

modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” o kwotę 2.587.115 zł. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego,

- zwiększeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 6.351.493 zł., z tego na :
 - * dofinansowanie projektu unijnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego o kwotę 3.113.132 zł.,
 - * dofinansowanie projektu unijnego pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego o kwotę 3.180.593 zł.,
 - * dofinansowanie projektu unijnego pn. „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 57.768 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok (po zmianach) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki bieżące z tego :	38.998.162	40.530.952	+ 1.532.790
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	28.736.459	30.418.340	+ 1.681.881
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.526.134	19.230.557	+ 704.423
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.210.325	11.187.783	+ 977.458
• dotacje na zadania bieżące	6.535.489	6.704.130	+ 168.641
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.291	2.936.084	+ 57.793
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	27.923	86.662	+ 58.739
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	820.000	385.736	- 434.264
Wydatki majątkowe z tego :	28.050.735	31.011.054	+ 2.960.319
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	28.050.735	31.011.054	+ 2.960.319
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.559.676	16.176.822	+ 9.617.146
Wydatki budżetu ogółem :	67.048.897	71.542.006	+ 4.493.109

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	-	+ 311.996	311.996
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	+ 311.996	311.996
		z tego : wydatki majątkowe : - inwestycje	- -	+ 311.996 + 311.996	311.996 311.996
600	60014	Transport i łączność	6.559.676	+ 2.788.690	9.348.366
		Drogi publiczne powiatowe	6.559.676	+ 2.788.690	9.348.366
		z tego : wydatki majątkowe : - inwestycje	6.559.676 6.559.676	+ 2.788.690 + 2.788.690	9.348.366 9.348.366
630	63003	Turystyka	-	+ 6.516.460	6.516.460
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	+ 6.516.460	6.516.460
		z tego : wydatki majątkowe : - inwestycje	- -	+ 6.516.460 + 6.516.460	6.516.460 6.516.460
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.923	+ 58.739	86.662
		Pozostała działalność	27.923	+ 58.739	86.662
		z tego : wydatki bieżące	27.923	+ 58.739	86.662
Wydatki na programy ogółem :			6.587.599	+ 9.675.885	16.263.484

II. Wykonanie budżetu powiatu.

Wykonanie budżetu powiatu za 2010 rok wynosi po stronie dochodów 62.823.208,05 zł., a po stronie wydatków 69.631.924,25 zł. oraz po stronie przychodów 12.911.116,47 zł. i rozchodów 1.477.532,21 zł.

Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2010r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje deficyt w kwocie 6.808.716,20 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2010 rok w wysokości 61.843.866 zł. zostały wykonane w kwocie 62.823.208,05 zł., co stanowi 101,58 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2010 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in plus 979.342,05 zł. powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.285.083,88 zł., z tego:

- * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 277.080,00 zł.,
- * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 614.473,83 zł.,
- * wpływy z różnych dochodów na kwotę 22.070,02 zł.,
- * wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 30.828,06 zł.,
- * wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i sprzedaży składników majątkowych na kwotę 7.273,46 zł.,
- * wpływy z usług na kwotę 40.819,07 zł., w tym ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 24.942,33 zł.,
- * dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 49.767,39 zł.,
- * wpływy z opłat komunikacyjnych oraz opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 127.902,48 zł.,
- * wpływy z różnych opłat na kwotę 27.899,04 zł.,
- * wpływy dochodów z tytułu kar pieniężnych na kwotę 77.782,07 zł., w tym za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym 24.800,00 zł., kar za niewykonanie warunków umowy 52.982,07 zł.,
- * wpływ środków unijnych dotyczących refundacji poniesionych wydatków w 2009r. na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gd.” w wysokości 8.500,00 zł.,
- * wpływ dofinansowania projektu unijnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i II” pozyskanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego o kwotę 687,60 zł.,
- * wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2009 o 0,86 zł.

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 305.741,83 zł., z tego :

- * niepełnym wykorzystaniem środków na dofinansowanie projektu unijnego pn. „A może praca u siebie? – rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 210,11 zł.,
- * niepełnym wpływem środków od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na kwotę 1.862,46 zł.,
- * niepełnym wpływem środków z tytułu sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 449,10 zł.,
- * niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2010 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości

- 18.256,65 zł. oraz na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 191,46 zł.,
- * niepełnym wpływem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. E.Plater etap I” na kwotę 26.067,23 zł.,
 - * niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 0,51 zł.,
 - * niepełnym wpływem dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na kwotę 10.910,68 zł.,
 - * niepełnym wykorzystaniem środków pozyskanych z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. E.Plater etap I” w wysokości 54.994,37 zł.,
 - * niepełnym wpływem dotacji celowej pozyskanej z budżetu Miasta Pruszcz Gdański na przebudowę drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i II o kwotę 0,34 zł.,
 - * niepełnym wpływem środków pozyskanych na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na kwotę 192.798,91 zł., z tego ze środków unijnych o 169.845,58 zł., środków krajowych o 22.953,33 zł.,
 - * niepełnym wykorzystaniem dotacji celowej pozyskanej z gminy Kolbudy z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów do remontów bieżących KPPSP w Pruszczu Gd. o 0,01 zł.

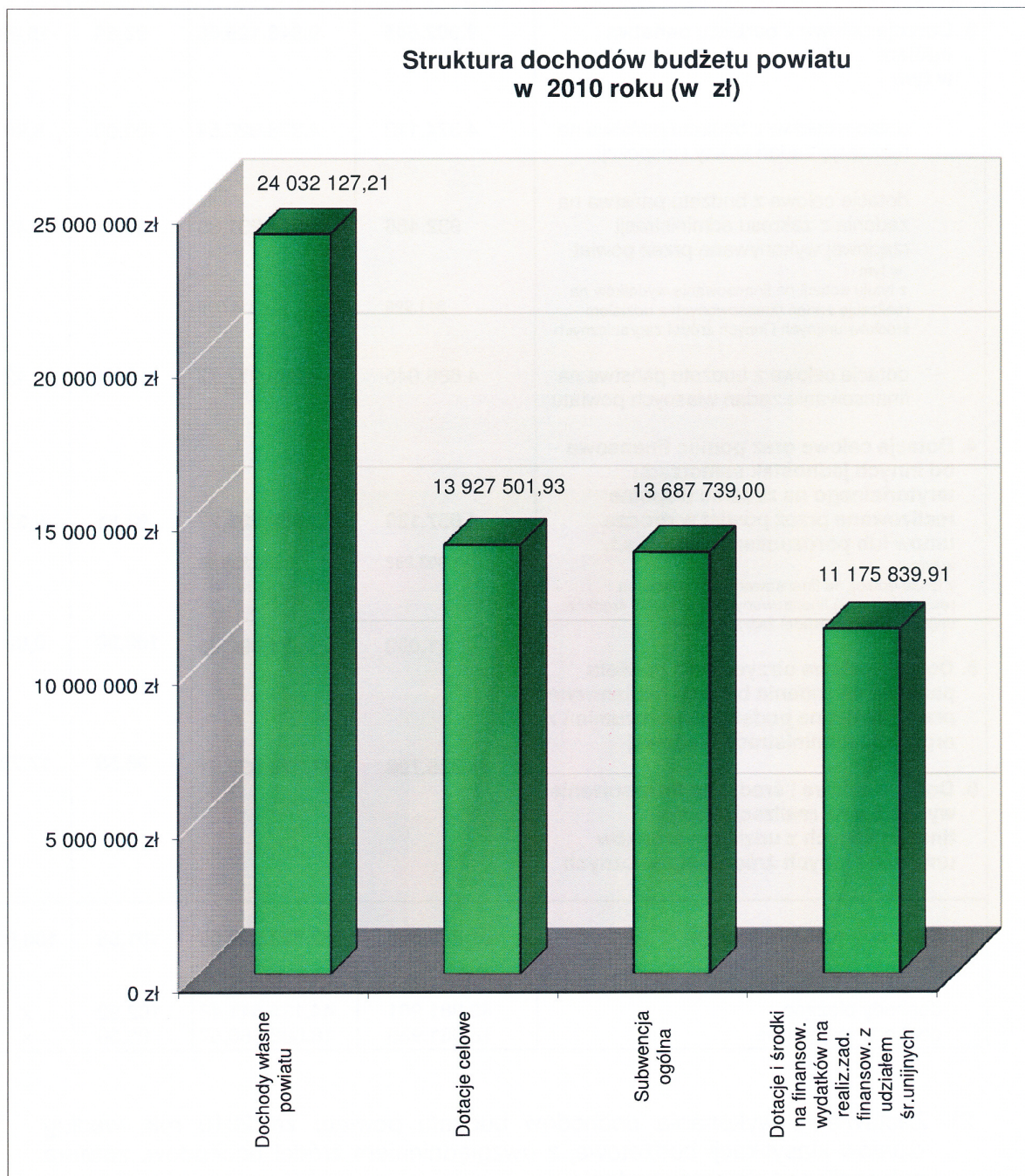
- 1) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według ważniejszych źródeł dochodów zawarto poniżej w tabeli 5.

Tabela 5

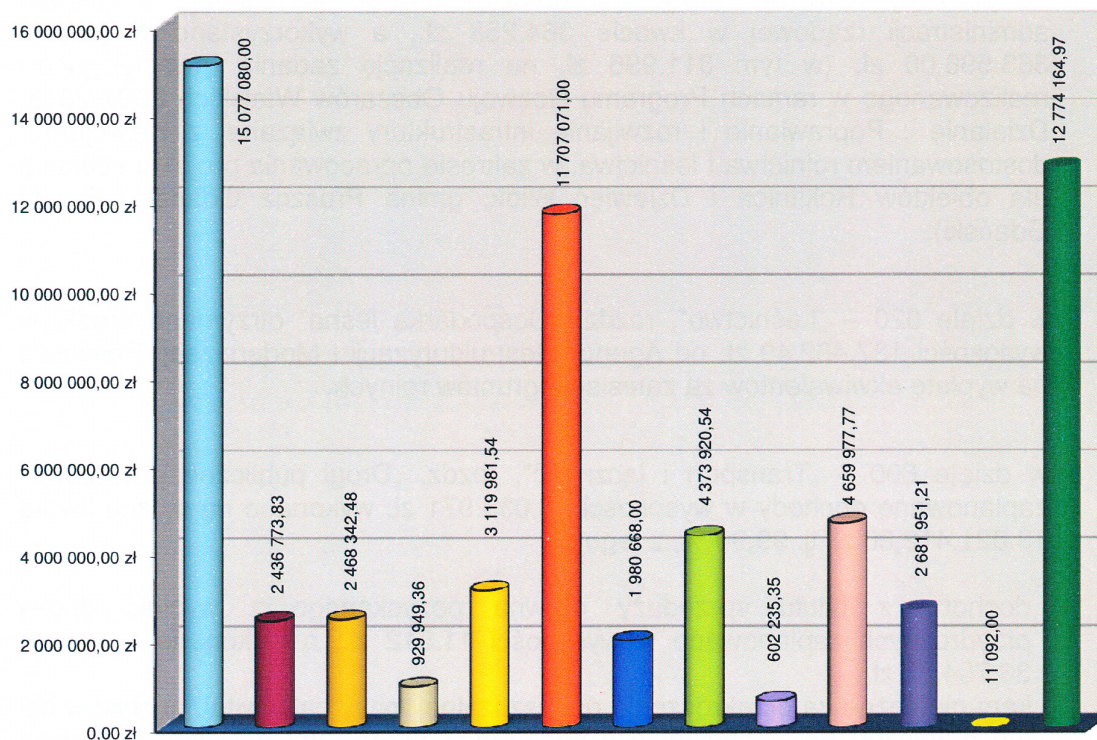
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	22.758.543	24.032.127,21	105,60	38,25
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.800.000	15.077.080,00	101,87	24,00
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.822.300	2.436.773,83	133,72	3,88
- opłaty komunikacyjne	2.350.000	2.468.342,48	105,04	3,93
- dochody z majątku	923.125	929.949,36	100,74	1,48
- inne dochody własne powiatu	2.863.118	3.119.981,54	108,97	4,96

2. Subwencja ogólna w tym :	13.687.739	13.687.739,00	100,00	21,79
- subwencja oświatowa	11.707.071	11.707.071,00	100,00	18,64
- subwencja równoważąca	1.980.668	1.980.668,00	100,00	3,15
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	9.992.645	9.948.129,66	99,55	15,83
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.374.112	4.373.920,54	100,00	6,96
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym :	932.488	914.231,35	98,04	1,45
z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	311.996	311.996		
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.686.045	4.659.977,77	99,44	7,42
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. w tym :	4.057.139	3.968.280,27	97,81	6,32
z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	1.303.292	1.286.329,06		
	11.092	11.092,00	100,00	0,02
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.336.708	11.175.839,91	98,58	17,79
6. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych				
Dochody powiatu ogółem w tym :	61.843.866	62.823.208,05	101,58	100,00
dochody bieżące	42.881.901	44.134.541,48	102,92	x
dochody majątkowe	18.961.965	18.688.666,57	98,56	x

- 2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- 3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2010 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.



Struktura dochodów budżetu powiatu w 2010 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
- Dochody z majątku
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych)
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. (bez środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. unijnych)
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja celowa i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz środki z budżetu gmin)

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

- 1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” otrzymano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 364.258 zł., a wykorzystano w kwocie 363.596,00 zł. (w tym 311.996 zł. na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie : Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w zakresie opracowania projektu scalania dla obiektów Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański).
- 2) w dziale 020 – „Leśnictwo”, rozdz. „Gospodarka leśna” otrzymano środki w wysokości 137.462,49 zł. od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 3) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowane dochody w wysokości 13.033.971 zł. wykonano na łączną kwotę 13.021.412,80 zł. tj. 99,90 %, z tego :
 - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 11.812 zł., a wykonano na kwotę 36.754,33 zł.,
 - kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym oraz kar za niewykonanie warunków umowy zaplanowano w wysokości 50.000 zł., a wykonano na kwotę 127.782,07 zł.,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 120.000 zł., a wykonano na kwotę 85.439,60 zł.,
 - wpływ darowizny od NOMI S.A. na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych zaplanowano i wykonano na kwotę 50.000,00 zł.,
 - dotację z budżetu państwa oraz budżetu Miasta Pruszcz Gdański na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. E.Plater w miejscowości Pruszcz Gd. etap I” zaplanowano w wysokości 4.146.237 zł., a wykonano na kwotę 4.065.175,40 zł., w tym z budżetu państwa 2.470.169,77 zł.,
 - środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i II” zaplanowano w wysokości 8.303.118 zł., a wykonano na kwotę 8.303.805,26 zł., z tego środki unijne na kwotę 8.071.687,60 zł., krajowe na kwotę 232.117,66 zł.,
 - pomoc finansowa z Gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. „Remont drogi powiatowej Lublewo – Bielkówko – Straszyn” zaplanowano i wykonano na kwotę 155.062 zł.,

- pomoc finansową z Gminy Kolbudy na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w miejscowości Kolbudy” zaplanowano i wykonano na kwotę 39.650 zł.,
 - pomoc finansową z Gminy Kolbudy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach” zaplanowano i wykonano na kwotę 19.000 zł.,
 - wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 nastąpił w wysokości 138.592,86 zł.,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 500 zł., a wykonano 151,28 zł.
- 4) w dziale 630 – „Turystyka”, rozdz. „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano dochody w wysokości 4.507.835 zł., a wykonano na kwotę 4.315.036,04 zł. na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”, z tego : • środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 3.010.747,42 zł., • środki dotacji z budżetu gmin 1.300.689,67 zł., • środki ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew 3.598,95 zł.,
- 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 103.507 zł., na realizację tych zadań wykorzystano środki w wysokości 96.144,14 zł., a pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.
- Zaplanowano także dochody własne powiatu na kwotę 1.349.832 zł., które wykonano na łączną kwotę 1.407.766,63 zł., tj. 104,29 % planu, z tego :
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 569.300 zł., wykonano na kwotę 567.543,88 zł.,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu zaplanowane na kwotę 100.990 zł., wykonano na kwotę 100.991,44 zł.,
 - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 345.000 zł., wykonano na kwotę 394.521,41 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 327.610 zł., wykonano na kwotę 337.232,45 zł.,
 - wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 6.600 zł., a wykonano na kwotę 6.600,00 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 877,45 zł.
- 6) w dziale 710 – „Działalność usługowa” otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnej z zaplanowaną w budżecie, tj. 534.000 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte

rozdziałem 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” (70.000 zł.), rozdziałem 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (26.000 zł.) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany” (438.000 zł.). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 533.104,04 zł., a pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa. Pozostałą część zrealizowanych dochodów stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 147,03 zł. oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wysokości 282,70 zł.

- 7) w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 540.511 zł. zostały wykonane w kwocie 577.125,91 zł., co stanowi 106,77 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r. 16.636,60 zł., na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 204.092,11 zł., w tym 43.092,11 zł. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 11.092 zł., na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010r.,
 - pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe, to : dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 27.175,20 zł., różne dochody 65.145,50 zł., wpływy z różnych opłat 59.376,70 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 193.607,80 zł.
- 8) w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w kwocie 23.338 zł., a wykonano na kwotę 21.219,47 zł.
- 9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano i otrzymano dotację celową na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. w łącznej kwocie 3.936.112 zł., z tego :
- z budżetu państwa na zadania bieżące 3.429.538 zł., na zadania inwestycyjne 506.574 zł., wykorzystano łącznie środki w wysokości 3.935.933,50 zł., niewykorzystano kwotę 178,50 zł., z czego 11,17 zł. zwrócono do budżetu państwa,
 - z budżetu Miasta Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański na zadania inwestycyjne, na rozbudowę budynku głównego oraz modernizację zaplecza technicznego w budynku strażnicy KPPSP w Pruszczu Gd. zaplanowano i wykorzystano kwotę 140.000 zł.,