 500,00	87,55
	Wydanki Bieżące	25 700,00	22 500,00	87,55
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 700,00	22 500,00	87,55
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	22 500,00	87,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 652 719,00	19 821 372,96	95,97
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 862 419,00	17 088 261,00	95,67
	Wydanki Bieżące	2 344 704,00	1 972 193,47	84,11
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 157 704,00	1 839 560,82	85,26
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 710,00	192 657,66	94,11
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 994,00	1 646 903,16	84,33
	- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	123 455,71	72,62
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 176,94	53,98
	Wydanki Majątkowe	15 517 715,00	15 116 067,53	97,41
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 517 715,00	15 116 067,53	97,41
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	29 107,00	29 107,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	Wydanki Majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 300,00	333 111,96	85,35
	Wydanki Bieżące	390 300,00	333 111,96	85,35
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 300,00	333 111,96	85,35
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 300,00	333 111,96	85,35
630	TURYSTYKA	84 400,00	76 784,41	90,98
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	84 400,00	76 784,41	90,98
	Wydanki Bieżące	84 400,00	76 784,41	90,98
	<i>z tego:</i>			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 400,00	69 784,41	90,16
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 400,00	69 784,41	90,16
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 438 560,00	5 159 013,14	94,86
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 438 560,00	5 159 013,14	94,86
	Wydanki Bieżące	677 560,00	610 627,43	90,12

WYDATKI

WZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	677 070,00	610 382,70	90,15
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 244,00	117 331,80	98,40
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 826,00	493 050,90	88,39
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	244,73	49,94
	Wydatki Majątkowe	4 761 000,00	4 548 385,71	95,53
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 761 000,00	4 548 385,71	95,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 700,00	1 012 958,00	97,33
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	476 500,00	448 841,09	94,20
	Wydatki Bieżące	456 500,00	441 584,09	96,73
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 500,00	441 584,09	96,73
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000,00	214 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 500,00	227 584,09	93,85
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	7 257,00	36,29
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	7 257,00	36,29
71015	NADZÓR BUDOWLANY	564 200,00	564 116,91	99,99
	Wydatki Bieżące	554 200,00	554 156,91	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552 700,00	552 656,91	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 589,00	453 584,15	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 111,00	99 072,76	99,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	9 960,00	99,60
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 960,00	99,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 353 508,00	11 763 981,44	95,23
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	143 000,00	143 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	143 000,00	143 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 000,00	143 000,00	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00	143 000,00	100,00
75019	RADY POWIATÓW	302 383,00	286 465,65	94,74
	Wydatki Bieżące	296 540,00	280 623,15	94,63
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 100,00	10 465,28	74,22
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	10 465,28	74,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 440,00	270 157,87	95,65
	Wydatki Majątkowe	5 843,00	5 842,50	99,99
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 843,00	5 842,50	99,99
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 714 637,00	11 154 952,86	95,22
	Wydatki Bieżące	11 033 480,00	10 497 839,58	95,15
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 950 560,00	10 421 594,28	95,17
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 421 010,00	7 243 928,52	97,61
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 529 550,00	3 177 665,76	90,03
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 920,00	76 245,30	91,95
	Wydatki Majątkowe	681 157,00	657 113,28	96,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 157,00	657 113,28	96,47
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 088,00	20 087,31	100,00
	Wydatki Bieżące	20 088,00	20 087,31	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 088,00	20 087,31	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 686,00	14 685,87	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 402,00	5 401,44	99,99
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 840,00	77 787,71	88,56

WYDATKI

Strona: 3 z 8

WZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	87 840,00	77 787,71	88,56
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 840,00	77 787,71	88,56
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	6 500,00	64,36
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 740,00	71 287,71	91,70
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 560,00	81 687,91	95,47
	Wydatki Bieżące	85 560,00	81 687,91	95,47
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 560,00	81 687,91	95,47
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 560,00	81 687,91	95,47
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 362 951,00	4 357 512,10	99,88
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	93 200,00	93 200,00	100,00
	Wydatki Bieżące	53 200,00	53 200,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 200,00	53 200,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	53 200,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 980 601,00	3 980 590,14	100,00
	Wydatki Bieżące	3 910 601,00	3 910 590,14	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 732 925,00	3 732 914,58	100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 499,00	3 307 494,08	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 426,00	425 420,50	100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 676,00	177 675,56	100,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	130 000,00	130 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 650,00	5 022,80	88,90
	Wydatki Bieżące	5 650,00	5 022,80	88,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 650,00	5 022,80	88,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650,00	5 022,80	88,90
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 300,00	18 019,20	84,60
	Wydatki Bieżące	21 300,00	18 019,20	84,60
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 300,00	18 019,20	84,60
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	18 019,20	84,60
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	13 900,00	13 900,00	100,00
	Wydatki Bieżące	13 900,00	13 900,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 900,00	13 900,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00	13 900,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 300,00	36 779,96	96,03
	Wydatki Bieżące	38 300,00	36 779,96	96,03
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 300,00	36 779,96	96,03

WYDATKI

WZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	30 700,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	6 079,96	80,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	230 014,71	93,05
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	247 200,00	230 014,71	93,05
	Wydatki Bieżące	247 200,00	230 014,71	93,05
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 308,00	126 814,71	99,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 308,00	126 814,71	99,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	- Dotacje na zadania bieżące	119 892,00	103 200,00	86,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	231 000,00	215 662,52	93,36
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 000,00	215 662,52	93,36
	Wydatki Bieżące	231 000,00	215 662,52	93,36
	z tego:			
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	231 000,00	215 662,52	93,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	556 020,00	0,00	0,00
75810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	556 020,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	556 020,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 020,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 020,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 546 736,00	12 897 492,27	95,21
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 203 666,00	1 176 357,59	97,73
	Wydatki Bieżące	1 195 566,00	1 168 257,60	97,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 136 446,00	1 109 253,34	97,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 000,00	972 321,92	99,12
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 446,00	136 931,42	88,09
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 120,00	59 004,26	99,80
	Wydatki Majątkowe	8 100,00	8 099,99	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 099,99	100,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 522 755,00	1 389 505,43	91,25
	Wydatki Bieżące	1 447 255,00	1 341 585,97	92,70
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 369 755,00	1 267 755,39	92,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 400,00	1 147 473,48	92,51
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 355,00	120 281,91	92,99
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	71 693,96	96,88
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 500,00	2 136,62	61,05
	Wydatki Majątkowe	75 500,00	47 919,46	63,47
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500,00	47 919,46	63,47
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 513 467,00	1 478 954,70	97,72
	Wydatki Bieżące	1 513 467,00	1 478 954,70	97,72
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 468 127,00	1 445 855,40	98,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 377,00	1 338 107,71	98,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 750,00	107 747,69	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	29 765,64	70,87
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	3 333,66	99,81
0130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 359 621,00	8 068 938,35	96,52
	Wydatki Bieżące	7 891 128,00	7 642 348,75	96,85
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 501 338,00	7 311 886,08	97,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140 051,00	6 031 615,99	98,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 287,00	1 280 270,09	94,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 790,00	238 539,61	99,48
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	150 000,00	91 923,06	61,28

WYDATKI

Strona: 5 z 8

WZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Majątkowe	468 493,00	426 589,60	91,06
	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 493,00	426 589,60	91,06
	- w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	192 000,00	157 839,00	82,21
80134	SKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	343 841,00	331 896,17	96,53
	Wydatki Bieżące	343 841,00	331 896,17	96,53
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 841,00	331 896,17	96,53
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 630,00	324 321,87	97,50
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 211,00	7 574,30	67,56
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 820,00	28 880,42	76,36
	Wydatki Bieżące	37 820,00	28 880,42	76,36
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 820,00	28 880,42	76,36
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 820,00	28 880,42	76,36
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	44 310,00	43 243,71	97,59
	Wydatki Bieżące	44 310,00	43 243,71	97,59
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 310,00	43 243,71	97,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 930,00	13 869,22	92,89
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 380,00	29 374,49	99,98
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	130 000,00	104 088,85	80,07
	Wydatki Bieżące	130 000,00	104 088,85	80,07
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	104 088,85	80,07
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 330,00	101 829,34	79,97
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	2 259,51	84,63
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	128 900,00	45 798,58	35,53
	Wydatki Bieżące	128 900,00	45 798,58	35,53
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	45 798,58	76,33
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 730,00	36 065,53	72,52
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 270,00	9 733,05	94,77
	- Dotacje na zadania bieżące	68 900,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 356,00	229 828,47	87,60
	Wydatki Bieżące	262 356,00	229 828,47	87,60
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 850,00	94 409,55	99,54
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	12 270,63	96,62
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 150,00	82 138,92	99,99
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	167 506,00	135 418,92	80,84
851	OCHRONA ZDROWIA	392 516,00	340 243,67	86,68
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	354 768,00	312 988,39	88,22
	Wydatki Majątkowe	354 768,00	312 988,39	88,22
	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 768,00	312 988,39	88,22
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 721,00	18 252,00	97,49
	Wydatki Bieżące	18 721,00	18 252,00	97,49
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 721,00	18 252,00	97,49
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 721,00	18 252,00	97,49
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 027,00	9 003,28	47,32
	Wydatki Bieżące	19 027,00	9 003,28	47,32
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 027,00	9 003,28	47,32

WYDATKI

Z-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 027,00	9 003,28	47,32
852	POMOC SPOŁECZNA	12 264 259,00	11 869 427,06	96,78
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 200 028,00	2 119 106,55	96,32
	Wydatki Bieżące	2 200 028,00	2 119 106,55	96,32
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 808,00	300 120,80	97,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 808,00	300 120,80	97,82
-	Dotacje na zadania bieżące	1 802 820,00	1 737 365,84	96,37
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400,00	81 619,91	90,29
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 695 408,00	4 556 444,40	97,04
	Wydatki Bieżące	4 228 708,00	4 137 106,24	97,83
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 224 108,00	4 132 559,35	97,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788 900,00	2 780 235,79	99,69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 208,00	1 352 323,56	94,22
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 546,89	98,85
	Wydatki Majątkowe	466 700,00	419 338,16	89,85
	z tego:			
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 700,00	419 338,16	89,85
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 700,00	30 996,00	89,33
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 325 058,00	4 168 599,88	96,38
	Wydatki Bieżące	4 325 058,00	4 168 599,88	96,38
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 580,00	948 754,92	94,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 263,00	744 721,77	93,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 317,00	204 033,15	97,48
-	Dotacje na zadania bieżące	97 000,00	94 580,60	97,51
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222 478,00	3 125 264,36	96,98
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	364 800,00	364 744,88	99,98
	Wydatki Bieżące	364 800,00	364 744,88	99,98
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 800,00	364 744,88	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 399,00	313 357,58	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 401,00	51 387,30	99,97
85217	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	653,00	652,32	99,90
	Wydatki Bieżące	653,00	652,32	99,90
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653,00	652,32	99,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653,00	652,32	99,90
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	620 893,00	616 942,23	99,36
	Wydatki Bieżące	620 893,00	616 942,23	99,36
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 753,00	616 811,23	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 777,00	530 256,74	99,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 976,00	86 554,49	99,52
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00	131,00	93,57
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	42 200,00	27 717,80	65,68
	Wydatki Bieżące	42 200,00	27 717,80	65,68
	z tego:			
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 200,00	27 717,80	65,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00	17 300,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	10 417,80	41,84
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	15 219,00	15 219,00	100,00
	Wydatki Bieżące	15 219,00	15 219,00	100,00
	z tego:			

WYDATKI

WZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 219,00	15 219,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 628 240,00	1 628 159,90	100,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	178 850,00	178 799,03	99,97
	Wydatki Bieżące	178 850,00	178 799,03	99,97
	- z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	178 850,00	178 799,03	99,97
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	164 560,00	164 534,87	99,98
	Wydatki Bieżące	164 560,00	164 534,87	99,98
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 560,00	164 534,87	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 904,00	156 884,95	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 656,00	7 649,92	99,92
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 284 830,00	1 284 826,00	100,00
	Wydatki Bieżące	1 284 830,00	1 284 826,00	100,00
	- z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 284 830,00	1 284 826,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 964 983,00	7 733 572,57	97,09
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 154 500,00	5 092 414,08	98,80
	Wydatki Bieżące	5 154 500,00	5 092 414,08	98,80
	- z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	5 154 500,00	5 092 414,08	98,80
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	515 450,00	426 824,39	82,81
	Wydatki Bieżące	515 450,00	426 824,39	82,81
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 450,00	23 810,79	75,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 970,00	18 334,11	70,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	5 476,68	99,94
	- Dotacje na zadania bieżące	484 000,00	403 013,60	83,27
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 458 808,00	1 417 875,40	97,19
	Wydatki Bieżące	1 458 808,00	1 417 875,40	97,19
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 455 808,00	1 414 918,90	97,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 968,00	1 221 243,97	96,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 840,00	193 674,93	99,91
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 956,50	98,55
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00
	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	776 215,00	737 381,70	95,00
	Wydatki Bieżące	686 215,00	647 792,19	94,40
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666 525,00	631 787,63	94,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 165,00	399 141,19	97,08
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 360,00	232 646,44	91,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 690,00	16 004,56	81,28
	Wydatki Majątkowe	90 000,00	89 589,51	99,54
	- z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 589,51	99,54
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 230,00	39 055,00	99,55
	Wydatki Bieżące	39 230,00	39 055,00	99,55
	- z tego:			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	39 055,00	99,55
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 010,00	6 252,00	89,19
	Wydatki Bieżące	7 010,00	6 252,00	89,19
	- z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 010,00	6 252,00	89,19
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 010,00	6 252,00	89,19
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 770,00	13 770,00	100,00

WYDATKI

Strona: 8 z 8

WZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK
	Wydatki Bieżące	13 770,00	13 770,00	100,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 770,00	13 770,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 770,00	13 770,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 000,00	316 030,00	84,27
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wydatki Majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	16 030,00	22,90
	Wydatki Bieżące	70 000,00	16 030,00	22,90
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	16 030,00	22,90
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	16 030,00	22,90
121	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 340,00	281 202,51	99,95
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	73 040,00	73 032,81	99,99
	Wydatki Bieżące	73 040,00	73 032,81	99,99
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	12 592,81	99,94
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	12 592,81	99,94
	- Dotacje na zadania bieżące	60 440,00	60 440,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	148 300,00	148 169,70	99,91
	Wydatki Bieżące	148 300,00	148 169,70	99,91
	z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	148 300,00	148 169,70	99,91
26	KULTURA FIZYCZNA	50 604,00	48 812,66	96,46
1260*	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	18 560,97	92,80
	Wydatki Bieżące	20 000,00	18 560,97	92,80
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	18 560,97	92,80
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 560,97	85,61
12605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 604,00	30 251,69	98,85
	Wydatki Bieżące	30 604,00	30 251,69	98,85
	z tego:			
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 310,00	19 307,69	99,99
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 430,00	17 427,69	99,99
	- Dotacje na zadania bieżące	11 294,00	10 944,00	96,90
	OGÓLEM:	81 701 700,00	77 974 864,22	95,44

ec wydruku

