UCHWAŁA Nr 42 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2014 rok

na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2014 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 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Stefan Skonieczny .....
2. Marian Cichon .....
3. Cezary Bieniasz-Krzywiec .....

Zarząd Powiatu Gdańskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2014 rok

Pruszcz Gdański
marzec 2015

Załącznik
do uchwały Nr 42 / 2015
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 marca 2015r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego
za 2014 rok

I. Dane ogólne w zakresie wykonania budżetu powiatu.

Budżet Powiatu Gdańskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXVI/242/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

1. Uchwałą budżetową (podstawową) ustalono dochody na kwotę 82.345.000 zł i wydatki na kwotę 86.745.000 zł oraz deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 4.400.000 zł, z czego :

1.1. Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 82.345.000 zł,
z tego :
1) dochody bieżące 55.967.493 zł,
2) dochody majątkowe 26.377.507 zł.

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

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.500.000 zł,
2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.250.000 zł,
3) inne dochody własne powiatu 9.951.095 zł,
4) subwencja ogólna 16.738.066 zł,
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji 3.978.000 zł,
6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 977.964 zł,
7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu 1.951.680 zł,
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 1.644 zł,
9) pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu 5.137.907 zł,
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.000 zł,
11) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych 21.849.644 zł.

1.3. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 86.745.000 zł,
z tego :

1) wydatki bieżące 50.064.912 zł,
w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 37.579.308 zł,
z tego :
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.385.733 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.193.575 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.431.572 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.741.830 zł,

d) obsługa długu 410.000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 902.202 zł.

2) wydatki majątkowe 36.680.088 zł,
w tym :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.680.088 zł,
z tego :
* na programy finansowane z udziałem środków unijnych 21.196.657 zł.

1.4. Przychody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (5.000.000 zł) oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1.000.000 zł).

1.5 Rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 1.600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Zmiany budżetu powiatu w ciągu roku.

2.1. Rada Powiatu w ciągu roku budżetowego podjęła dziesięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, z tego :

1) uchwałę Nr XXXVIII/249/2014 z dnia 17 stycznia 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.250.321 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.400.000 zł,

2) uchwałę Nr XXXIX/252/2014 z dnia 21 lutego 2014r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 37.350 zł i wydatki budżetu o kwotę 2.148.330 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.510.980 zł,

3) uchwałę Nr XL/261/2014 z dnia 28 marca 2014r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 196.774 zł i wydatki budżetu o kwotę 630.674 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 6.944.880 zł,

4) uchwałę Nr XLI/267/2014 z dnia 16 maja 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 99.424 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.944.880 zł,

5) uchwałę Nr XLIII/274/2014 z dnia 18 czerwca 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.312.318 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 6.944.880 zł,

6) uchwałę Nr XLIV/284/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r., którą zwiększono dochody budżetu o kwotę 287.170 zł i wydatki budżetu o kwotę 1.747.258 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.910.452 zł,

7) uchwałę Nr XLV/293/2014 z dnia 26 września 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 694.661 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.910.452 zł,

8) uchwałę Nr XLVI/304/2014 z dnia 29 października 2014r., którą zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 160.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.910.452 zł,

9) uchwałę Nr II/6/2014 z dnia 01 grudnia 2014r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.372.816 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.910.452 zł,

10) uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014r., którą zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.410.630 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.910.452 zł.

2.2 Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a także dokonał zmian budżetu powiatu na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), § 7 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu Gdańskiego Nr XXXV/242/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 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 2014, przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie uchwał	Plan dochodów zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan wydatków zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	
			dochody	wydatki
* Uchwała Nr XXXVI/242/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2013r. (podstawowa)	-	-	82.345.000 (plan wg uchwały	86.745.000 podstawowej)
* Uchwała Nr XXXVIII/249/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 17 stycznia 2014r.,	+ 1.250.321	+ 1.250.321	83.595.321	87.995.321
* Uchwała Nr 440/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2014r.,	-	-	83.595.321	87.995.321
* Uchwała Nr XXXIX/252/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 lutego 2014r.,	+ 37.350	+ 2.148.330	83.632.671	90.143.651
* Uchwała Nr 457/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2014r.,	+ 129.393	+ 129.393	83.762.064	90.273.044
* Uchwała Nr XL/261/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2014r.,	+ 196.774	+ 630.674	83.958.838	90.903.718
* Uchwała Nr 470/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 15 kwietnia 2014r.,	+ 103.611	+ 103.611	84.062.449	91.007.329
* Uchwała Nr XLI/267/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 maja 2014r.,	+ 99.424	+ 99.424	84.161.873	91.106.753
* Uchwała Nr 479/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 26 maja 2014r.,	+ 3.046.816	+ 3.046.816	87.208.689	94.153.569
* Uchwała Nr XLIII/274/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 2014r.,	+ 1.312.318	+ 1.312.318	88.521.007	95.465.887
* Uchwała Nr 486/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2014r.,	- 261.841	- 261.841	88.259.166	95.204.046
* Uchwała Nr 496/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 lipca 2014r.,	+ 28.750	+ 28.750	88.287.916	95.232.796
* Uchwała Nr XLIV/284/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2014r.,	+ 287.170	- 1.747.258	88.575.086	93.485.538
* Uchwała Nr 510/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2014r.,	+ 97.922	+ 97.922	88.673.008	93.583.460

* Uchwała Nr 516/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 września 2014r.,	+ 598.000	+ 598.000	89.271.008	94.181.460
* Uchwała Nr XLV/293/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 26 września 2014r.,	+ 694.661	+ 694.661	89.965.669	94.876.121
* Uchwała Nr 522/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 września 2014r.,	+ 454.200	+ 454.200	90.419.869	95.330.321
* Uchwała Nr 526/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 14 października 2014r.,	+ 93.359	+ 93.359	90.513.228	95.423.680
* Uchwała Nr XLVI/304/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 października 2014r.,	+ 160.000	+ 160.000	90.673.228	95.583.680
* Uchwała Nr 532/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 06 listopada 2014r.,	+ 63.067	+ 63.067	90.736.295	95.646.747
* Uchwała Nr 540/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 20 listopada 2014r.,	+ 74.365	+ 74.365	90.810.660	95.721.112
* Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 01 grudnia 2014r.,	- 4.372.816	- 4.372.816	86.437.844	91.348.296
* Uchwała Nr 547/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 09 grudnia 2014r.,	+ 9.114	+ 9.114	86.446.958	91.357.410
* Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2014r.,	- 4.410.630	- 4.410.630	82.036.328	86.946.780
* Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 24 grudnia 2014r.,	+ 255.807	+ 203.165	82.292.135	87.149.945
* Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2014r.	-	-	82.292.135	87.149.945
Plan dochodów i wydatków : (po zmianach)	**- 52.865**	**+ 404.945**	**82.292.135**	**87.149.945**

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 2014 rok uległa zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 52.865 zł oraz zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 404.945 zł i ostatecznie na koniec roku 2014 budżet powiatu obejmował planowane dochody w wysokości 82.292.135 zł, planowane wydatki w wysokości 87.149.945 zł oraz planowane przychody w wysokości 6.510.452 zł i planowane rozchody w wysokości 1.600.000 zł.

1.1. Planowane dochody budżetu powiatu na 2014 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	20.500.000	- 73.000	20.427.000
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.250.000	-	1.250.000
3. Opłaty komunikacyjne	2.962.000	+ 314.600	3.276.600
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.300.000	-	1.300.000
5. Odpłatność za pobyt w DPS	1.800.000	+ 78.380	1.878.380
6. Dochody z majątku powiatu	1.080.220	- 5.000	1.075.220
7. Inne dochody własne powiatu	2.588.875	+ 1.318.002	3.906.877
8. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	+ 52.642	52.642
9. Subwencja ogólna	16.738.066	+ 303.471	17.041.537
z tego :			
- subwencja oświatowa	14.902.799	+ 303.471	15.206.270
- subwencja równoważąca	1.812.054	-	1.812.054
- subwencja wyrównawcza	23.213	-	23.213

10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	3.978.000	+ 329.110	4.307.110
11. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	977.964	+ 449.123	1.427.087
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.951.680	+ 3.027.361	4.979.041
13. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zdania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	5.139.551	+ 1.266.543	6.406.094
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	+ 13.084	22.084
15. Pozostałe dotacje	220.000	+ 276.700	496.700
16. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	21.849.644	- 7.403.881	14.445.763
Dochody powiatu ogółem :	**82.345.000**	**- 52.865**	**82.292.135**

1) Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że na skutek dokonanych zmian budżetu, wielkość planowanych dochodów uległa zmniejszeniu ogółem o kwotę 52.865 zł, i tak:

- zwiększeniu uległy planowane dochody własne powiatu, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych, za pobyt w DPS i usług geodezyjnych ogółem o kwotę 1.710.982 zł, co wynika ♦ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu : * odsetek od środków na rachunkach bankowych o 100.200 zł, * wpływu środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 508.514 zł, * wpływów z usług i różnych opłat o 171.189 zł, * odpłatności za pobyt w DPS 78.380 zł, * wpływów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 20.000 zł, * wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 2.800 zł, * wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 34.750 zł, * wpływów z opłat za wydane dokumenty komunikacyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne o 314.600 zł, * środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych o 602.600 zł oraz ♦zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu : * różnych dochodów o 97.801 zł, * wpływów z opłat za wydane licencje o 24.250 zł,
- zmniejszeniu uległy planowane dochody z majątku powiatu o kwotę 5.000 zł, co wynika ze zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 20.000 zł i zmniejszenia dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 25.000 zł,

- zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów własnych pozyskane w wyniku podziału rezerwy subwencji o kwotę 52.642 zł,

- zwiększeniu uległa planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 303.471 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 329.110 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja dla Nadzoru Budowlanego o kwotę 22.109 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 307.001 zł,

  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 449.123 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.000 zł, * funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 33.000 zł, * prace geodezyjno-urządzeniowe 30.453 zł, * uregulowanie odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz osób fizycznych 222.871 zł, * pokrycie kosztów uczestnictwa pracownika Starostwa w konferencji 1.200 zł, * zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25.000 zł, * przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu 93.359 zł, * wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 175 zł,* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 33.190 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na : * opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 654 zł, * przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2014" o kwotę 1.471 zł,

  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu łącznie (per saldo) o kwotę 3.027.361 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na : * zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 28.750 zł, * inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku" 2.999.941 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.330 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 1.266.543 zł, z tego :

  ➢ **zwiększeniu uległa planowana :**
  - pomoc finansowa pozyskana z Gminy Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański – Etap II" o 600.000 zł,
  - pomoc finansowa pozyskana z Gminy Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim" o 800.000 zł,

- pomoc finansowa pozyskana z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja operatu ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Roszkowo" o 23.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Pszczółki na realizację zadania pn. „Utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Publicznej (SIP) w 2014" o 3.143 zł,
- pomoc finansowa pozyskana z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach praktycznych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. o 10.000 zł,

➢ **zmniejszeniu uległa planowana :**

- pomoc finansowa z Gmin na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego" łącznie o kwotę 169.600 zł,

- zwiększeniu uległy dotacje celowe z budżetu państwa na zdania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem (per saldo) o kwotę 13.084 zł, z tego zwiększeniu uległa planowana dotacja na zadanie realizowane przez PCPR pn.„Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" o 13.684 zł, a zmniejszeniu uległa planowana dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej „2014" o 600 zł,

- zwiększeniu uległy pozostałe dotacje, w tym otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 276.700 zł, z tego : * dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. 176.700 zł, z tego na zakup środków neutralizujących i sorbentów 10.000 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1.700 zł, zakup umundurowania specjalnego oraz ekwipunku dla strażaków 10.000 zł, zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym 100.000 zł, zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego 55.000 zł, * na dofinansowanie zadań powiatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usuwanie i recykling porzuconych samochodów z terenu powiatu 100.000 zł (zmiana sposobu klasyfikowania),

- zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 73.000 zł, planowane i przekazywane na rachunek budżetu powiatu przez Ministerstwo Finansów,

- zmniejszeniu uległy dotacje i środki pozyskane na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (per saldo) o kwotę 7.403.881 zł, z tego :

  * zwiększeniu uległy planowane dochody związane z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie : Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalenie gruntów dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański ogółem o kwotę 1.488.977 zł, z tego na realizację wydatków 238.657 zł oraz z tytułu zwrotu wyprzedzającego finansowania projektu 1.250.320 zł,

* zwiększeniu uległy planowane dochody na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim" o 33.417 zł,

* zmniejszeniu uległy planowane dochody na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie : Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański" o 8.926.275 zł.

1.2. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2014 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 :	**50.064.912**	**51.658.770**	**+ 1.593.858**
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	37.579.308	38.703.371	+ 1.124.063
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.385.733	25.771.331	+ 385.598
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.193.575	12.932.040	+ 738.465
• dotacje na zadania bieżące	7.431.572	7.872.812	+ 441.240
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.741.830	3.671.568	- 70.262
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	902.202	1.081.019	+ 178.817
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410.000	330.000	- 80.000
Wydatki majątkowe z tego :	**36.680.088**	**35.491.175**	**- 1.188.913**
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	36.680.088	35.491.175	- 1.188.913
*wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	21.196.657	13.420.703	- 7.775.954
Wydatki budżetu ogółem :	**86.745.000**	**87.149.945**	**+ 404.945**

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

Tabela 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	21.456.657	- 7.675.954	13.780.703
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	956.657	+ 1.250.321	2.206.978

		z tego : wydatki majątkowe : - inwestycje finansowane ze środków unijnych	956.657 956.657	+ 1.250.321 + 1.250.321	2.206.978 2.206.978
	01008	Melioracje wodne	20.500.000	- 8.926.275	11.573.725
		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	260.000 260.000	+ 100.000 + 100.000	360.000 360.000
		wydatki majątkowe : - inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych	20.240.000 20.240.000	- 9.026.275 - 9.026.275	11.213.725 11.213.725
801		Oświata i wychowanie	631.644	+ 78.817	710.461
	80195	Pozostała działalność	631.644	+ 78.817	710.461
		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	631.644 631.644	+ 78.817 + 78.817	710.461 710.461
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.558	-	10.558
	85395	Pozostała działalność	10.558	-	10.558
		z tego : wydatki bieżące : - na programy unijne	10.558 10.558	- -	10.558 10.558
Wydatki na programy ogółem :			**22.098.859**	**- 7.597.137**	**14.501.722**

II. Wykonanie budżetu powiatu

Wykonanie budżetu powiatu za 2014 rok wynosi po stronie dochodów 80.589.980,06 zł, a po stronie wydatków 81.351.391,14 zł oraz po stronie rozchodów 1.600.000,00 zł.
Wykonanie kasowe budżetu powiatu za 2014r. stanowiące różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków wykazuje deficyt w kwocie 761.411,08 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

1.1. Dochody budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2014 rok w wysokości 82.292.135 zł zostały wykonane w kwocie 80.589.980,06 zł, co stanowi 97,93 % wykonania dochodów zaplanowanych w budżecie na 2014 rok.

Odchylenia między planowanymi i wykonanymi dochodami budżetu powiatu in minus 1.702.154,94 zł powstały głównie na skutek różnicy pomiędzy :

a) wykonanymi ponad plan dochodami w łącznej kwocie 1.952.511,73 zł, w tym z tytułu:

* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na kwotę 900.771,00 zł,
* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT na kwotę 51.574,14 zł,
* wpływów z różnych dochodów na kwotę 18.144,65 zł,
* odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat na kwotę 177.122,39 zł,
* dochodów z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego na kwotę 57.758,32 zł,
* dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 210.428,06 zł,
* zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu na kwotę 132.086,34 zł,
* opłat za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego na kwotę 8.389,50 zł,
* opłat za wykonywane usługi na kwotę 63.557,27 zł,
* opłat za zajęcie pasa drogowego 141.617,29 zł,
* opłat za usługi geodezyjne 96.801,74 zł,
* kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 40.370,00 zł,
* wpływu z różnych opłat 21.812,23 zł,
* zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 33,34 zł,
* wpływu dochodów (dotacji) z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji z NFOŚiGW na podstawie art.401 c ust.9 pkt 6A ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 32.000,00 zł,
* dochodów ze zbycia praw majątkowych 44,96 zł,
* z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 o 0,50 zł.

b) niepełnym wykonaniem dochodów w łącznej kwocie 3.654.666,67 zł, z tego :

* niepełnym wykorzystaniem środków pieniężnych z przyznanej w 2014 roku dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.222,46 zł, na realizację zadań straży i inspekcji w wysokości 1.359,46 zł oraz realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.597,96 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 3.116.303,00 zł, z tego środki krajowe 1.807.751,70 zł, środki unijne 1.308.551,30 zł,

* niepełnym wpływem dotacji na finansowanie projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim" realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 93.791,13 zł,
* niepełnym wpływem dotacji celowej na realizację projektu „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I Scalanie gruntów, Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na kwotę 228.480,23 zł,
* niepełnym wpływem dochodów ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie na kwotę 9.080,00 zł,
* niepełnym wpływem zaplanowanych środków od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na kwotę 1.170,28 zł,
* niepełnym wpływem z opłat komunikacyjnych na kwotę 85.916,13 zł,
* niepełnym wpływem (wykorzystaniem) dotacji z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja operatu ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Roszkowo" o 1.000,00 zł,
* niepełnym wpływem (wykorzystaniem) dotacji z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Pszczółki na realizację zadania pn. „Utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Publicznej (SIP) w 2014" o 0,35 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 2014 roku" na kwotę 86.384,56 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater e msc. Pruszcz Gdański – Etap II" na kwotę 22.717,00 zł,
* niepełnym wpływem środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 2.284,91 zł,
* niepełnym zrealizowaniem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 1.359,20 zł.

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

Tabela 5

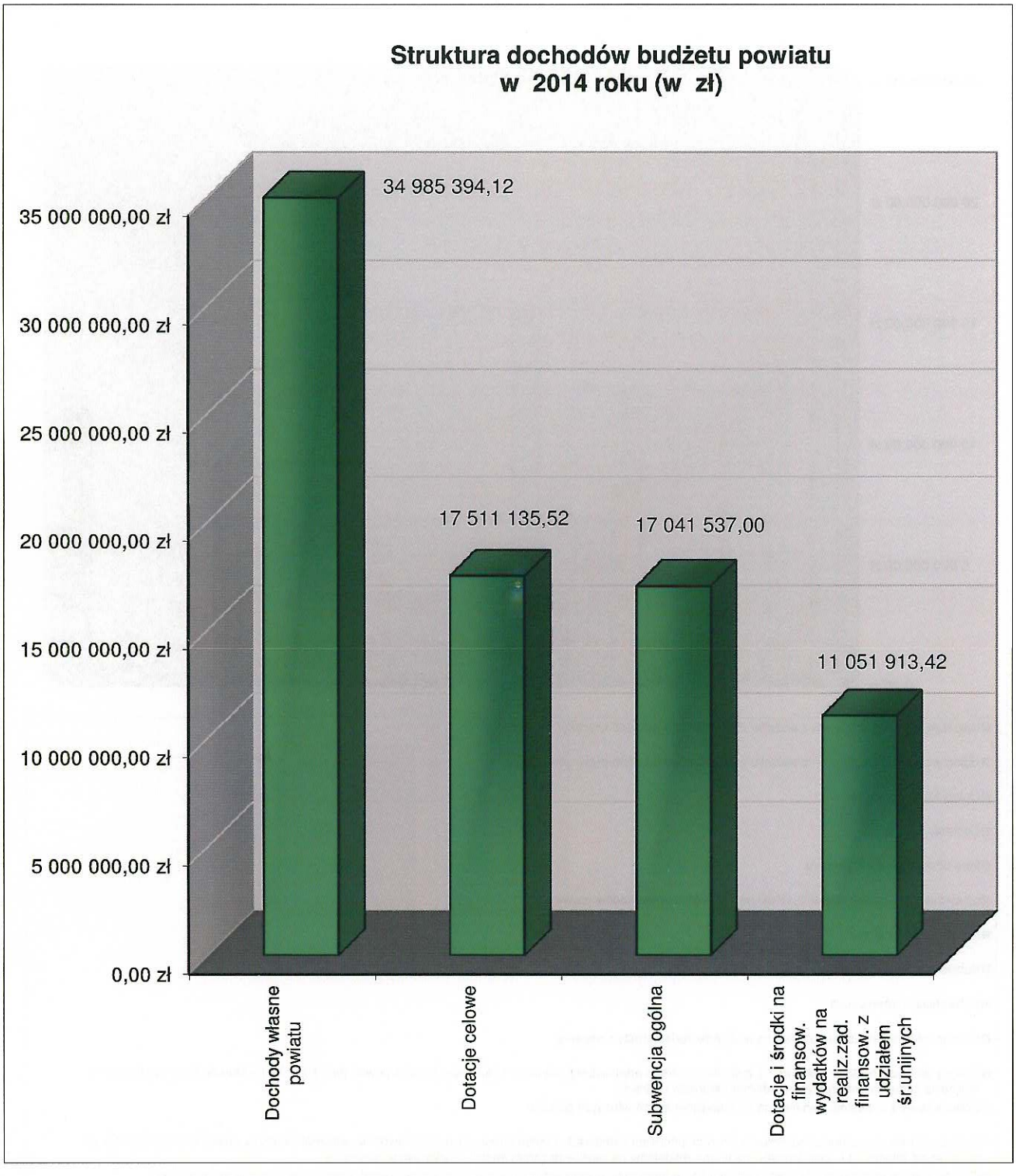
Źródła dochodów powiatu	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie dochodów	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	**33.166.719**	**34.985.394,12**	**105,48**	**43,42**
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.427.000	21.327.771,00	104,41	26,46
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.250.000	1.301.574,14	104,13	1,62
- opłaty komunikacyjne	3.276.600	3.190.683,87	97,38	3,96

- dochody z majątku	1.075.220	1.122.584,08	104,41	1,39
- inne dochody własne powiatu	7.085.257	7.990.139,03	112,77	9,92
- uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów powiatu	52.642	52.642,00	100,00	0,07
2. Subwencja ogólna w tym :	**17.041.537**	**17.041.537,00**	**100,00**	**21,15**
- subwencja oświatowa	15.206.270	15.206.270,00	100,00	18,87
- subwencja równoważąca	1.812.054	1.812.054,00	100,00	2,25
- subwencja wyrównawcza	23.213	23.213,00	100,00	0,03
3. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym :	**10.713.238**	**10.709.656,08**	**99,97**	**13,29**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.307.110	4.306.947,08	100,00	5,34
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.427.087	1.423.668,00	99,76	1,77
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	4.979.041	4.979.041,00	100,00	6,18
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.	**6.406.094**	**6.295.992,09**	**98,28**	**7,81**
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**22.084**	**19.486,04**	**88,24**	**0,02**
6. Pozostałe dotacje	**496.700**	**486.001,31**	**97,85**	**0,60**
7. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	**14.445.763**	**11.051.913,42**	**76,51**	**13,71**
Dochody powiatu ogółem	**82.292.135**	**80.589.980,06**	**97,93**	**100,00**
w tym :				
dochody bieżące	57.879.663	59.603.345,04	102,98	73,96
dochody majątkowe	24.412.472	20.986.635,02	85,97	26,04

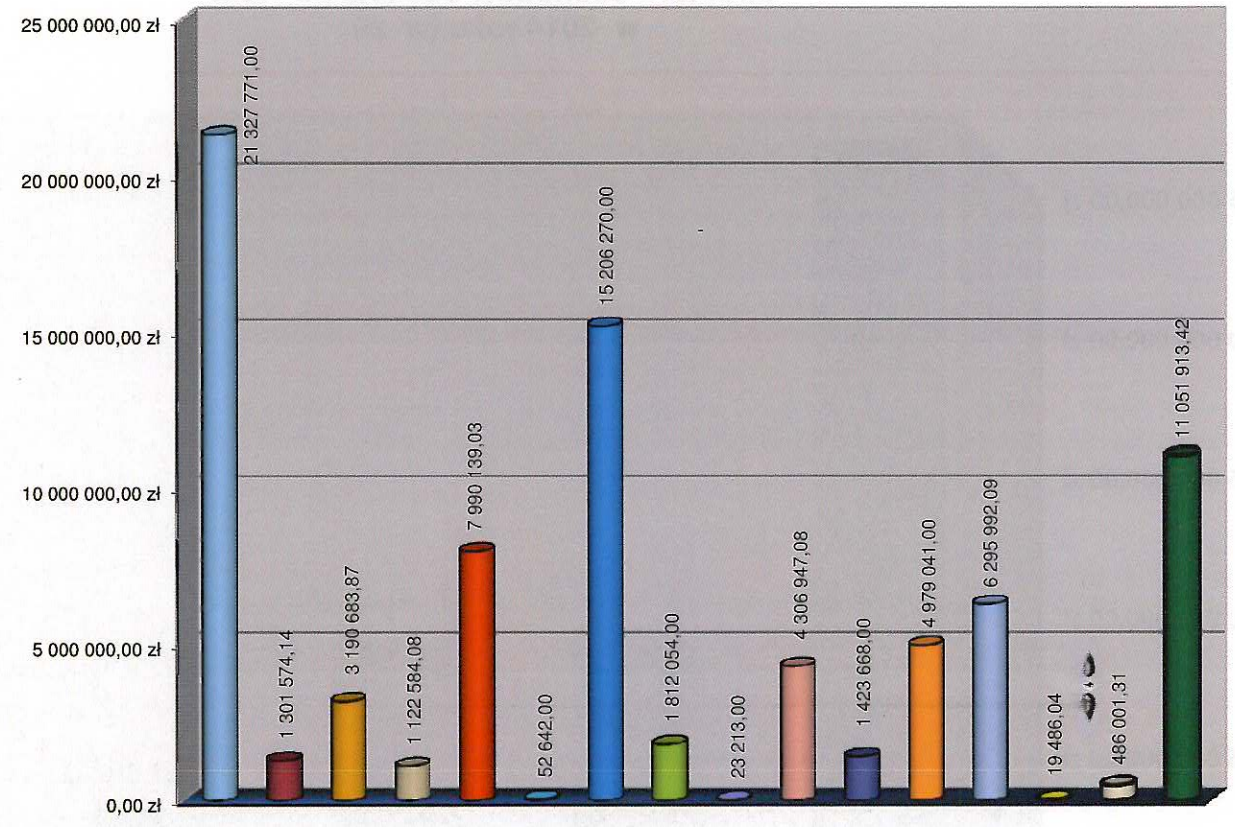
2) Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2014 rok, według działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł dochodów, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

3) Strukturę dochodów budżetu powiatu za 2014 rok przedstawiono graficznie na wykresach 1 i 2.

Wykres 1


Struktura dochodów budżetu powiatu
w 2014 roku (w zł)
35 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
0,00 zł
34 985 394,12
17 511 135,52
17 041 537,00
11 051 913,42
Dochody własne powiatu
Dotacje celowe
Subwencja ogólna
Dotacje i środki na finansow. wydatków na realiz.zad. finansow. z udziałem śr.unijnych

Struktura dochodów budżetu powiatu w 2014 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
- uzupełnienie subwencji ogólnej,środki na uzupełnienie dochodów powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Subwencja wyrównawcza
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (bez środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych)
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. (bez środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. unijnych)
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Pozostałe dotacje
- Dotacja celowa i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz środki z budżetu gmin)

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

1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowane dochody w wysokości 14.119.155 zł wykonano na kwotę 10.773.598,39 zł tj. 76,30 %, z tego :

   - na bieżące prace geodezyjno-urządzeniowe otrzymano dotację w kwocie 105.453 zł, a wykorzystano 105.445,00 zł,

   - na realizację projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie : Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w zakresie zagospodarowania poscaleniowego dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, Powiat Gdański zaplanowano kwotę 1.176.658 zł, a wydatkowano 948.176,55 zł, w tym na wydatki niekwalifikowane 177.301,31 zł,

   - wpłynęły środki w kwocie 1.250.320,22 zł z tytułu zwrotu wyprzedającego finansowania projektu unijnego w zakresie scalania gruntów dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włók,

   - zrealizowano dochody z różnych opłat, za wycenę klasyfikatora i scalania gruntów oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 10.208,53 zł.

   - na finansowanie projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański" zaplanowano dotację w wysokości 11.573.725 zł, a wykorzystano w kwocie 8.457.422,00 zł, dodatkowo zrealizowano dochody na kwotę 2.026,09 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód projektu.

2) w dziale 020 – „Leśnictwo", rozdz. „Gospodarka leśna" otrzymano środki w wysokości 153.925,09 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 10.372.556 zł wykonano na łączną kwotę 10.502.298,60 zł, tj. 101,25 %, z tego:

   - dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano w wysokości 6.000 zł, a wykonano na kwotę 22.874,50 zł,

   - wpływy za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów nienormatywnych pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych zaplanowano w wysokości 434.000 zł, a wykonano na kwotę 575.617,29 zł, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 390.055,28 zł, za przejazd pojazdów nienormatywnych 16.600,00 zł, zajęcie pasa drogowego 168.962,01 zł,

   - kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego, bez zezwolenia w celu przeprowadzenia robót oraz nienależytego wykonania umowy wykonano na kwotę 45.370,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 9.859 zł, a wykonano na kwotę 19.299,64 zł, w tym : odszkodowanie za sygnalizację świetlną oraz uszkodzony maszt sygnalizacyjny 14.103,90 zł, zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników do robót publicznych 5.195,74 zł,

- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 nastąpił w wysokości 508.514,50 zł,

- wpływ ze zwrotu dotacji przekazanej dla Miasta Pruszcz Gdański w 2013 roku wyniósł 11.892,20 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 2014 roku" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" zaplanowano i otrzymano w wysokości 2.999.941,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zaplanowano w wysokości 32.000 zł, a wykonano na kwotę 57.429,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1.035 zł, a wykonano w kwocie 6.155,03 zł,

- pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa Bezpieczeństwa na drogach powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego" zrealizowano na kwotę 5.657.922,44 zł, z tego :

  * z Gminy Pszczółki w wysokości 571.935,78 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Remont drogi powiatowej nr 2225G od skrzyżowania z ul. Klimatyczną do granicy gminy" oraz „Budowa chodnika w ciągu ul. Żuławskiej w miejscowości Skowarcz",

  * z Gminy Kolbudy w wysokości 532.345,10 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Remont drogi powiatowej nr 1929G Lniska – Przyjaźń – Kolbudy, ul. Przemysłowa w miejscowości Kolbudy na odcinku o długości 1,4 km od km 0+960 do km 2+360" oraz „Remont drogi powiatowej nr 2203G w msc. Pręgowo na odcinku od ul. Wyżynnej do skrzyżowania z drogą prowadzącą do msc. Lisewiec" 470.737,22 zł, *„Poszerzenie i umocnienie poboczy oraz odbudowa odwodnienia liniowego wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn w miejscowości Pręgowo" 61.607,88 zł,

  * z Gminy Suchy Dąb w wysokości 57.929,42 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Krzywe Koło na dł. ok. 350 mb" 38.929,42 zł, * „ Wykonanie prac drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Suchy Dąb – przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło" 19.000,00 zł,

* z Gminy Przywidz w wysokości 534.613,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnego pn. : * „Remont drogi powiatowej nr 1933G w miejscowości Klonowo Dolne do granicy administracyjnej Powiatu Gdańskiego o długości ok. 4,20 km" 464.613,80 zł, * „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka – Jodłowno na odcinku o długości ok. 350 mb" oraz „Poszerzenie i umocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 2207G Borowina – (Nowy Wiec – Skarszewy)" 70.000 zł,

* z Gminy Trąbki Wielkie w wysokości 631.017,28 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Remont drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz – Gołębiewko na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 2210G do skrzyżowania z torami kolejowymi na dł. ok. 760 mb" 131.017,28 zł, * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej do wejścia do szkoły w miejscowości Sobowidz", wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz – Gołębiewko w miejscowości Sobowidz", „Przebudowa dróg powiatowych nr 2203G i 2208G w miejscowości Zaskoczyn", „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G w miejscowości Domachowo na odcinku ok. 300 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Zaskoczyna" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G polegająca na budowie chodnika w miejscowości Graniczna Wieś" 500.000,00 zł,

* z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w wysokości 1.456.364,13 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : *„Remont drogi powiatowej nr 2215G, ul. Obrońców Wybrzeża na odcinku leżącym na terenie Miasta Pruszcz Gdański o długości ok. 710 mb, remontu chodników wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2213G, ul. Obrońców Westerplatte w miejscowości Pruszcz Gdański na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejarzy Polskich do obwodnicy Pruszcz Gdańskiego o długości ok. 1,35 km" oraz „Remont drogi powiatowej nr 2247G, ul. Gałczyńskiego w miejscowości Pruszcz Gdański wraz z budową chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kasprowicza o długości ok. 270 mb" 968.598,77 zł, * „Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w miejscowości Pruszcz Gdański na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Pruszcz Gdański" 312.840,91 zł, * „Przebudowa ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od nowo wykonywanej nawierzchni jezdni do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego oraz wymiana wypustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w miejscocowści Pruszcz Gdański" 174.924,45 zł,

* z Gminy Cedry Wielkie w wysokości 497.234,26 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. : „Remont drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe-Gdańsk (Świbno) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2238G Wiślinka – Trzcińsko – Błotnik do wykonanej nakładki w rejonie mariny" oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe – Gdańsk (Świbno)",

* z Gminy Pruszcz Gdański w wysokości 1.376.482,67 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: * „Remont drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Juszkowo – Pruszcz Gdański na odcinku leżącym na terenie Gminy Pruszcz Gdański od granicy gminy Pruszcz Gdański do skrzyżowania z ul. Sportową o

długości ok. 2,06 km", „Remont drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo na odcinku leżącym na terenie gminy Pruszcz Gdański o długości ok. 3,94 km" oraz „Remont drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański – Rokitnica na odcinku Radunica – Rokitnica o długości ok. 1,58 km" 1.235.203,94 zł, * „Remont drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Kaczki – Gołębiewo na odcinku leżącym na terenie gminy Pruszcz Gdański o długości ok. 3,94 km", „Remont drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański – Rokitnica na odcinku Radunica – Rokitnica o długości ok. 1,58 km wraz z pracami uzupełniającymi" 141.278,73 zł,

- pomoc finansową z Gminy Przywidz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz-Bliziny w miejscowości Przywidz" zrealizowano na kwotę 20.000,00 zł,

- pomoc finansową z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w miejscowości Pruszcz Gdański – etap II" zrealizowano na kwotę 577.283,00 zł.

4) 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 374.071 zł, a wykorzystano w kwocie 373.740,89 zł,

- dochody własne powiatu na kwotę 1.437.450 zł, a wykonano w kwocie 1.684.403,33 zł, tj. 117,18 % planu, z tego :

  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zaplanowane w wysokości 617.000 zł, wykonano na kwotę 616.944,37 zł,

  - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd nieruchomości powiatu zaplanowane w wysokości 223.850 zł, wykonano na kwotę 268.010,44 zł, w tym trwały zarząd 22.290,00 zł,

  - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 405.000 zł, wykonano na kwotę 615.381,28 zł,

  - wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych, podatek VAT) zaplanowane w wysokości 185.000 zł, wykonano na kwotę 176.866,19 zł,

  - wpływy dochodów ze zbycia praw majątkowych (PEC sp z o.o) wykonano na kwotę 5.644,96 zł,

  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 1.556,09 zł.

5) w dziale 710 – „Działalność usługowa" zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 627.109 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje objęte rozdziałem 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" (75.000 zł), rozdziałem 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" (27.000 zł) i rozdziałem 71015 „Nadzór budowlany" (525.109 zł). Z otrzymanej kwoty dotacji na te zadania wykorzystano środki w łącznej kwocie 625.772,48 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 1.396.801,74 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej w wysokości 1.991,29 zł oraz pozostałych 110,04 zł,

- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 22.849,18 zł,

- pomoc finansowa pozyskana z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja operatu ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Roszkowo" 22.000,00 zł,

- pomoc finansowa z Gminy Przywidz, Cedry Wielkie i Pszczółki na realizację zadania pn. „Utrzymanie portalu mapowego Systemu Informacji Publicznej (SIP) w 2014" 3.142,65 zł,

- dochód powiatu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8,94 zł.

6) w dziale 750 – „Administracja publiczna" zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 567.249 zł zostały wykonane w kwocie 746.893,42 zł, co stanowi 131,67 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadnie bieżące z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku 16.528,06 zł oraz na wykonywanie zadań rządowych przez Starostwo Powiatowe 184.999,75 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 8.400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014r.,

- pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe, takie jak : z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa Powiatowego 27.422,96 zł, różne dochody 45.458,83 zł, wpływy z różnych opłat 56.093,49 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat 389.349,53 zł, wpływy ze sprzedaży mapiarek (niedopłata z 2013 roku) 6,65 zł, wpływów za recykling samochodów przejętych na własność powiatu 4.000,00 zł, wpływu ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda 14.634,15 zł.

7) 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 Gdańskiego w kwocie 93.359 zł, a wykonano na kwotę 92.199,86 zł.

8) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowane dochody w wysokości 3.962.889 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 3.962.622,77 zł, z tego :

- dotację celową z budżetu państwa na działalność Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. zaplanowaną w kwocie 3.782.001 zł, z tego na zadania bieżące 3.726.193 zł, na zadania inwestycje 55.808 zł, wykorzystano łącznie w wysokości 3.781.978,06 zł, niewykorzystaną kwotę 22,94 zł zwrócono do budżetu państwa,

- dotację celową z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia zaplanowano i wykorzystano kwotę 176.700,00 zł, z tego: * na zakup środków neutralizujących i sorbentów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup umundurowania specjalnego oraz ekwipunku dla strażaków 21.700,00 zł, * zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego SLRR z napędem terenowym 100.000,00 zł, * zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego 55.000,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych KPPSP w Pruszczu Gd. zrealizowano w kwocie 1.305,11 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 52,54 zł,

- różne dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat poprzednich 2.587,06 zł.

9) w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ... " zaplanowane dochody w wysokości 24.994.450 zł zostały wykonane w kwocie 25.869.202,71 zł, co stanowi 103,50 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21.327.771,00 zł i są one wyższe o 900.771 zł od wielkości planowanej w budżecie powiatu,

- wpływy z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.301.574,14 zł i są one wyższe od planowanych o 51.574,14 zł,

- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje komunikacyjne zaplanowane w łącznej wysokości 3.317.350 zł, wykonano na kwotę 3.239.823,37 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunikacyjnych zrealizowano na kwotę 34,20 zł.

10) w dziale 758 – „Różne rozliczenia" zaplanowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej 15.206.270 zł, części równoważącej subwencji ogólnej 1.812.054 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej 23.213 zł, środki na inwestycje na drogach publicznych 602.600 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu 52.642 zł zostały w pełni wykonane.

11) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie" zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 888.114 zł zostały wykonane na kwotę 809.762,81 zł, co stanowi 91,18 % wykonania planu, na uzyskane dochody składają się :

- dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości oświatowych 107.890,03 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół publicznych powiatowych oraz od nieterminowych wpłat 4.499,00 zł,
- wpływy z usług różnych 85.193,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez Zespół Szkół w Rusocinie 22.920,00 zł,
- różne dochody i opłaty 3.840,60 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 150,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Gminy i Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie lokalnego programu pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" 4.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęcia praktycznych przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 10.000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim" 571.269,87 zł.

12) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia" otrzymano dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i 2 uczniów ZSR w Rusocinie w łącznej kwocie 21.434,40 zł.

13) w dziale 852 - „Pomoc społeczna" zaplanowane w budżecie dochody w łącznej wysokości 5.050.723 zł wykonano na kwotę 5.214.733,15 zł, co stanowi 103,25 % wykonania planu.

Na wymienioną kwotę osiągniętych dochodów składają się następujące źródła dochodów :

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowaczych i rodzinach zastępczych 6.829,72 zł,
- wpływy z różnych opłat 5.865,40 zł, w tym z tytułu opłaty za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 4.075,00 zł, opłaty za pobyt trzech osób w mieszkaniach chronionych w Rusocinie 1.764,00 zł, kosztów upomnienia naliczonych przez DPS w Zaskoczynie 26,40 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie DPS w Zaskoczynie 55.110,52 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 1.913.183,37 zł,
- różne dochody 4.187,08 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bakowych oraz od nieterminowych wpłat 3.642,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 1.950.350,00 zł,
- wpływy z gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 857.086,34 zł, w tym :

  z Miasta Gdańsk 221.386,77 zł, Miasta Gdynia 20.000,00 zł, Miasta Kalisz 12.311,40 zł, Miasta Katowice 6.000,00 zł, Miasta Sopot 6.756,00 zł, Miasta Zabrze 21.952,75 zł, powiatu bełchatowskiego 12.000,00 zł, powiatu gołdapskiego 9.069,00 zł, powiatu malborskiego 738,06 zł, powiatu nowodworskiego 23.770,00 zł, ostródzkiego 7.920,00 zł, powiatu staszowskiego 15.840,00 zł, powiatu słupskiego 38.400,00 zł, powiatu starogardzkiego 12.000,00 zł, powiatu sokołowskiego 25.854,11 zł, powiatu wejherowskiego 7.920,00 zł, powiatu kołobrzeskiego 3.847,88 zł, GOPS Cedry Wielkie 37.765,74 zł, GOPS Cieplewo 79.125,77 zł, GOPS Kolbudy 128.554,05 zł, GOPS Przywidz 9.771,21 zł, GOPS Pszczółki 12.201,54 zł, GOPS Trąbki Wielkie 36.762,31 zł, GOPS Suchy Dąb 10.447,27 zł, MOPS Pruszcz Gdański 96.692,48 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 12.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie 366.642,03 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok" 11.086,04 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zstępczej" 28.750 zł.

14) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 224.848 zł zostały wykonane na kwotę 225.825,61 zł, co stanowi 100,43 % wykonania planu, z tego :

- zaplanowano i w pełni wykorzystano dotację celową otrzymaną z powiatu kartuskiego w kwocie 1.644,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu,

- zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł na działanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a wykorzystano w wysokości 149.724,55 zł,

- zaplanowano wpływy za obsługę zadań PFRON w kwocie 73.204 zł, a wykonano w wysokości 74.188,30 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 226,80 zł,

- nastąpił zwrot dotacji nadmiernie przekazanych w 2013 roku w łącznej kwocie 41,96 zł.

15) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 105.500 zł zostały wykonane w kwocie 106.158,40 zł, co stanowi 100,62 % wykonania planu.

Na uzyskane dochody składają się :

* wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia i noclegi w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 104.580,00 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa wyżej 39,92 zł oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 506,53 zł,

* wpływy z różnych dochodów 1.031,95 zł.

16) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowane w budżecie dochody z tytułu dofinansowania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskane z NFOŚiGW na podstawie art. 401 c ust. 9 pkt 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska" wykonano na kwotę 132.000,00 zł. Dodatkowo wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 108,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska" na kwotę 144.777,61 zł, oplata podwyższona za wydobywanie kopalin 6.360,00 zł wraz z odsetkami 470,00 zł.

17) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wpłynęły odsetki od kwoty dotacji wykorzystanej po terminie przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w wysokości 9,20 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

Wydatki budżetu powiatu planowane (po zmianach) na 2014 rok w wysokości 87.149.945 zł zostały wykonane w kwocie 81.351.391,14 zł, co stanowi 93,35 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie na 2014 rok.

Oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących budżetu powiatu w łącznej kwocie 1.962.361,80 zł, powstały głównie na skutek :

- nie wydatkowano części planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 49.903,77 zł, w związku z niezaciągnięciem planowanego na 2014 rok kredytu długoterminowego,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 243.704,52 zł, w tym 29.365 zł na zimowe utrzymanie dróg, 46.232 zł na remonty bieżące, 20.827 zł zakup materiałów, 74.223 zł zakup usług pozostałych,
- nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów w łącznej kwocie 67.088,30 zł,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym w kwocie 40.971,45 zł, w związku z przesunięciem w czasie opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, co ma związek z przesunięciem w czasie wejścia w życie przepisów prawa w tym zakresie,
- nie wydatkowano w pełni planowanych środków na usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w kwocie 45.708,30 zł. Umowa z wykonawcą kończy się z dniem 1 stycznia 2015 roku i do tego dnia pozostają do dyspozycji środki, o których mowa wyżej,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.419,00 zł oraz na realizację zadań straży i inspekcji w kwocie 162,92 zł,
- nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw budżetowych na łączną kwotę 268.027 zł, z tego : rezerwy ogólnej w kwocie 99.027 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000 zł, rezerwy celowej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9.000 zł, rezerwy celowej na wydatki z zakresu pieczy zstępczej oraz wspierania rodziny 20.000 zł.
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na zakup dokumentów wykorzystywanych w wydziale komunikacji na kwotę 88.000 zł,
- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów 15.483,10 zł oraz rodzinach zastępczych 8.206,42 zł, co wynika z braku miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- nie wydatkowano w pełni środków dotacji dla Stowarzyszenia „Azymut" w Straszynie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości

74.361,30 zł (umowa została rozwiązana 1.09.2014r. tj. wcześniej niż planowano), dla Stowarzyszenia „Podaj rękę" w Miłocinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 58.745,81 zł (mniejsza liczba dzieci umieszczona w placówce interwencyjnej niż planowano),

- nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na podatek VAT naliczony, a nie podlegający odliczeniu na kwotę 84.062 zł,
- nie wydatkowano w pełni planowanych środków na pozostałe zadania bieżące powiatu w łącznej kwocie 694.503,87 zł, w tym między innymi : * środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301.900 zł, * diety radnych i zarządu 21.727 zł, * podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7.855 zł, * usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 15.927 zł, * zakup pomocy dydaktycznych 864 zł, * zakup energii 40.494 zł, * wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33.081 zł, * koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 2.081 zł, * dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i internatu 2.060 zł, * planowane wydatki na ochronę środowiska 14.232 zł, * usługi remontowe 59.853 zł * zakup materiałów i wyposażenia 108.109 zł, * zakup środków żywności 5.887 zł oraz innych pozostałych usług 80.433,87 zł,
- nie wydatkowano w pełni środków zaplanowanych na realizację projektów unijnych, w tym : na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański" 30.790,73 zł, „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie" 188.661,89 zł, „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy" 561,42 zł.

Oszczędności w realizowanych wydatkach inwestycyjnych w kwocie 3.836.192,06 zł powstały głównie na skutek oszczędności po wyborze wykonawcy w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych, a dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I – Powiat Gdański" w zakresie inwestycji „Przebudowa Kanału Raduni na ternie Pruszcza Gdańskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 3.085.547,16 zł, co wynika z wykonania mniejszego niż wcześniej planowano zakresu rzeczowo-finansowego zadania. Przesunięto termin rozpoczęcia prac związanych z przebudową kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego, w związku z faktem podpisania umowy o realizację zadania w terminie późniejszym niż pierwotnie planowano. Starostwo Powiatowe dokonało wyboru wykonawcy (Skanska S.A) i wyznaczyło termin podpisania umowy na koniec sierpnia 2014 roku. Od rozstrzygnięcia przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie odwołały się dwie firmy. Procedura prowadząca do ogłoszenia wyroku zakończyła się dopiero 17 listopada 2014 roku. KIO oddaliło oba odwołania przyznając, że rozstrzygnięcie przetargu prowadzonego przez Starostwo było prawidłowe. Dopiero zakończenie tej sprawy, umożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą. Przesunięcie terminu podpisania o trzy miesiące powoduje jednoczesne przesuniecie terminu wykonania prac, a tym samym części planowanego na 2014 rok wynagrodzenia na rok następny.
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica gmina Pruszcz Gdański" w kwocie 228.512,23 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zadanie w całości sfinansowano ze środków zewnętrznych.

- nie wydatkowano zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na przebudowę kanału Raduni" w kwocie 4.000,00 zł. Wykonawca zrezygnował z ustanowionej gwarancji zapłaty.
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego" w kwocie 149.076,83 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w miejscowości Przywidz" w kwocie 19.993,19 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządu dróg powiatowych w msc. Rusocin" w kwocie 100.000,00 zł, w 2014 roku podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia, które zostanie wykonane w I półroczu 2015 roku,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w miejscowości Pruszcz Gdański – Etap II" w kwocie 32.156,21 zł,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gd." w kwocie 18.440,00 zł, co wynika z oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcą,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej" w kwocie 16.522,49 zł, co wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków ZSOiO polegająca na przebudowie instalacji C.O wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego budynku internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" w łącznej kwocie 127.817,69 zł, co wynika z oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym,
- nie wydatkowano w pełni planowanych wydatków na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu na łączną kwotę 54.126,26 zł, jest to suma kwotowo drobnych oszczędności powstałych po wyłonieniu dostawców lub wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2014 rok według ważniejszych grup rodzajowych wydatków zawarto poniżej w tabeli nr 6.

Tabela 6

Rodzaj wydatków	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wydatki bieżące	**51.658.770**	**49.696.408,20**	**96,20**
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	38.703.371	37.246.757,97	96,24
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.771.331	25.469.431,39	98,83
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.932.040	11.777.326,58	91,07
• dotacje na zadania bieżące	7.872.812	7.698.040,62	97,78
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.671.568	3.610.508,42	98,34
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.081.019	861.004,96	79,65
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330.000	280.096,23	84,88
Wydatki majątkowe	**35.491.175**	**31.654.982,94**	**83,39**
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.491.175	31.654.982,94	89,19
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	13.420.703	10.154.760,70	75,66
Wydatki budżetu ogółem :	**87.149.945**	**81.351.391,14**	**93,35**

2.2.Wielkość i strukturę wydatków budżetu powiatu za 2014 rok przestawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Rodzaj wydatków	Wielkość wydatków za 2014r	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	**49.696.408,20**	**100,00**	**61,09**
z tego :			
• wydatki jednostek budżetowych	37.246.757,97	74,95	45,79
w tym :			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.469.431,39	51,25	31,31
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.777.326,58	23,70	14,48
• dotacje na zadania bieżące	7.698.040,62	15,49	9,46
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.610.508,42	7,27	4,44
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	861.004,96	1,73	1,06
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280.096,23	0,56	0,34
Wydatki majątkowe	**31.654.982,94**	**100,00**	**38,91**
z tego :			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.654.982,94	100,00	38,91
w tym :			
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10.154.760,70	32,08	12,48
Wydatki ogółem :	**81.351.391,14**	**x**	**100,00**

2.3.Wkład wydatków na poszczególne rodzaje działalności w wydatkach budżetu powiatu za 2014r. przedstawiono w tabeli nr 8.

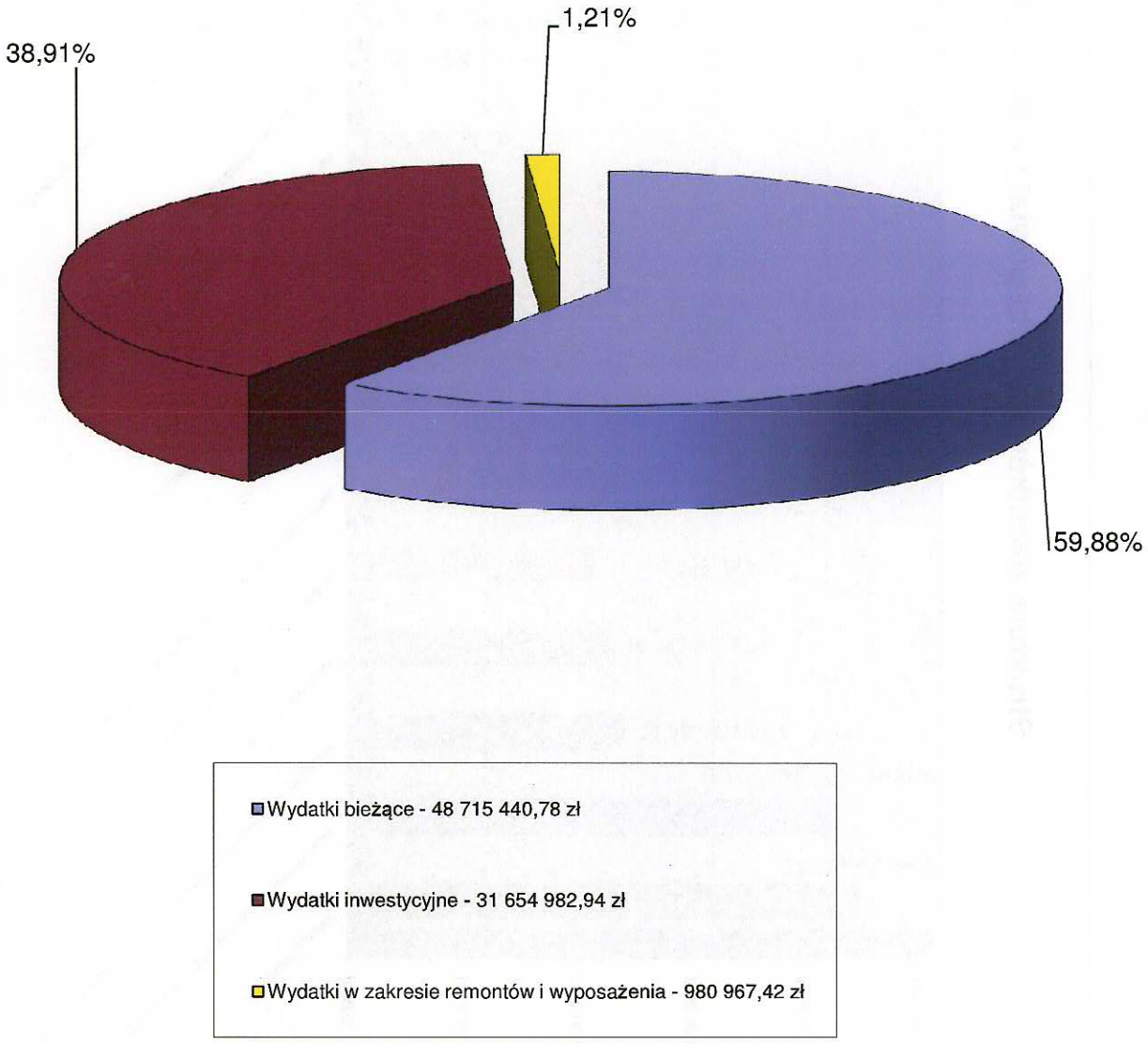
Tabela nr 8

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. Transport – Drogi	21.736.445,84	26,72	138.660,67	0,64	21.597.785,17	99,36
2. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	20.463.281,91	25,15	10.967.920,22	53,60	9.495.361,69	46,40
3. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	11.383.319,58	13,99	3.880.750,32	34,09	7.502.569,26	65,91
4. Rolnictwo i łowiectwo	10.792.676,67	13,27	-	-	10.792.676,67	100,00
5. Administracja samorządowa	10.161.283,36	12,49	6.667.774,31	65,62	3.493.509,05	34,38
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.192.625,52	5,15	3.121.934,42	7,47	1.070.691,10	25,38
7. Działalność usługowa	801.894,94	0,99	412.997,79	51,50	388.897,15	48,50
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719.373,02	0,88	45.855,23	6,37	673.517,79	93,63
9. Obsługa długu publicznego	280.096,23	0,35	-	-	280.096,23	100,00
10. Administracja rządowa	209.927,81	0,26	202.985,62	96,69	6.942,19	3,31
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.717,81	0,23	-	-	182.717,81	100,00
12. Leśnictwo	173.925,09	0,21	-	-	173.925,09	100,00
13. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.199,86	0,11	19.372,81	21,01	72.827,05	78,99
14. Kultura fizyczna i turystyka	87.030,95	0,11	11.180,00	12,85	75.850,95	87,15
15. Ochrona zdrowia	73.824,55	0,09	-	-	73.824,55	100,00
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768,00	-	-	-	768,00	100,00
Razem :	**81.351.391,14**	**100**	**25.469.431,39**	**x**	**55.881.959,75**	**x**

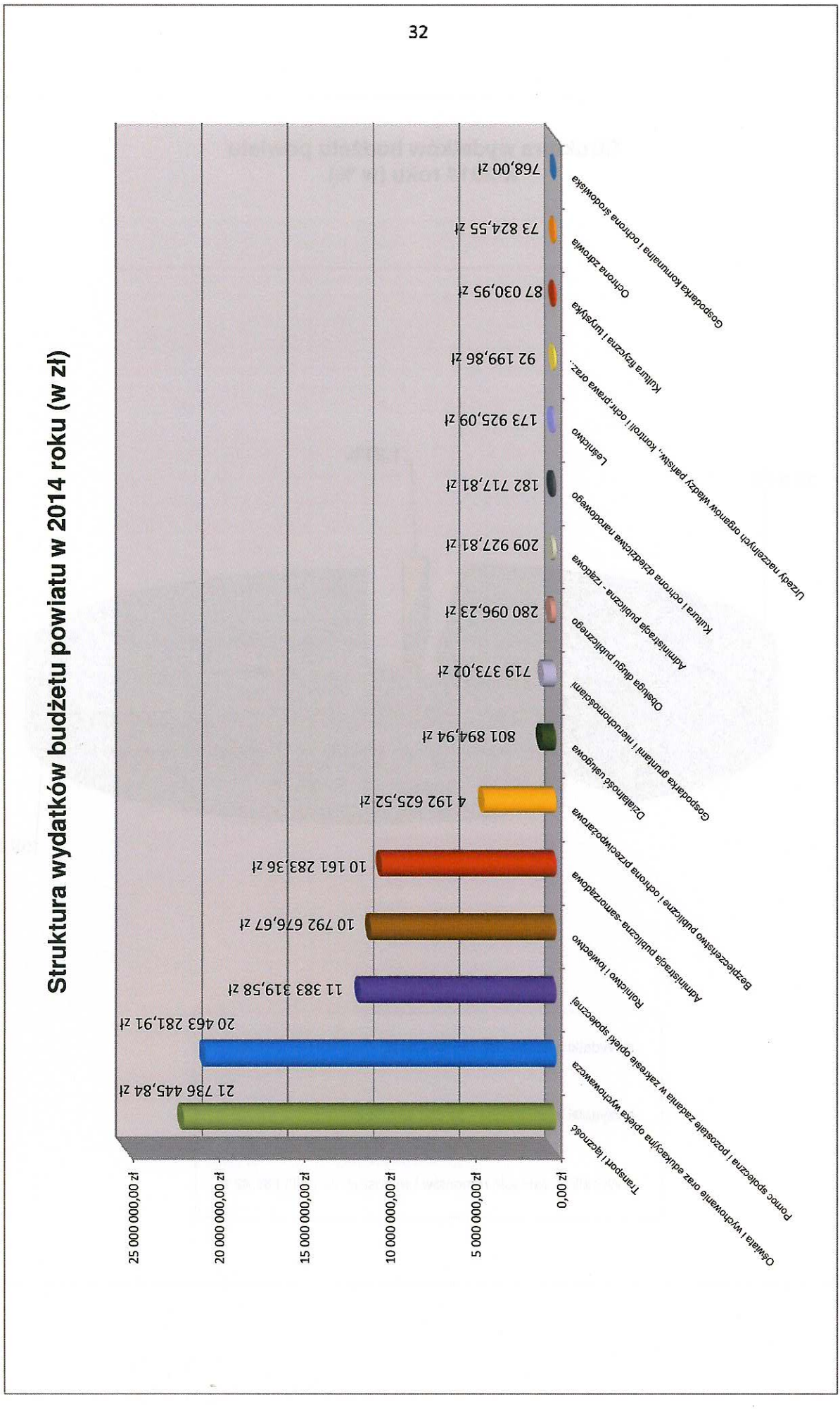
2.4.Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2014 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawarto w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2.5. Strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawiono graficznie na wykresach 4 i 5.

Struktura wydatków budżetu powiatu w 2014 roku (w %)



Wykres 4


Struktura wydatków budżetu powiatu w 2014 roku (w zł)
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
0,00 zł
Transport i łączność
21 736 445,84 zł
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
20 463 281,91 zł
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej
11 383 319,58 zł
Rolnictwo i łowiectwo
10 792 676,67 zł
Administracja publiczna -samorządowa
10 161 283,36 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 192 625,52 zł
Działalność usługowa
801 894,94 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
719 373,02 zł
Obsługa długu publicznego
280 096,23 zł
Administracja publiczna - rządowa
209 927,81 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
182 717,81 zł
Leśnictwo
173 925,09 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz...
92 199,86 zł
Kultura fizyczna i turystyka
87 030,95 zł
Ochrona zdrowia
73 824,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
768,00 zł

2.6.Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.6.1)	010	Rolnictwo i łowiectwo	14.145.653	10.792.676,67	76,30
2.6.2)	020	Leśnictwo	177.300	173.925,09	98,10
2.6.3)	600	Transport i łączność	22.422.901	21.736.445,84	96,94
2.6.4)	630	Turystyka	52.700	32.494,75	61,66
2.6.5)	700	Gospodarka mieszkaniowa	839.578	719.373,02	85,68
2.6.6)	710	Działalność usługowa	814.237	801.894,94	98,48
2.6.7)	750	Administracja publiczna	10.826.822	10.371.211,17	95,79
2.6.8)	751	Urzędy Naczelnych Organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93.359	92.199,86	98,76
2.6.9)	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.197.989	4.192.625,52	99,87
2.6.10)	757	Obsługa długu publicznego	330.000	280.096,23	84,88
2.6.11)	758	Różne rozliczenia	268.027	-	-
2.6.12)	801	Oświata i wychowanie	13.498.858	13.035.486,03	96,57
2.6.13)	851	Ochrona zdrowia	74.816	73.824,55	98,67
2.6.14)	852	Pomoc społeczna	10.202.598	9.929.065,92	97,32
2.6.15)	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.461.730	1.454.253,66	99,49
2.6.16)	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.489.747	7.427.795,88	99,17
2.6.17)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	768,00	5,12
2.6.18)	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.030	182.717,81	99,29
2.6.19)	926	Kultura fizyczna	54.600	54.536,20	99,88
Ogółem :			**87.149.945**	**81.351.391,14**	**93,35**

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 14.145.653 zł, zrealizowano na kwotę 10.792.676,67 zł, z tego :

a) w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" zaplanowano wydatki z dotacji celowej w wysokości 2.532.430 zł oraz środków własnych 32 zł, a wydatkowano środki w kwocie 2.303.941,77 zł, z tego na : * wydatki bieżące 105.445,00 zł, w tym na wykonanie dokumentacji pt „Założenia do scalania gruntów dla Obr. Krępiec część II (graficzna) oraz Studium Środowiskowe wsi Krępiec" 35.200,00 zł, prace scaleniowo-wymienne na terenie Powiatu Gdańskiego – wykonanie dokumentacji technicznej pt „Założenia do projektu scalania gruntów dla obrębu Trzepowo gm. Przywidz" 40.800,00 zł, usunięcie rozbieżności treści graficznej z treścią operatu ewidencji gruntów 29.445,00 zł, * wydatki majątkowe 2.198.496,77 zł, w tym na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica gmina Pruszcz Gdański" 948.176,55 zł oraz na zwrot dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Scalanie gruntów w miejscowości Rokitnica i Dziewięć Włók gmina Pruszcz Gdański" 1.250.320,22 zł.
Na realizację pozostałych zadań finansowanych ze środków własnych zaplanowano kwotę 14.012 zł, a wydatkowano 9.900,00 zł, z tego na kontrolę projektów operatów klasyfikacji uzupełniającej dla działek gminy Kolbudy i Suchy Dąb 1.900,00 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntu dla działek obrębu Lublewo, Bielkówko, Gołębiewo, Warcz, Kolnik, Kłodawa, Dziewięć Włók 8.000,00 zł.

b) w rozdziale 01008 „Melioracje wodne" zaplanowano wydatki w wysokości 11.599.179 zł, a wydatkowano w kwocie 8.478.834,90 zł, z tego na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pozostałe wydatki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu unijnego 332.699,06 zł oraz na wydatki inwestycyjne 8.146.135,84 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale w całości związane są z realizowanym projektem unijnym „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 w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych Funduszu Spójności przekazywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu państwa.

2.6.2) w dziale 020 – „Leśnictwo" zaplanowane wydatki w wysokości 177.300 zł, zrealizowano na kwotę 173.925,09 zł, z tego :

a) w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 156.300 zł, a wydatkowano w kwocie 153.925,09 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,

b) w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000 zł, a wydatkowano w kwocie 20.000 zł na wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kolbudach.

2.6.3) w dziale 600 – „Transport i łączność" zaplanowano wydatki w wysokości 22.422.901 zł, a zrealizowano na kwotę 21.736.445,84 zł, z tego :

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano wydatki w wysokości 21.324.251 zł, a wydatkowano 20.712.563,42 zł, co stanowi 97,13 % wydatków planowanych, z tego :

✶ wydatki bieżące związane z bezpośrednim utrzymaniem dróg wyniosły 1.836.501,09 zł, z czego do najważniejszych zaliczyć należy :

- wydatki związane z remontem nawierzchni dróg 758.767,05 zł., w tym :
* remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na sieci dróg powiatowych 400.628,71 zł,
* remont nawierzchni elementów ulic dróg powiatowych 193.596,59 zł,
* konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnych na ul. Raciborskiego w Pruszczu Gd. 16.272,70 zł,
* naprawa bariery betonowej o dł. 4 mb w ciągu drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewko-Graniczna Wieś- Pawłowo w Pawłowie 1.200,00 zł,
* remont barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w Cząstkowie 3.936,00 zł,
* naprawa, wykonanie i montaż nowych barier wygrodzeniowych w ciągu dróg powiatowych 4.800,00 zł,
* naprawa zniszczonej metalowej barierki w ciągu drogi powiatowej nr 2222G w Sobowidzu 1.230,00 zł,
* naprawa metalowej barierki w ciągu drogi powiatowej nr 2210G w Ełganowie 1.599,00 zł,
* remont drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin 51.912,64 zł,
* wymiana masztu sygnalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego 9.335,43 zł,
* naprawa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego 3.933,44 zł,
* wykonanie robót elektrycznych, naprawa linii oświetleniowej w ciągu drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego 2.995,44 zł,
* remont progów zwalniających w Otominie 4.999,63 zł,
* naprawa sprzętu mechanicznego użytkowanego przez pracowników infrastruktury 2.819,47 zł,
* regulacja zapadniętych, uszkodzonych wypustów deszczowych w ciągu dróg powiatowych 33.825,00 zł,
* montaż studni w ciągu drogi powiatowej nr 2220G w miejscowości Ulkowy 3.200,00 zł,
* konserwacja i czyszczenie rowów oraz przepustów w ciągu dróg powiatowych 20.000 zł,

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 523.148,00 zł,
- sprzątanie pasa dróg powiatowych i rowów 14.580,21 zł,
- wycinka i ogławianie drzew oraz podcięcie gałęzi w pasach dróg powiatowych, a także frezowanie pni i ich utylizacja 108.393,12 zł,
- uzupełnianie frezami bitumicznymi wyrw w poboczach i skarpach dróg powiatowych 7.500,00 zł,
- mechaniczne koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych 76.754,88 zł,
- wyrównywanie, uzupełnienie nawierzchni i poboczy 27.766,50 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 110.636,04 zł,

- wyrównywanie nawierzchni i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1930G Lniska - Niestępowo - Gdańsk na odcinku Otomin – Sulmin 3.690,00 zł,
- podstawienie i wywóz kontenerów celem usunięcia nieczystości komunalnych z pasów dróg powiatowych 4.147,20 zł,
- usunięcie skutków burzy, droga powiatowa nr 2205G Przywidz – Bliziny (uzupełnienie rozmytego pobocza, wywóz konarów drzew) 1.845,00 zł,
- konserwacja wraz z czyszczeniem rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu 9.194,05 zł (wydatki poniesione na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska),
- nasadzenie i pielęgnacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego 21.330,00 zł (wydatki poniesione na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) ,
- czyszczenie studni chłonnych oraz korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny 4.999,00 zł,
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej 9.612,48 zł,
- paliwo i części do samochodów służbowych 23.129,85 zł,
- ubezpieczenie OC dróg powiatowych i samochodów służbowych 37.501,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej przez sygnalizację świetlną zainstalowaną przy ul. Raciborskiego 8.799,98 zł oraz przepompownię instalacji deszczowej ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdańskim i w Pszczółkach ul. Pomorska 3.792,71 zł,

✶ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wyniosły 138.660,67 zł i zostały poniesione na prace związane z oszacowaniem ilości drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych, obkaszanie szlaku pieszo-rowerowego miejscowości Grabiny Zameczek, ekspertyzę stanu technicznego mostów w ramach przeglądu obiektów budowlanych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych,

✶ świadczenia BHP zrealizowane na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio do prac drogowych zrealizowano na kwotę 4.628,72 zł, w tym na posiłki regeneracyjne 2.937,00 zł, odzież ochronną 1.138,22 zł,

✶ na dotacje z budżetu, na zadania bieżące powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wydatkowano kwotę 73.993,00 zł,

✶ wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 18.658.779,94 zł, co stanowi 98,07 % wielkości planu oraz 90,08 % ogółu wydatków zaplanowanych, w tym rozdziale. Wydatki poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych 18.548.694,94 zł oraz na dotację celową dla Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim 110.085 zł.
Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 58-60 poz. 4 do 15.

Największym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2014 roku była inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku". Łączne nakłady finansowe poniesione na ww. zadanie wyniosły 14.916.604,17 zł, z czego 2.999.941,00 zł pochodziło z dofinansowania z Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 6.258.740,73 zł z budżetu Powiatu Gdańskiego, natomiast 5.657.922,44 zł z budżetów partnerów projektu w następujących wysokościach :

* Gmina Cedry Wielkie 497.234,26 zł,
* Gmina Kolbudy 532.345,10 zł,
* Gmina Pszczółki 571.935,78 zł,
* Miasto Pruszcz Gdański 1.456.364,13 zł,
* Gmina Pruszcz Gdański 1.376.482,67 zł,
* Gmina Przywidz 534.613,80 zł,
* Gmina Suchy Dąb 57.929,42 zł,
* Gmina Trąbki Wielkie 631.017,28 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 190.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (Uchwała Rady Powiatu Nr III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.), a ostateczny termin wykonania ich ustalono na dzień 30 czerwca 2015 roku.

b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" zaplanowano i zrealizowano kwotę 300.000,00 zł z tego : na sfinansowanie pomocy rzeczowej dla Gminy Pszczółki 100.000,00 zł na przebudowę ul. Dworcowej, na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim" zrealizowane w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II" ,

c) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 798.650 zł, a wydatkowano 723.882,42 zł, w tym na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 719.839,70 zł, ocenę stanu technicznego i wycenę przejętych pojazdów 1.722,00 zł, zakup nagród w konkursie „Bezpieczeństwo ruchu drogowego" oraz nagród rzeczowych wręczanych podczas spotkania zorganizowanego przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa z uczniami Szkoły w Warczu 2.320,72 zł,

2.6.4) w dziale 630 – „Turystyka" zaplanowano wydatki w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" w wysokości 52.700 zł, a wydatkowano kwotę 32.494,75 zł. co stanowi 61,66 % 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 6.500 zł, z tego dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie" 2.500 zł dla Stowarzyszenia Podaj Rękę z siedzibą w Miłocinie 4.000 zł,

b) na pozostałe zadania bieżące powiatu w zakresie upowszechniania turystyki w powiecie gdańskim wydatkowano kwotę 25.994,75 zł, w tym : na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu do Lokalnej Organizacji Turystycznej

2.500,00 zł, do Stowarzyszenia Żuławy 5.147,19 zł, remont wiaty przystankowej w ciągu szlaku turystycznego, pieszo-rowerowego „Szlakiem Mennonitów" przez Powiat Gdański 4.699,98 zł, umieszczenie informacji o powiecie gdańskim na rosyjskojęzycznych ulotkach 430,50 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem „Powiat Gdański" dla uczestników XV Żuławskiego Rajdu Rowerowego 800 zł, nadruk mapy powiatu na balonach i druk ulotek z informacjami turystycznymi 1.797,04 zł, wykonanie zdjęć przedstawiających najciekawsze atrakcje turystyczne powiatu 1.400,00 zł, obsługa strony internetowej www.turystyczny-powiat-gdański.pl 8.000,00 zł.

2.6.5) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano wydatki w wysokości 839.578 zł, z tego finansowane z dotacji celowej 374.071 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami", a wydatkowano środki w kwocie 719.373,02 zł, w tym z dotacji 373.740,89 zł, co stanowi 85,68 % ogółu wydatków planowanych, z tego :

- kwotę 45.855,23 zł, w tym ze środków dotacji 27.340,39 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na umowy zlecenie przy wyjaśnianiu niezgodności zapisów w księgach wieczystych, pozostałą kwotę 18.514,84 zł na dozór nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- kwotę 175,39 zł na obowiązkowe świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,

- kwotę 599.864,89 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa 346.400,50 zł i Powiatu 253.464,39 zł, w tym na: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody 144.957,92 zł, konserwację kotłowni, c.o, sprzętu gaśniczego oraz urządzeń dźwigowych 6.207,84 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków 22.612,32 zł, wycenę nieruchomości 110.463,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.475,96 zł, ubezpieczenie budynków stanowiących własność powiatu 6.815,06 zł, podatek od nieruchomości 4.793,00 zł, w tym nieruchomości Skarbu Państwa 2.540,00 zł, ogłoszenia prasowe 6.543,60 zł, oczyszczanie z odpadów komunalnych Kanału Raduni 4.920,00 zł, usunięcie odpadów w postaci opon samochodowych z działki w Bielkówku 5.166,00 zł, odszkodowania za przejęte nieruchomości 269.247,50 zł, w tym zadania zlecone 222.867,50 zł, zadania własne 46.380,00 zł.

- zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 90.000 zł zrealizowano na kwotę 73.477,51 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 60 poz. 16.

2.6.6) w dziale 710 – „Działalność usługowa" na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 814.237 zł, a wydatkowano 801.894,94 zł, w tym ze środków dotacji 650.915,13 zł, co stanowi 98,48 % wydatków planowanych, z tego :

a) w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" zaplanowano kwotę 98.000 zł, w tym 75.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań rządowych oraz 22.000 zł z pomocy finansowej, a wydatkowano 95.947,46 zł, z tego : na analizę porównawczą zapisów w księgach wieczystych dla nieruchomości z obr. Gminy Pszczółki z zapisami w operacie ewidencyjnym i przygotowanie raportu rozbieżności 11.155,96 zł, modernizację ewidencji gruntów budynków i lokali w obr. Łęgowo i Roszkowo Gmina Pruszcz Gdański 83.500,00 zł, ogłoszenie prasowe 1.291,50 zł.

b) w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" zaplanowano kwotę 154.493 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 27.000 z,ł z pomocy finansowej 3.143 zł, a wydatkowano 144.346,67 zł, z tego :

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 26.856,00 zł na dokumenty geodezyjne związane z podziałem nieruchomości 1.845,00 zł, aktualizację operatu ewidencji w zakresie zabudowy działek 3.690,00 zł, rozliczenie użytków gruntowych Skarbu Państwa w celu doprowadzenia ich zapisów do zgodności z rozporządzeniem 18.000,00 zł , wznowienie znaków granicznych działki stanowiącej rów melioracji wodnych w Straszynie 3.321,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.000,00 zł na zlecenie za skanowanie, opisywanie, segregowanie i spinanie dokumentów do archiwum,

- pozostałe środki w kwocie 74.966,67 zł wydatkowano na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na : aktualizację oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu oraz eGmina dla Gminy Pszczółki, Przywidz i Cedry Wielkie 6.002,40 zł, opracowanie projektów podziału działek w obr. Wiślina oraz wznowienia granic działek obr. Bystra 42.864,27 zł, asystę techniczną oprogramowania bazy EWID 2007 i WebEWID 24.600,00 zł,

- przekazano dotację celową dla powiatu wejherowskiego na realizację programu pn. „Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego" w kwocie 40.524,00 zł.

c) w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany" zaplanowano wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 561.744 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 525.109 zł oraz ze środków własnych powiatu 36.635 zł, a wydatkowano kwotę 561.600,81 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 410.997,79 zł, co stanowi 73,18 % wydatków tej jednostki,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 90.637,52 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, druków (12.177,82 zł), zakup wyposażenia (5.042,00 zł), zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego (6.331,41 zł), zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody (7.098,75 zł), zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (4.625,34 zł), usługi pocztowe (22.548,10 zł), wywóz śmieci, ścieków i sprzątanie (3.693,79 zł), prace konserwatorskie i remontowe (1.402,20 zł), usługi informatyczne (3.462,45 zł), dozór (1.905,41 zł), szkolenie pracowników (900 zł), ubezpieczenie samochodu służbowego (463,50 zł), czynsz najmu za pomieszczenia biurowe (9.378,44 zł), podatek od nieruchomości (789 zł), zakup usług zdrowotnych (732,00 zł), odpis na ZFŚS (7.543,56 zł),

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono samochód służbowy za kwotę 59.965,50 zł.

2.6.7) w dziale 750 – „Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w wysokości 10.826.822 zł., a wydatkowano środki w kwocie 10.371.211,17 zł, co stanowi 95,79 % wydatków planowanych w tym dziale, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6.935.951 zł, a wydatkowano 6.870.759,93 zł, co stanowi 99,06 % planu,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.215.176 zł, a wydatkowano 2.848.984,88 zł, co stanowi 88,61 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w wysokości 329.585 zł, a zrealizowano na kwotę 307.858,04 zł, co stanowi 93,41 % planu,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 346.110 zł, a wydatkowano 343.608,32 zł, co stanowi 99,28 % planowanych wydatków na ten cel.

a) w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie" zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 185.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 184.999,75 zł, co stanowi 100 % wydatków planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75019 – „Rada Powiatu" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 293.460 zł, a zrealizowano w kwocie 273.835,41 zł, co stanowi 93,31 % wydatków planowanych, w tym między innymi : diety Radnych Powiatu 262.909,21 zł, usługi telekomunikacyjne 1.387,44 zł, ogłoszenia prasowe 100,00 zł, zakup artykułów spożywczych 3.427,48 zł, zakup bindownicy elektrycznej 2.850,00 zł, materiały biurowe 1.316,71 zł, zakup zestawu do podpisu elektronicznego oraz weryfikacja tożsamości Przewodniczącego 624,93 zł, podróże służbowe 823,14 zł.

c) w rozdziale 75020 – „Starostwo Powiatowe" zaplanowano wydatki w wysokości 10.229.733 zł, a zrealizowano na kwotę 9.795.315,40 zł, co stanowi 95,75 % wykonania planowanych wydatków, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 6.659.784,31 zł, co stanowi 99,04 % wydatków planowanych, w tym wynagrodzenia bezosobowe 32.066,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem 2.747.797,08 zł, co stanowi 88,33 % wydatków planowanych, z tego największe wydatki poniesiono na :
  - zakup usług 500.504,33 zł, w tym usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet (37.100,67 zł), opłaty za usługi pocztowe (203.493,98 zł), usługi informatyczne (24.270,66 zł), obsługa prawna (54.790,76 zł), wywóz nieczystości i ścieków (32.947,10 zł), ogłoszenia prasowe (21.110,16 zł), przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, kserokopiarki, sprzętu p.poż, c.o., klimatyzacji i systemu alarmowego (34.044,05 zł), tłumaczenie pism urzędowych (5.633,41 zł), badania profilaktyczne pracowników (7.458,00 zł), dostęp do internetowej bazy informacji prawnej (4.999,95 zł), ochrona fizyczna w wydziale komunikacji (12.595,09 zł), monitorowanie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (4.783,80 zł), analiza sytuacji komunikacyjnej na terenie powiatu (12.962,15 zł), naprawy samochodów (2.891,35 zł), wykonanie

pieczątek (5.049,54 zł), usługi w zakresie doradztwa podatkowego VAT (4.250,00 zł), remont dachu na budynku garażu (4.830,00 zł),
- materiały i wyposażenie 313.776,36 zł, w tym materiały biurowe (30.236,54 zł), utrzymanie samochodów służbowych (37.306,85 zł), zakup dzienników budowy, opracowań fachowych i czasopism (20.594,83 zł), zakup wyposażenia biur (21.776,83 zł), zakup środków czystości (11.489,23 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (5.417,12 zł), zakup akcesoriów do komputerów (5.736,01 zł), zakup zestawów komputerowych, drukarek i skanerów (59.186,37 zł), zakup bębna do kserokopiarki, tuszów i tonerów (57.658,79 zł), zakup materiałów i części zamiennych do bieżącej konserwacji nieruchomości (7.638,65 zł), zakup projektorów multimedialnych i projekcyjnego ekranu elektrycznego (5.902,00 zł), zakup licencji do oprogramowania (14.803,50 zł), zakup aparatów fotograficznych (5.264,40 zł),
- zakup tablic rejestracyjnych, druków i dokumentów komunikacyjnych 1.160.383,11 zł,
- opłaty za czesne oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i kursach 85.769,96 zł,
- dostawa energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 315.148,29 zł,
- podróże służbowe 28.585,44 zł, w tym krajowe 6.372,03 zł, zagraniczne 6.823,63 zł i ryczałty samochodowe 15.389,78 zł,
- opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego 11.655,00 zł,
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu sygn. Akt IACO 2/14 za szkodę powstałą w związku z opóźnieniem budowy domu mieszkalnego 134.235,83 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i mienia będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 22.409,54 zł,
- odpis na ZFŚS 159.267,04 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.125,69 zł, z tego dieta członka Zarządu 21.212,22 zł, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 4.400,00 zł, świadczenia BHP (woda mineralna dla pracowników, odzież robocza) 18.513,47 zł,

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 343.608,32 zł, co stanowi 99,28 % wielkości planu oraz 3,36 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Kwota 9.840 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (Uchwała Rady Powiatu Nr III/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014r.).
  Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 60-61, poz. 18 do 26.

d) w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa" zaplanowano wydatki w wysokości 24.929 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia z zakresu administracji rządowej 16.529 zł i na zadania zrealizowane na podstawie porozumień 8.400 zł, a wydatkowano w łącznej kwocie 24.928,06 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej „2014", w tym koszty wynagrodzeń członków komisji lekarskiej 8.400,00 zł, osób obsługujących komisje 9.585,87 zł, wynajem pomieszczeń 6.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 842,19 zł.

e) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki w wysokości 73.800 zł, a wydatkowano środki w kwocie 72.257,63 zł, w tym w szczególności na :

* zorganizowanie konkursów promujących powiat gdański wraz z zakupem nagród rzeczowych: konkurs „Piękna wieś ", konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, konkurs „Powiatowy stół Bożonarodzeniowy", V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 6.153,30 zł,
* wykonanie długopisów, smyczy, pamięci USB z nadrukiem adresu strony internetowej powiatu 5.643,24 zł,
* wykonanie długopisów, toreb bawełnianych, termosów metalowych, zestawów piśmienniczych w etui z nadrukiem z herbem Powiatu Gdańskiego kwotę 5.919,38 zł,
* wykonanie koszulek, toreb papierowych, kubków i notesów z nadrukiem adresu strony internetowej oraz herbu Powiatu Gdańskiego kwotę 9.986,99 zł,
* zakup kalendarzy promujących powiat gdański 5.835,75 zł,
* oprawa w ramy grafik przedstawiających ciekawe miejsca i zabytki powiatu 6.794,78 zł,
* ogłoszenia prasowe promujące Powiat Gdański kwotę 9.596,78 zł,
* obsługę spotkania delegacji z obwodu Kaliningradzkiego 6.640,00 zł,
* zakup książek pt. „Niebieskie neony", antologia poezji twórców Powiatu Gdańskiego 2.499,53 zł,
* zakup tabliczek i statuetek okolicznościowych oraz zestawów piśmienniczych 1.454,80 zł,
* obsługa cateringowa podczas Dni Pruszcza Gdańskiego 1.500,00 zł,
* zakup statuetek dla uczestników uroczystości święcenia motocykli w Sobowidzu 164,00 zł,
* przygotowanie rekonstrukcji wydarzeń historycznych związanych z uroczystością obchodów Święta Niepodległości 2.500,00 zł,
* przygotowanie filmów promujących powiat oraz grafik z najciekawszymi miejscami powiatu 5.490,00 zł.

f) rozdział 75095 – „Pozostała działalność" zaplanowano środki w wysokości 19.900 zł, a wydatkowano 19.874,92 zł, z tego: na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności naszego powiatu do Związku Powiatów Polskich 12.493,32 zł, Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego 7.381,60 zł.

2.6.8) w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 93.359 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Gdańskiego, a wydatkowano 92.199,86 zł, co stanowi 98,76 % planu. Wydatki poniesiono w szczególności na diety i delegacje członków powiatowej komisji wyborczej 4.600,94 zł, obsługę administracyjną i informatyczną 19.372,81 zł, karty do głosowania oraz obwieszczenia 67.398,28 zł, zakup materiałów 827,83 zł.

2.6.9) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano wydatki na kwotę 4.197.989 zł, a wydatkowano środki w kwocie 4.192.625,52 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano wydatki w wysokości 3.121.951 zł, a wydatkowano 3.121.934,42 zł, co stanowi 74,46 % wydatków poniesionych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,

- na pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano środki w kwocie 696.730 zł, a wydatkowano w wysokości 691.383,10 zł, co stanowi 99,23 % planu,

- na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 379.308 zł.

a) w rozdziale 75404 – „Komenda Wojewódzka Policji" przekazano kwotę 91.500 zł na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych, zakupu sprzętu informatycznego i techniki biurowej oraz nagród dla funkcjonariuszy.

b) w rozdziale 75410 – „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" zaplanowano i przekazano kwotę 100.000,00 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR z napędem terenowym, zakup środków neutralizujących i sorbentów 10.000 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla KP PSP w Pruszczu Gd. 1.700 zł.

c) w rozdziale 75411 – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej" w Pruszczu Gd. zaplanowane środki w wysokości 3.961.289 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3.782.001 zł, dotacji z państwowego funduszu celowego 176.700 zł, zostały wydatkowane w kwocie 3.961.265,12 zł, z tego :

  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie 3.121.934,42 zł, co stanowi 78,81 % ogółu wydatków poniesionych przez jednostkę, w tym pozostałe należności funkcjonariuszy (odszkodowanie powypadkowe, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny, nagrody jubileuszowe i odprawy, równoważnik pieniężny za umundurowanie) wyniosły 353.233,50 zł,

  - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 421.846,98 zł, z tego największe pozycje wydatków stanowią : materiały administracyjne, biurowe, prasa, literatura fachowa 4.809,85 zł, utrzymanie i eksploatacja samochodów strażackich 51.309,44 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego 23.518,14 zł, materiały i wyposażenie informatyczne 3.576,39 zł, materiały łączności (radiotelefony, ładowarki) 568,20 zł, odzież specjalna, ochronna, robocza i obuwie 30.481,24 zł, uzbrojenie i technika specjalna (części sprzętu ratowniczego, drabiny, butle, środki gaśnicze i materiały przeciwpożarowe) 24.940,58 zł, wyposażenie 9.738,51 zł, ogumienie, części zamienne 17.706,22 zł, materiały kwaterunkowe 2.226,37 zł, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 10.157,21 zł, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku 5.051,16 zł, zakup energii, gazu, wody 73.939,98 zł, zakup usług remontowych 7.642,69 zł (naprawa sprzętu specjalistycznego, transportowego, pływającego, informatycznego, łączności, biurowego oraz remont pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych 11.364,10 zł, usługi bankowe i pocztowe 1.705,82 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków i usługi

kominiarskie 6.526,46 zł, dozór techniczny, przeglądy sprzętu i samochodów, usługi informatyczne i łączności 49.279,37 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 16.893,45 zł, podatek od nieruchomości 17.276,00 zł, ubezpieczenie majątkowe pojazdów i budynku 10.678,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.042,60 zł, odpis na ZFŚS 3.646,43 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 206.675,72 zł., w tym : równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy 86.401,38 zł, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 71.896,00 zł, równoważniki za remonty mieszkań strażaków 11.841,69 zł, zasiłek na zagospodarowanie 9.074,20 zł, zasiłek pogrzebowy 8.000,00 zł, równoważnik za przejazd 9.889,45 zł, pozostałe równoważniki, w tym za dojazdy do szkół 9.573,00 zł,

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 210.808,00 zł, co stanowi 5,32 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
  Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 27 do 28.

d) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna" zaplanowano środki w wysokości 9.100 zł, a wydatkowano kwotę 4.553,26 zł, w tym na : zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej 400,40 zł, zakup materiałów papierniczych 142,43 zł, zakup dzienników, rejestrów, wykazów i książek do kancelarii niejawnych 127,43 zł, tonery i tusze do drukarek 2.583,00 zł, usługi cateringowe 1.300,00 zł.

e) w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe" zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 21.400 zł, a wydatkowano kwotę 20.866,12 zł, w tym na: konserwację i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania PCZK pomieszczeń znajdujących się w budynku KP PSP 12.841,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.623,60 zł, opłata abonamentowa 917,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup telefonu, zasilacza awaryjnego, lampy podłogowej, termosów, resuscytatora PVC, plecak medyczny z wyposażeniem) 5.172,12 zł, ubezpieczenie przyczep 312 zł.

f) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność" wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.741,02 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów o pożarnictwie „Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej", „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Powiatu Gdańskiego".

2.6.10) w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego" zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", a wydatkowano 280.096,23 zł, co stanowi 84,88 % wydatków zaplanowanych na spłatę przypadających na 2014 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 550.000 zł, a zrealizowano w wysokości 281.973 zł, co stanowi 51,27 % wydatków planowanych.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 240.000 zł na wydatki, których nie można przewidzieć w chwili uchwalania budżetu, z czego rozdysponowano kwotę 140.973 zł,

- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 310.000 zł, z tego:
  - na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki związane z rozszerzeniem zakresu działalności Poradni psychologiczno-Pedagogicznej oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy (w tym nagrody) w wysokości 80.000 zł, którą rozdysponowano w całości,
  - na dotacje bieżące dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu zaplanowano 70.000 zł, a rozdysponowano kwotę 61.000 zł,
  - na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 140.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane,
  - na wydatki z zakresu pieczy zastępczej oraz wspierania rodziny 20.000 zł, środki rezerwy nie zostały rozdysponowane.

  Środki z poszczególnych rezerw zostały przeniesione do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajowi wydatku.

2.6.12) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie" zaplanowano wydatki w kwocie 13.498.858 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 13.035.486,03 zł, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.593.019,79 zł, co stanowi 73,59 % ogółu środków wydatkowanych na oświatę i wychowanie w tym dziale,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowo 372.242,64 zł, co stanowi 2,85 % ogółu środków wydatkowanych w tym dziale,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.742.301,92 zł, co stanowi 13,37 % wydatkowanych środków na oświatę w tym dziale,

- dotacje wyniosły 53.132,31 zł, co stanowi 0,41 % środków wydatkowanych na oświatę,

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 521.799,11 zł, co stanowi 4,00 % środków wydatkowanych w dziale,

- wydatki inwestycyjne wyniosły 752.990,26 zł, co stanowi 5,78 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" zaplanowano kwotę 960.474 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano 899.104,83 zł, co stanowi 93,61 % planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 755.573,25 zł, co stanowi 84,04 % wydatków bieżących,

- pozostałe wydatki bieżące planowano na kwotę 106.989 zł, a wydatkowano w kwocie 95.660,72 zł, co stanowi 89,41 % planu, w tym : rolety do pomieszczeń

administracyjnych 1.000,00 zł, zakup opału 10.600,00 zł, materiały biurowe i druki 3.864,62 zł, środki czystości 3.694,56 zł, zakup tuszy i tonerów 676,50 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 2.174,12 zł, zakup regałów do biblioteki 541,20 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki i gry dydaktyczne, pomoce do zajęć rewitalizacyjnych i terapii sprzężonej, nauki języka kaszubskiego, podręczniki, telewizory, długopis elektroniczny, mata grająca) 16.154,97 zł, zakup energii i wody 9.616,53 zł, zakup usług remontowych 3.445,20 zł, zakup usług zdrowotnych 1.950,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.400,04 zł, usługi pocztowe 487,85 zł, opłata aktualizacyjna oprogramowania 1.161,44 zł, szkolenia pracowników 520,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.347,95 zł, odpis na ZFŚS 31.602,01 zł, podróże służbowe krajowe 38,78 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 55.090 zł, a wydatkowano 47.870,86 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży).

b) w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne" zaplanowano kwotę 1.657.228 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, a wydatkowano kwotę 1.550.661,78 zł, co stanowi 93,57 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.401.158 zł, a wydatkowano 1.300.172,13 zł, co stanowi 92,79 % planu,

- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 134.170 zł, a wydatkowano kwotę 133.226,25 zł, co stanowi 99,30 % planu, w tym : zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń 12.980,18 zł, materiały biurowe i druki 4.521,01 zł, środki czystości 3.054,79 zł, zakup opału 8.150,00 zł, zakup tuszy i tonerów 2.833,94 zł, publikacje 2.405,02 zł, materiały gospodarcze, budowlane i remontowe 2.782,30 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, gry i pomoce dydaktyczne, nauka języka kaszubskiego, gitary, laptop, komputer, iPady, roboty elektroniczne, rysik elektroniczny, stacja bazowa sieci bezprzewodowej, pomoce do zajęć technicznych, rewitalizacyjnych, terapii sprzężonej) 20.140,14 zł, zakup energii i wody 10.808,09 zł, zakup usług remontowych 1.750,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2.560,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 2.140,30 zł, usługi pocztowe 418,90 zł, przegląd kserokopiarki i p.poż. 725,70 zł, usługi informatyczne i opłata aktualizacyjna oprogramowania 3.172,53 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 2.019,77 zł, szkolenia pracowników 770,00 zł, odpis na ZFŚS 47.998,10 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 80.200 zł, a wydatkowano 75.703,20 zł, co stanowi 94,39 % (dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży),

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 41.700 zł, a wydatkowano 41.560,20 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 61-62, poz. 29 do 32.

c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące" wydatki wyniosły 1.446.373,96 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.272.648,55 zł, co stanowi 87,99 % wydatków bieżących,

- wydatki bieżące wyniosły kwotę 106.341,20 zł i zostały poniesione między innymi na : zakup paliwa, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe i druki, części do bieżących remontów, znaczki pocztowe 7.712,87 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 4.996,21 zł, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę 29.134,90 zł, naprawy sprzętu komputerowego 849,75 zł, badania okresowe nauczycieli i pracowników administracji 880,00 zł, usługi internetowe 1.063,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.126,00 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 3.525,65 zł, usługi informatyczne 907,60 zł, odpis na ZFŚS 52.353,94 zł, szkolenia pracowników 200,00 zł, podróże służbowe 475,56 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 14.252 zł zrealizowano w kwocie 14.251,90 zł,

- na dotację podmiotową dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego i Ponadgimnazjalnego w Rotmance prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „KAROL" przekazano kwotę 53.132,31 zł.

d) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" wydatki wyniosły 8.479.611,10 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 6.256.875,86 zł, co stanowi 73,79 % wydatków w tym rozdziale,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 2,76 % ogółu wydatków w tym rozdziale i wyniosły 234.416,68 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe 225.901,39 zł,

- wydatki bieżące na remonty, o których mowa w tabeli nr 10 na stronie 66-67 poz. 24-27 wydatkowano na kwotę 39.655,83 zł,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.237.232,67 zł i zostały poniesione głównie na : środki czystości, artykuły biurowe i czasopisma 43.655,81 zł, paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu ogrodniczego 92.838,79 zł, materiał siewny i materiały ogrodnicze 21.971,24 zł, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, 441.766,76 zł, zakup usług zdrowotnych 13.908,00 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 26.742,31 zł, usługi informatyczne 22.027,23 zł, obsługa prawna 6.333,15 zł, usługi kominiarskie i gazownicze 3.491,00 zł, archiwizacja dokumentów 4.095,90 zł, wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego i transport odpadów 4.726,80 zł, wykonanie 5-letniej kontroli budynków 16.500,00 zł, wykonanie biurek, mebli, stolików, krzeseł i foteli do sal lekcyjnych 47.335,69 zł, zakup narzędzi ogrodniczych 6.000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, mapy, sprzęt komputerowy, telewizor, projektory, piaskarki, pomoce do pracowni fryzjerskiej, technologii gastronomicznej, żywienia, obróbki ręcznej, maszyn rolniczych, sali gimnastycznej, wyposażenie pracowni warsztatów, naprawy pojazdów i diagnostyki pojazdów, zestaw do ćwiczeń postawy ciała) 63.797,61 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet 13.810,97 zł, podróże służbowe 1.953,62 zł, ubezpieczenia pojazdów, pracowni komputerowej i środków

transportowych 13.101,00 zł, szkolenia pracowników 4.237,00 zł, odpis na ZFŚS 271.716,00 zł, zakup środków żywności 3.372,30 zł,

- na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 711.430,06 zł, co stanowi 89,48 % wielkości planu oraz 8,39 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
  Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 61, poz. 33 do 39.

e) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 36.705,75 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (13.988 zł), Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. (13.610,90 zł) oraz Zespole Szkół Specjalnych w Warczu (9.106,85 zł).

f) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" wydatki wyniosły kwotę 623.028,61 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 78.361,63 zł, * zakup części do naprawy ciągnika ursus C-45 w ZSR CKP w Rusocinie 14.117,87 zł, *wynagrodzenie za pracę ekspertów z tytułu przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 1.250 zł, * realizację lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" 7.500 zł, * realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim" 521.799,11 zł.

2.6.13) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia" zaplanowano wydatki w wysokości 74.816 zł, a wydatkowano 73.824,55 zł, z tego :

a) w rozdz. 85141 „Ratownictwo medyczne" zaplanowano i przekazano kwotę 45.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem na zakup defibrylatora, w formie dotacji celowej,

b) w rozdz. 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 21.810 zł, a wydatkowano w wysokości 21.434,40 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz za 5 uczniów uczęszczających do ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR w Rusocinie,

c) w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" wydatki wyniosły 7.390,15 zł, a przeznaczono je na promocję zdrowia w powiecie gdańskim, w tym : na zakup nagród książkowych i rzeczowych dla zwycięzców konkursów takich jak „Światowy Dzień Zdrowia", „Trzymaj formę", „Czyste powietrze wokół nas", „Światowy dzień AIDS", „Światowy Dzień Rzucania Palenia", „Światowy dzień AIDS", program przeciwdziałania uzależnieniom 4.390,16 zł oraz zorganizowanie koncertów muzycznych o charakterze profilaktyki uzależnień, w ramach programu pt. „Wolności oddać nie umiem" 2.999,99 zł.

2.6.14) w dziale 852 – „Opieka społeczna" zaplanowano wydatki w wysokości 10.202.598 zł, z czego kwotę 2.371.474 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, a wydatkowano 9.929.065,92 zł, co stanowi 97,32 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.734.292,71 zł, co stanowi 37,61 % wydatków na opiekę społeczną,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.383.964,04 zł, co stanowi 24,01 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.501.898,08 zł, co stanowi 25,20 % wydatków wykonanych,
- dotacje wyniosły 1.137.292,89 zł, co stanowi 11,45 % wydatków wykonanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 171.618,20 zł, co stanowi 1,73 % wydatków wykonanych w tym dziale.

a) w rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze" wydatki wyniosły 1.883.206,37 zł., z tego :

- na dotację na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie przez Stowarzyszenie „Azymut", w której przebywa 8 dzieci, wydatkowano kwotę 98.438,70 zł,
- na dotację na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gd. przez Stowarzyszenie „Podaj rękę" w Miłocinie, w której przebywa 14 dzieci, wydatkowano kwotę 477.454,19 zł,
- na dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na zadania związane z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bielkówku, w której przebywa 14 dzieci oraz dodatkowo dzieci z interwencji wydatkowano kwotę 554.400,00 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 686.516,90 zł, z tego dla powiatu : człuchowskiego 70.964,66 zł, elbląskiego 46.589,00 zł, kartuskiego 97.913,04 zł, kościerskiego 49.755,00 zł, lęborskiego 154.678,63 zł, słupskiego 38.709,00 zł, świeckiego 48.994,44 zł, tucholskiego 89.607,48 zł, pyrzyckiego 49.964,78 zł oraz Miasta Gdynia 39.340,87 zł,
- na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla 4 wychowanków i usamodzielnienie dla 2 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wypłatę zasiłków dla 10 osób na kontynuujących naukę wydatkowano łącznie kwotę 66.396,58 zł.

b) w rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej" wydatki wyniosły 4.004.268,80 zł i w całości dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.431.272,36 zł, co stanowi 60,72 % wydatków poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz 99,37 % planowanych wydatków na ten cel,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem DPS wyniosły 1.400.808,25 zł i poniesione zostały między innymi na : olej opałowy 312.839,35 zł, usługi gastronomiczne – prowadzenie kuchni 459.986,42 zł, zakup energii 79.428,60 zł, środki czystości i piorące 42.088,15 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych 21.348,06 zł, materiały biurowe i druki 10.201,96 zł, prenumeratę czasopism 3.420,37 zł, zakup materiałów na terapię zajęciową 4.584,03 zł, zakup wyposażenia (łóżka specjalistyczne, krzesła toaletowe, pasy unieruchamiające, rejestrator do izolatki, maszyna do wycinania wzorów na terapii zajęciowej, bieżnia i rower treningowy, telefony, pralka, lodówka, telewizor, kuchenka mikrofalowa, niszczarka do dokumentów, maszyna do szycia, suszarki do bielizny, komputery, fotele, meble, stoły, krzesła, rolety, moskitiery, zasilacz UPS, odkurzacz, wentylatory, ciśnieniomierz, stojak do kroplówki, sprzęt nagłaśniający, firany) 63.096,81 zł, materiały do bieżących remontów 8.584,84 zł, zakup leków i wyrobów medycznych 27.798,55 zł, naprawę, konserwację i przeglądy sprzętu 20.167,42 zł, wymiana okien w budynku głównym 30.654,49 zł, remont klatki schodowej 1.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2.950,00 zł, opłaty pocztowe, RTV, telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet 9.471,36 zł, usługi kominiarskie i komunalne 27.654,64 zł, ochronę osób i mienia 57.106,47 zł, urządzenie pokoju wyciszeń w ramach zadania „Sala doświadczenia światła" 12.415,10 zł, usługi informatyczne 12.538,84 zł, ubezpieczenie pojazdów i budynku 6.202,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.971,78 zł, szkolenia pracowników 4.290,00 zł, odpis na ZFŚS 93.319,00 zł, podatek od nieruchomości 12.631,60 zł, opłata za trwały zarząd 22.290,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.900 zł, a zrealizowano na kwotę 4.702,79 zł, na świadczenia BHP, w tym: na odzież i obuwie, napoje profilaktyczne,

- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 170.000 zł, a wydatkowano 167.485,40 zł, co stanowi 98,52 % wielkości planu oraz 4,18 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
  Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 63, poz. 40 do 42.

c) w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze" wydatkowano kwotę 3.117.618,81 zł, w tym kwotę 51.836,04 zł sfinansowano z dotacji celowych budżetu państwa, z tego na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 2.430.668,71 zł, z tego : na wypłatę zasiłków pieniężnych dla 228 dzieci przebywających w 144 rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 1.983.864,72 zł, z tego : dla 61 dzieci przebywających w 12 rodzinach zastępczych zawodowych 713.944,34 zł, dla 44 dzieci z poza terenu naszego powiatu przebywających w 36 rodzinach zastępczych 412.016,52 zł, dla 63 dzieci przebywających w 49 rodzinach niezawodowych 457.174,83 zł, dla 60 dzieci przebywających w 47 rodzinach spokrewnionych 400.729,03 zł, na kontynuowanie nauki dla 37 osób kwotę 126.546,35 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 7 osób kwotę

84.687,00 zł, dofinansowanie dla 27 osób do wypoczynku letniego 15.700,00 zł, remont mieszkań dla 2 osób 13.029,19 zł, dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego dla 13 rodzin zawodowych 151.991,45 zł, pokrycie wydatków związanych z potrzebami nowo przyjmowanych dzieci 33.350,00 zł, świadczenie z wystąpieniem zdarzenia losowego (choroba) 9.500,00 zł, pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Litwy w rodzinie zastępczej 12.000,00 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 549.089,31 zł, w tym dla 13 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.587,21 zł i poniesione zostały głownie na podróże służbowe krajowe 6.895,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.854,90 zł, zł, usługi zdrowotne 717,00 zł, szkolenie rodzina zastępczych w zakresie pierwszej pomocy 2.653,20 zł, usługi telekomunikacyjne 270,00 zł, odpis na ZFŚS 5.196,17 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 111.273,58 zł, z tego Miasto Gdynia 966,41 zł, Miasto Gdańsk 39.183,95 zł, powiat kartuski 12.000,00 zł, powiat kościerski 20.858,70 zł, powiat kwidzyński 26.264,52 zł, powiat starogardzki 12.000,00 zł,

- dotację celową dla Fundacji Rodzinny Gdańsk na dofinansowanie zadania w zakresie pieczy zastępczej pn. „Rodzinne klimaty" 7.000 zł.

d) w rozdz. 85205 „Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zaplanowano wydatki w kwocie 366.690 zł finansowane ze środków dotacji na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie, a wydatkowano 366.642,03 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.164,21 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące 55.477,82 zł, w tym zakup wyposażenia (krzesła, talerze, pościel, czajnik, warnik) 4.529,62 zł, materiały biurowe i druki, żarówki i tusz 1.712,84 zł, środki czystości 2.967,75 zł, energia elektryczna, gaz i woda 21.448,19 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internet 1.691,26 zł, podróże służbowe 3.000,00 zł, odpis na ZFŚS 5.250,86 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 503,00 zł, szkolenia pracowników 50,00 zł, zakup żywności dla osób przebywających w ośrodku 7.488,81 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 2.942,62 zł, przegląd kserokopiarki i centrali telefonicznej 1.211,87 zł, realizacja superwizji indywidualnej i grupowej dla osób przebywających w ośrodku 1.500,00 zł.
  Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

e) w rozdz. 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" wydatki wyniosły 537.659,53 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gd. wyniosły 439.686,83 zł, co stanowi 81,78 % poniesionych wydatków w tej jednostce,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 93.839,90 zł i zostały głównie poniesione na : zakup materiałów biurowych, druków i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup segregatorów, papieru, niszczarki, krzeseł, szafy, laptopów, komputerów, programu do obsługi PFRON i aktywnego samorządu 33.430,56 zł, prenumerata czasopism 2.114,89 zł, opłatę za energię elektryczną, cieplną, wodę 17.416,59 zł, dozór, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 7.019,75 zł, opłatę pocztową i rtv 481,14 zł, usługi informatyczne i przystosowanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 3.657,02 zł, przegląd ksero i centrali telefonicznej 788,60 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 9.570,40 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, szkolenia 2.889,00 zł, podróże służbowe 3.989,89 zł, odpis na ZFŚS 10.519,96 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 631,00 zł.

- na wydatki inwestycje zaplanowano kwotę 4.500 zł, a wydatkowano 4.132,80 zł, co stanowi 91,84 % wielkości planu oraz 0,77 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.
  Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 63, poz. 43.

g) w rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" wydatkowano kwotę 19.670,38 zł na utrzymanie mieszkań chronionych utworzonych w pomieszczeniach budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, w tym : wynagrodzenia 3.080,00 zł, zakup energii cieplnej, gazu i wody 10.179,91 zł, odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości 1.179,18 zł, wykonanie grafiki z okazji dnia białej wstążki 535,85 zł, zakup uszczelek, odkurzacza, kamery i dyktafonu 4.695,44 zł.

2.6.15) w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowano wydatki w wysokości 1.461.730 zł, a wydatkowano 1.454.253,66 zł, z tego :

a) w rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" wydatkowano kwotę 168.713,00 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 158.713,00 zł, z tego na dotację dla :

  - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszczu Gd. na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Pruszczu Gd. 41.100,00 zł,
  - Fundacji „Żyć Godnie" z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników w Kolniku 32.880,00 zł,
  - Caritas Archidiecezji Gdańskiej na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników w Łapinie Dolnym i 25 uczestników w Krzywym Kole 82.200,00 zł,

- Miasta Gdańsk z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdańsk 1.848,00 zł,
- Miasta Gdynia z przeznaczeniem dla 1 osoby z terenu powiatu gdańskiego uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Gdynia 685,00 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. „Jeden świat – wolontariuszem ty i ja".

b) w rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" wydatkowano kwotę 158.473,08 zł, w tym 149.724,55 zł ze środków dotacji celowej i 8.748,53 zł ze środków własnych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących Zespół oraz dla orzeczników zatrudnianych w składach orzekających 146.457,61 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu 12.015,47 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, laptop, skaner, drukarka, tonery) 10.781,54 zł, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł, zakup usług zdrowotnych 140,00 zł. W roku 2014 wydano 1.525 orzeczeń dla osób po 16 roku życia i 370 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

c) w rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy" wydatkowano kwotę 1.117.071,00 zł na dotację celową dla gminy Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

d) w rozdz. 85395 „Pozostała działalność" zaplanowano wydatki w wysokości 10.558 zł, a wydatkowano na dotację dla Samorządu Województwa Pomorskiego 9.996,58 zł na realizację projektu unijnego, systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy".

2.6.16) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w kwocie 7.489.747 zł, a wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7.427.795,88 zł, co stanowi 99,17 % planu, z tego :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.374.900,43 zł, co stanowi 18,51 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 558.942,84 zł, co stanowi 7,52 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 57.253,80 zł, co stanowi 0,77 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- dotacje z budżetu powiatu wyniosły 4.911.096,21 zł i stanowią 66,12 % środków wydatkowanych w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 525.602,60 zł, co stanowi 7,08 % środków wydatkowanych w tym dziale.

a) w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze" wydatkowano kwotę 4.600.365,60 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. 3.513.376,56 zł, * na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich prowadzonej przez Stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej 712.446,00 zł, * na dotację dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gd., prowadzonej przez Fundację „Autyzm bez tabu" w Gdańsku 374.543,04 zł.

b) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" wydatkowano kwotę 310.730,61 zł, z tego : * na dotację podmiotową dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rotmance 185.384,55 zł, * dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Koło" w Pruszczu Gdańskim 77.753,52 zł, * dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich 44.352,81 zł, * dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Latawiec" w Rokitnicy 3.239,73 zł.

c) w rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.833.280 zł, a wydatkowano 1.785.005,85 zł, z tego :

- na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. wydatkowano kwotę 1.280.403,25 zł, z tego :

  * wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią największą pozycję wydatków i wyniosły 1.035.739,00 zł, co stanowi 80,89 % wydatkowanych środków na tę placówkę,

  * pozostałe wydatki bieżące wyniosły 242.903,05 zł i zostały poniesione głównie na : zakup wyposażenia, w tym gabinetu integracji sensorycznej (meble, regały, biurka, krzesła, ławki, wieszaki, tablice, rolety, dozowniki do toalet) 85.521,27 zł, zakup komputerów, monitorów, ekranu elektrycznego i projektora 14.639,46 zł, zakup sprzętu bhp (gaśnice, szafka, tablice informacyjne) 982,14 zł, materiały biurowe i druki 2.775,71 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 999,13 zł, środki czystości 2.369,81 zł, licencja na program antywirusowy i aktualizacja programu płac 1.167,52 zł, pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne, książki, ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjne, pomoce do gabinetu integracji sensorycznej) 14.709,85 zł, energię cieplną, elektryczną i wodę 36.483,20 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 4.850,04 zł, usługi pocztowe, przegląd i naprawa sprzętu, usługi informatyczne 3.129,35 zł, montaż mebli, klamek w oknach wraz z regulacją 5.300,49 zł, opłata za dostęp do programu Lex Polonica, usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 5.473,92 zł, badania okresowe pracowników 1.605,00 zł, usługa przeprowadzki i transportowa 2.662,10 zł, pranie tapicerek 450,00 zł, delegacje 3.948,31 zł, odpis na ZFŚS 47.655,06 zł, szkolenia 200,00 zł, ubezpieczenie mienia ruchomego 898,00 zł,
  * świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.761,20 zł,

- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 549.000 zł, a wydatkowano kwotę 504.602,60 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronie 62, poz. 33.

d) w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne" wydatki wyniosły 671.249,82 zł, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 339.161,43 zł, co stanowi 50,53 % wydatkowanych środków na utrzymanie internatu w Szkole w Rusocinie,

- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 298.075,79 zł i zostały poniesione głównie na : zakup środków żywności 96.416,00 zł, zakup wyposażenia (termosy stalowe, pojemniki na żywność, tapczany, pralka, odkurzacz, czajnik, garnek) 5.118,60 zł, środki czystości 5.232,33 zł, zakup materiałów do bieżących remontów 5.539,56 zł, zakup paliwa 3.468,60 zł, zakup artykułów biurowych 1.343,26 zł, energię elektryczną, wodę i gaz 102.035,18 zł, konserwację kotłowni 2.798,25 zł, wymianę okna 1.566,00 zł, naprawę bramy, lodówki, rolety do kuchni 1.435,54 zł, wymianę drzwi głównych oraz przeciwdymnych 20.000,00 zł, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i podnośnika samochodowego, wymiana szyby 6.218,08 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 26.346,74 zł, usługi telekomunikacyjne 2.542,00 zł, odpis na ZFŚS 15.583,00 zł, szkolenia pracowników 752,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13.012,60 zł i zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP.

- na wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 10 na stronach 62- 63, poz. 37 i 44.

e) w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów" wydatkowano kwotę 42.480,00 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 34.450,00 zł.

f) w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano środki w kwocie 4.451,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 4.340,00 zł i Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie 111,00 zł.

g) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność" wydatkowano środki w kwocie 13.513,00 zł na odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. 7.933,00 zł oraz wychowawców internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie 5.580,00 zł.

2.6.17) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano środki w ogólnej kwocie 15.000 zł, a wydatkowano 768,00 zł, z tego :

a) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami" zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000 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.

b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na pozostałe zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska, wydatkowano na kwotę 768,00 zł, na obsadzenie i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa.

2.6.18) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano wydatki w wysokości 184.030 zł, a wydatkowano w kwocie 182.717,81 zł, i tak:

a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" wydatkowano kwotę 61.190,45 zł, w tym :

- na zakup nagród dla laureatów następujących konkursów : konkurs recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, „Kartka Wielkanocna", „Żuławy Gdańskie - nasza mała ojczyzna", „Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina", „Kartka Bożonarodzeniowa", „Szopka Bożonarodzeniowa", konkurs pieśni żołnierskiej i patriotycznej „Młody Patriota", Przegląd jasełek i widowisk obrzędowych oraz powiatowy konkurs recytatorski, ortograficzny i recytatorski „Z książką na TY" wydatkowano łącznie kwotę 8.499,60 zł,

- na dotacje celowe wydatkowano łącznie kwotę 52.690,85 zł, z tego :
  - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 30,984,85 zł, dla :
  * gminy Pszczółki kwotę 6.000,00 zł na zorganizowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego",
  * gminy Przywidz kwotę 3.984,85 zł na zorganizowanie warsztatów plenerowych i przeglądu artystycznego pn. „Siedem stron powiatu – Przywidz 2014",
  * 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 21.706,00 zł, dla :
  * Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego kwotę 2.706,00 zł na organizację imprezy pn. „II-gie Spotkania Regionalne Kul-Tradycja",
  * Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie" kwotę 9.500,00 zł na zorganizowanie imprezy promującej powiat gdański poprzez tradycję i kulturę pn. „IX Powiatowy konkurs kulinarny „Niebo w gębie czyli przysmaki powiatu gdańskiego",
  * Fundacji Bursztynowym Szlakiem z siedzibą w Łęgowie kwotę 9.500,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn. Festiwal „Bursztynowa nutka".

b) w rozdziale 92116 „Biblioteki" wydatkowano kwotę 121.527,36 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 54.600 zł, a wydatkowano kwotę 54.536,20 zł, i tak :

a) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 19.973,87 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku sportowym 9.000,00 zł, dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby boiska 2.822,85 zł, zakup sprzętu sportowego 3.151,02 zł, wymianę dwóch żarówek 420,00 zł oraz wykonanie konserwacji i czyszczenie nawierzchni boiska 4.580,00 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 34.562,33 zł, z tego :

- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę sędziowską organizowanych zawodów sportowych 2.180,00 zł,

- na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora publicznego wydatkowano kwotę 15.500,00 zł, z tego dla : Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego Sokół Ełganowo w Ełganowie na dofinansowanie zadania „Wakacyjna Liga Piłkarska" 2.500,00 zł, Klubu Sportowego Osiczanka w Osicach na zorganizowanie zadania pn. „Wakacyjny Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Gdańskiego" 7.000,00 zł, uczniowskiego klubu sportowego Kosynier w Sobowidzu na dofinansowanie zadania „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym „ 2.000,00 zł, klubu sportowego Korona w Cedrach Małych na dofinansowanie zadania „Sport najlepszym lekarstwem na złość" 4.000,00 zł,

- pozostałą kwotę w wysokości 16.882,33 zł wydatkowano głównie na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych zawodów sportowych, takich jak :
  * Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w : siatkówce dziewcząt i chłopców, futsalu, tenisie stołowym, koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce nożnej, sztafetowych biegach przełajowych,
  * Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjalnych w : sztafetowych biegach przełajowych, pływaniu indywidualnym, tenisie stołowym, unihokeju, piłce ręcznej i nożnej, czworoboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt, szachach, piłce siatkowej i koszykowej,
  * Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w : brydżu sportowym, piłce nożnej, tenisie stołowym i ziemnym, koszykówce, szachach, piłce siatkowej, plażowej piłce siatkowej, halowej piłce nożnej,
  * promowanie innych inicjatyw w zakresie organizacji imprez sportowych takich jak : · Turniej halowej Piłki Nożnej, Turniej Samorządowców Powiatu Gdańskiego, · powiatowe zawody w piłce nożnej „Przystanek Euro", „Memoriał Piotra Gallusa", · zawody wędkarskie, współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne Gmin Powiatu Gdańskiego.

2.7. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w 2014 roku

Tabela nr 10

Lp	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wielkość nakładów ogółem	Nakłady sfinansowane z budżetu powiatu		Nakłady sfinansowane z pozostałych źródeł
				zadania jednoroczne	zadania wieloletnie	
I.	**INWESTYCJE**					
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	948.176,55	-	948.176,55 (w tym: 370.020,13 zł dotacja z budżetu państwa, 578.156,42 zł środki UE)	-
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański" POIiŚ 2007-2013, Piorytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	8.128.177,84	-	8.128.177,84 (w tym: 1.217.866,91 zł dotacja z budżetu państwa, 6.908.951,14 zł środki UE)	-
3.	010 01008	Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzebę realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański"	17.958,00	17.958,00	-	-
4.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku [1)] (rozdz. 60014 14.916.604,17 zł, rozdz. 60016 100.000 zł przebudowa ul. Dworcowej)	15.016.604,17	15.016.604,17 (rozdz. 60014 14.916.604,17 zł w tym: 2.999.941,00 zł dotacja z budżetu państwa, 5.657.922,44 zł pomoc finansowa z Gmin,190.000,00 zł wydatki niewygasające rozdz. 60016 100.000,00 zł)	-	-
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	124.476,00	124.476,00	-	-
6.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2217G Rusocin- Cieplewo, ul. Długa w Cieplewie	18.942,00	18.942,00	-	-

7.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205 G Przywidz – Bliziny w Przywidzu	1.071.843,81	1.071.843,81 (w tym: 531.177,00 zł rezerwa celowa z budżetu państwa, 20.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Przywidz)	-	-
8.	600 60014	Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób dla potrzeb Wydziału Infrastruktury	44.200,00	44.200,00	-	-
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w Juszkowie na odcinku 500mb do przejazdu kolejowego włącznie	68.000,00	68.000,00 (w tym: 18.000,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w Pruszczu Gdański – Etap II	667.843,79	667.843,79 (w tym: 577.283,00 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim)	-	-
11.	600 60014	Budowa drogi powiatowej nr 1930G Otomin – Sulmin (ekspertyza ze szczególnym uwzględnieniem możliwości budowy odcinka drogi o nawierzchni gruntowej)	15.000,00	15.000,00	-	-
12.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i słupków wygrodzeniowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	29.687,52	29.687,52	-	-
13.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	12.000,00	12.000,00	-	-
14.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim (prace uzupełniające do zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku")	1.432.560,00	1.432.560,00	-	-

15.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie następujących zadań : - przebudowa drogi powiatowej nr 2206G Kolbudy – Pręgowo w zakresie przebudowy przepustu drogowego w Lisewcu (prace dodatkowe do zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku") – przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w zakresie przebudowy przepustu drogowego w Suchym Dębie – przebudowa drogi powiatowej nr 2201G Przywidz – (Szpon – Grabowo) w zakresie przebudowy przepustu drogowego w Piekle Górnym	30.000,00 65.321,65 52.216,00	30.000,00 (w tym: 15.000,00 zł rezerwa celowa z budżetu państwa) 65.321,65 (w tym: 31.357,00 zł rezerwa celowa z budżetu państwa) 52.216,00 (w tym: 25.066,00 zł rezerwa celowa z budżetu państwa)	- - -	- - -
16.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	73.477,51	-	73.477,51	-
17.	710 71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	59.965,50	59.965,50 (dotacja z budżetu państwa)	-	-
18.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	166.988,10	-	166.988,10	-
19.	750 75020	Modernizacja centrali telefonicznej	8.733,00	8.733,00	-	-
20.	750 75020	Modernizacja strony internetowej – dostosowanie do wymagań KRI	18.500,00	18.500,00	-	-
21.	750 75020	Modernizacja pomieszczenia pokoju nr 4 i serwerowni oraz rozbudowa instalacji światłowodowej	10.625,80	10.625,80	-	-
22.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	14.900,00	14.900,00	-	-

23.	750 75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	99.850,00	99.850,00	-	-
24.	750 75020	Integracja programu EWID z programem KASA	10.907,00	10.907,00 (w tym: 9.840,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
25.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury	8.245,92	8.245,92	-	-
26.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4.858,50	4.858,50	-	-
27.	754 75411	Zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	100.000,00	100.000,00 (dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku)	-	-
28.	754 75411	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	110.808,00	110.808,00 (w tym: 55.808,00 zł dotacja z budżetu państwa, 55.000,00 zł dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku)	-	-
29.	801 80111	Modernizacja bramy wjazdowej montaż automatycznego otwierania drzwi wraz z montażem	4.950,00	4.950,00	-	-
30.	801 80111	Adaptacja pomieszczenia magazynowego w budynku gimnazjum na siłownię wewnętrzną i wyposażenie w urządzenie do ćwiczeń siłowych Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu.	25.510,20	25.510,20	-	-
31.	801 80111	Modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	5.000,00	5.000,00	-	-

32.	801 80111	Maszyna do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	6.100,00	6.100,00	-	-
33.	801 80130 854 85406	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego budynku internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. (80130 –471.000, 85406 – 549.000)	892.182,31	-	892.182,31 (w tym: rozdz. 80130 387.579,71 zł, rozdz. 85406 504.602,60 zł)	-
34.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony boiska szkolnego graniczącego ze wspólnotą mieszkaniową w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.399,99	15.399,99	-	-
35.	801 80130	Modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	249.844,36	249.844,36	-	-
36.	801 80130	Modernizacja ścianek oświetlenia dziennego na klatce schodowej budynku dydaktycznego nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.	22.000,00	22.000,00	-	-
37.	801 80130 854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach Szkoły i Internatu wraz z modernizacją rozdzielni (80130 – 11.000, 85410 – 14.000)	25.000,00	25.000,00 (w tym: rozdz. 80130 11.000,00 zł, rozdz. 85410 14.000,00 zł)	-	-
38.	801 80130	Projekt przebudowy części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku nr 2 byłego internatu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.	17.980,00	17.980,00	-	-
39.	801 80130	Zakup pompy wirowej elektrycznej w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.626,00	7.626,00	-	-

40.	852 85202	Modernizacja dźwigu osobowo-towarowego (winda) w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej „ Leśny" w Zaskoczynie	67.622,40	67.622,40	-	-
41.	852 85202	Remont instalacji oczyszczalni ścieków poprzez modernizację zbiornika reaktora w ramach usuwania awarii instalacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Leśny" w Zaskoczynie	95.263,00	95.263,00 (w tym: 65.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	-	-
42.	852 85202	Przyłącze wodociągowe od studni z opomiarowaniem do budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej „ Leśny" w Zaskoczynie	4.600,00	4.600,00	-	-
43.	852 85218	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	4.132,80	4.132,80	-	-
44.	854 85410	Zainstalowanie monitoringu na trzech kondygnacjach internatu i w pomieszczeniach stołówki	7.000,00	7.000,00	-	-
Razem inwestycje			**29.881.077,72**	**19.672.075,41**	**10.209.002,31**	-
II.	**DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**					
1.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2244G ul. Korzeniowskiego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	110.085,00	110.085,00	-	-
2.	600 60016	„Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim" w ramach programu Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.	200.000,00	200.000,00	-	-
3.	851 85141	Zakup defibrylatora na użytek zespołów ratowniczych SPPR w Pruszczu Gdańskim	45.000,00	45.000,00	-	-
Razem dotacje			**355.085,00**	**355.085,00**	**x**	**x**

III.	**POZOSTAŁE WYDATKI**					
1.	010 01005	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na operację pod nazwą „ Scalanie gruntów w miejscowości Dziewięć Włók gmina Pruszcz Gdański	165.796,97	165.796,97	-	-
2.	010 01005	Zwrot dotacji w zakresie środków unijnych otrzymanych na operację pod nazwą „ Scalanie gruntów w miejscowości Rokitnica gmina Pruszcz Gdański	1.084.523,25	1.084.523,25	-	-
3.	754 75404	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.	68.500,00	68.500,00	-	-
4.	754 75410	Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym.	100.000,00	100.000,00	-	-
Razem			**1.418.820,22**	**1.418.820,22**	**x**	**x**
III.	**REMONTY I WYPOSAŻENIE**					
1.	600 60014	Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	634.225,30	634.225,30 (w tym: 40.000,00 zł wydatki niewygasające)	-	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego	32.537,01	32.537,01	-	-
3.	600 60014	Naprawa samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego	5.302,47	5.302,47	-	-
4.	600 60014	Remont progów zwalniających nr 3 i 4 w Otominie	4.999,63	4.999,63	-	-
5.	600 60014	Naprawa bariery betonowej o długości 4mb w ciągu drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś - Pawłowo w Pawłowie	1.200,00	1.200,00	-	-

6.	600 60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz-Rukosin (prace uzupełniające do zadania „Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin")	51.912,64	51.912,64	-	-
7.	600 60014	Naprawa barier wygrodzeniowych w ciągu dróg powiatowych	4.800,00	4.800,00	-	-
8.	600 60014	Naprawa zniszczonej metalowej barierki w ciągu drogi powiatowej nr 2222G w Sobowidzu i nr 2210G w Ełganowie	2.829,00	2.829,00	-	-
9.	600 60014	Naprawa uszkodzonych wpustów deszczowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	33.825,00	33.825,00	-	-
10.	600 60014	Remont barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo w Cząstkowie	3.936,00	3.936,00	-	-
11.	600 60014	Montaż studni w ciągu drogi powiatowej nr 2220G w Ulkowy	3.200,00	3.200,00	-	-
12.	600 60014	Konserwacja i czyszczenie rowów i przepustów w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska)	20.000,00	20.000,00	-	-
13.	630 63003	Remont wiat przystankowych w ciągu Szlaku Mennonitów	4.699,98	4.699,98	-	-
14.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni oraz naprawa sprzętu przeciwpożarowego (budynek ul. Grunwaldzka 25)	6.207,84	6.207,84	-	-
15.	710 71015	Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w pomieszczeniach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	1.402,20	1.402,20	-	-

16.	750 75020	Serwis instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	3.926,16	3.926,16	-	-
17.	750 75020	Konserwacja i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, systemu alarmowego i urządzeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego	26.279,89	26.279,89	-	-
18.	750 75020	Remont dachu garażu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego	4.830,00	4.830,00	-	-
19.	754 75411	Konserwacja oraz remont i naprawa pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia KP PSP w Pruszczu Gdańskim	5.570,74	5.570,74	-	-
20.	754 75411	Naprawa i remont sprzętu transportowego i pływającego KP PSP w Pruszczu Gdańskim	1.721,95	1.721,95	-	-
21.	754 75421	Konserwacja i przegląd urządzeń w serwerowni oraz stanowiska kierowania	12.841,20	12.841,20	-	-
22.	801 80102	Wydzielenie pomieszczenia w budynku Szkoły podstawowej w Warczu dostosowanego do terapii biofeedback	3.445,20	3.445,20	-	-
23.	801 80111	Wzmocnienie i podwyższenie konstrukcji komina wentylacyjnego w budynku gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	1.750,00	1.750,00	-	-
24.	801 80130	Cyklinowanie działu sportowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	4.000,00	4.000,00	-	-
25.	801 80130	Remont pomieszczeń klasowych wraz z wymianą okien oraz wymianą drzwi głównych w budynku szkoły oraz drzwi w pomieszczeniach sanitarnych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	15.600,00	15.600,00	-	-

26.	801 80130	Remont dwóch pomieszczeń gabinetu pielęgniarki i stomatologa w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.326,03	4.326,03	-	-
27.	801 80130	Remont głównego wejścia na teren szkoły od ul. Wojska Polskiego wraz z bramą wjazdową oraz remont chodnika na terenie szkoły (114 m ^{2}) w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.729,80	15.729,80	-	-
28.	852 85202	Wymiana okien w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.654,49	30.654,49	-	-
29.	852 85202	Wyposażenie pokoju wyciszeń „Sala doświadczania świata" w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.415,10	12.415,10	-	-
30.	852 85202	Remont klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie(dokumentacja)	1.000,00	-	1.000,00	-
31.	854 85410	Wymiana drzwi głównych oraz przeciwdymnych w internacie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie – wymogi p.poż	20.000,00	20.000,00	-	-
32.	854 85410	Konserwacja kotłowni w budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	2.798,25	2.798,25	-	-
33.	854 85410	Prace remontowe w budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	3.001,54	3.001,54	-	-
Razem remonty i wyposażenie			**980.967,42**	**979.967,42**	**1.000,00**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE I REMONTY			**32.635.950,36**	**22.425.948,05**	**10.210.002,31**	**0,00**

1) szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 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 2014 r."				
Np.	**Gmina**	**Nr zadania**	**Nazwa zadania**	**Prace uzupełniające**
1	Cedry Wielkie	I.I	Remont drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2238G Wiślinka - Trzcinsko - Błotnik do wykonanej nakładki w rejonie mariny.	Wyrównanie i regulacja wysokościowa wjazdów indywidualnych wraz z odwodnieniem odcinka drogi powiatowej Nr 2235G Cedry Małe – Gdańsk (Świbno),
		I.II	Chodnik w cigu drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno)	
				Poszerzenie i umocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 2231G Cedry Wielkie – Leszkowy – rzeka Wisła w msc. Leszkowy na długości ok. 1,5 km
2	Kolbudy	II.I.	Remont drogi powitowej nr 1929G Lniska-Przyjaźń-Kolbudy, ul. Przemysłowa w msc. Kolbudy na odcinku o długości 1,4 km. od km 0+960 do km 2+360	
		II.II.	Remont drogi powiatowej nr 2203 G w msc. Pręgowo na odcinku od ul. Wyżynnej do skrzyzowania z drogą prowadzącą do msc. Lisewiec	Odbudowa odwodnienia liniowego wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn w msc. Pręgowo
				Wykonanie poszerzenia i umocnienia poboczy drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Pręgowo - Lisewiec
3	Pszczółki	III.I.	Remont drogi powiatowej nr 2225 G od skrzyżowania z ul. Klimatyczną do granicy gminy	
		III.II.	Budowa chodnika w ciągu ul. Żuławskiej w miejscowości Skowarcz	
4	Miasto Pruszcz Gdański	IV.I.	Remont drogi powiatowej nr 2215G, ul. Obrońców Wybrzeża na odcinku leżacym na terenie Miasta Pruszcz Gdański	Wymiana wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ul. Obr. Wybrzeża w msc. Pruszcz Gdański
				Wyrównanie i regulacja wysokościowa wjazdów indywidualnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2215G, ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim.
		IV.II.	Remont chodników wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2213 G (ul. Obrońców Westerplatte) na odcinku od skrzyzowania z ul. Chopina do obwodnicy Pruszcza	
		IV.III.	Remont drogi powiatowej nr 2247G (ul. Gałczyńskiego) wraz z budową chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kasprowicza	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w msc. Pruszcz Gdański na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do granicy miasta Pruszcz Gdański,
				Przebudowa ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od nowowy-konanej nawierzchni jezdni do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański polegająca na wykonaniu miejsca postojowego w ciągu ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim,

5	Pruszcz Gdański	V.I.	Remont drogi powiatowej nr 2215G Juszkowo-Pruszcz Gdański na odcinku leżacym na terenie Gminy Pruszcz Gdański	
		V.II.	Remont drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2218G Rusocin - Kaczki - Gołębiewo w msc. Żukczyn
		V.III.	Remont drogi powiatowej nr 2213 G Pruszcz Gdański-Rokitnica na odcinku Radunica-Rokitnica	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217G Rusocin – Cieplewo, ul. Długa w msc. Cieplewo
				Przebudowa drogi powiatowej 2213G Pruszcz Gdański - Rokitnica w zakresie budowy dwóch fragmentów chodnika
6	Przywidz	VI.I.	Remont drogi powiatowej 1933G Egiertowo-Przywidz od msc. Klonowo Dolne do granicy administracyjnej Powiatu Gdańskiego	Wyrównanie i regulacja wysokościowa wjazdów indywidualnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1933G (Egiertowo) – Przywidz
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka – Jodłowno na odcinku o długości ok. 350 mb
				Poszerzenie i umocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 2207G Borowina – (Nowy Wiec – Skarszewy);
7	Suchy Dąb	VII.I.	**Budowa chodnika** wzdłuż drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny - (Tczew) w miejscowości Krzywe Koło na dł. ok. 350 mb	Wymiana nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej w ciągu drogi Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło polegająca na wykonaniu miejsca postojowego w msc. Suchy Dąb
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole na odcinku Pszczółki – Krzywe Koło o długościok 1100 mb,
8	Trąbki Wielkie	VIII.I.	Remont drogi powiatowej nr 2222 G Sobowidz-Gołębiewko na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 2210G do skrzyżowania z torami kolejowymi	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika na w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2222G Sobowidz – Gołębiewko w msc. Sobowidz
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej do wejścia do szkoły w msc. Sobowidz
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G Pszczółki - Steblewo - Długie Pole polegająca na budowei zatoki postojowej w msc. Sobowidz
				Przebudowa dróg powiatowych Nr 2203G i 2208G w miejscowości Zaskoczyn
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G w msc. Domachowo na odcinku ok. 300 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Zaskoczyna
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G polegająca na budowie chodnika w msc. Graniczna Wieś
				Wykonanie poszerzenia i umocnienia poboczy drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku Domachowo – Zaskoczyn
				Przebudowa ul. Dworcowej w msc. Sobowidz
9	Powiat Gdański	IX.I.	Progi zwalniające w miejscowościach: Wiślinka, Lublewo, Bielkówko, Koźliny, Pręgowo (2 szt.), Pruszcz Gdański, ul. Westerplatte	Montaż progów zwalniających w miejscowościach Wojanowo, Pszczółki i Pruszcz Gdański

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

1. Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono przychody budżetu w wysokości 6.510.452 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.600.000 zł.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2014 rok przedstawiono w tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :		**x**	**6.510.452**	**761.411,08**
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	600.000	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	5.910.452	761.411,08[1) 2)]
Rozchody ogółem :		**x**	**1.600.000**	**1.600.000,00**
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.600.000	1.600.000,00

1) Stan wolnych środków na koniec 2013 roku wynosił 5.916.659,89 zł, z tego kwota 5.910.452 zł została wprowadzona do planu przychodów na 2014 rok. Na koniec 2014 roku wystąpiła konieczność angażowania środków w wysokości 761.411,08 zł zaplanowanych przychodów w § 950 w wykonanie budżetu.
2) Kwota zgodna z wierszem D161 części D1 oraz wierszem E5 części E sprawozdania Rb – NDS.

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

Uchwałą budżetową (po zmianach) ustalono plan dochodów i wydatków w wysokości 6.406.094 zł związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z czego dochody i wydatki wykonano na kwotę 6.295.992,09 zł. Wykonanie dochodów i wydatków za 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

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

Część A – DOCHODY

Tabela nr 12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (dotacje otrzymane)					
		Plan na 2014r. (po zmianach)			Wykonanie za 2014r.		
		ogółem	z tego:		ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
600 60014	**Drogi publiczne** Drogi publiczne powiatowe	6.364.307	-	6.364.307	6.255.205,44	-	6.255.205,44
710 71013 71014	**Działalność usługowa** Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.000 3.143	23.000 3.143	- -	22.000,00 3.142,65	22.000,00 3.142,65	- -
801 80130	**Oświata i wychowanie** Szkoły zawodowe	10.000	10.000	-	10.000,00	10.000,00	-
801 80195	**Oświata i wychowanie** Pozostała działalność	4.000	4.000	-	4.000,00	4.000,00	-
853 85311	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	-	1.644,00	1.644,00	-
Ogółem :		**6.406.094**	**41.787**	**6.364.307**	**6.295.992,09**	**40.786,65**	**6.255.205,44**

Część B – WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
		Plan na 2014r. (po zmianach)						Wykonanie za 2014r.					
		ogółem	z tego :					ogółem	z tego :				
			Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	z tego :			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	**Drogi publiczne**												
60014	Drogi publiczne powiatowe	6.364.307	-	-	-	-	6.364.307	6.255.205,44	-	-	-	-	6.255.205,44
710	**Działalność usługowa**												
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	23.000	23.000	-	23.000	-	-	22.000,00	22.000,00	-	22.000,00	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.143	3.143	-	3.143	-	-	3.142,65	3.142,65	-	3.142,65	-	-
801	**Oświata i wychowanie**												
80130	Szkoły zawodowe	10.000	10.000	-	10.000	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
801	**Oświata i wychowanie**												
80195	Pozostała działalność	4.000	4.000	4.000	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644	1.644	-	-	1.644	-	1.644,00	1.644,00	-	-	1.644,00	-
Ogółem :		**6.406.094**	**41.787**	**4.000**	**36.143**	**1.644**	**6.364.307**	**6.295.992,09**	**40.786,65**	**4.000,00**	**35.142,65**	**1.644,00**	**6.255.205,44**

V. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w 2014r.

Tabela nr 13

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki							
		Plan na 2014 r. (po zmianach)		Wykonanie za 2014r.		Plan na 2014 r. (po zmianach)				Wykonanie za 2014r.			
		ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : dochody bieżące	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	ogółem	z tego : wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**												
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000	150.000	151.137,61	151.137,61	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**												
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	60.000	60.000	60.000	0	50.524,05	50.524,05	50.524,05	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa**												
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
852	**Opieka społeczna**												
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	65.000	0	0	65.000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**												
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	0	768,00	768,00	768,00	0,00
Ogółem :		**150.000**	**150.000**	**151.137,61**	**151.137,61**	**150.000**	**85.000**	**85.000**	**65.000**	**126.292,05**	**61.292,05**	**61.292,05**	**65.000,00**

VI. Realizacja planowanych dotacji celowych na 2014 rok udzielonych z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 14

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.
Jednostki sektora finansów publicznych	I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Miasto i Gminy z terenu Powiatu Gdańskiego	100.000	73.993
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	150.000	110.085
	3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	48.000	40.524
	4.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	1.848 1.644	1.848 685
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1.117.100	1.117.071
	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 „Siedem stron powiatu – Przywidz 2014" – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach" – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych"	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb	6.000 5.000 5.000 5.000	6.000 3.984,85 5.000 5.000

			– Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski" – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan"	Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	5.000 6.000	5.000 6.000
	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	121.530	121.527,36
	II.	**Pomoc finansowa i inne dotacje**				
	1.	600 / 60016	Zadnie inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg gminnych publicznych realizowane przez Gminy na podstawie porozumień „Budowa ulicy grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim" w ramach programu Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	200.000	200.000
	2.	851 / 85141	Zadanie inwestycyjne Zakup defibrylatora na użytek zespołów ratowniczych SPPR w Pruszczu Gdańskim	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.	45.000	45.000
	2.	853 / 85395	Zadanie bieżące Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Samorząd Województwa Pomorskiego	10.558	9.996,58

Razem dotacje celowe (I+II)					**1.827.680**	**1.751.714,79**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	**III.**	**Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu**				
	1.	630 /63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie" (2.500 zł), - Stowarzyszenie „Podaj rękę" (4.000 zł)	6.500	6.500
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut" z siedzibą w Straszynie	172.800	98.438,70
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj Rękę" z siedzibą w Miłocinie	536.200	477.454,19
	4.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	554.400	554.400
	5.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zstępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	7.000	7.000
	6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	41.100
	7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	41.100	41.100
	8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie" ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	32.880	32.880
	9.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	41.100	41.100

	10.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	10.000	10.000
	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" (9.500 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.500 zł).	22.000	21.706
	12.	926 / 92605	Zadnia w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (2.000 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (7.000 zł), - Klub Sportowy Sokół Ełganowo (2.500 zł), - Klub Sportowy Korona Cedry Wielkie (4.000 zł)	15.500	15.500
Razem dotacje celowe (III)					**1.480.580**	**1.347.178,89**
Ogółem dotacje					**3.308.260**	**3.098.893,68**
w tym na inwestycje					**395.000**	**355.085**

VII. Realizacja planowanych dotacji podmiotowych na 2014r. udzielonych z budżetu powiatu Gdańskiego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 15

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014r.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I.	Dotacje podmiotowe				
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	53.900	53.132,31
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	–działalność podstawowa		3.513.400	3.513.376,56
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		77.754	77.753,52
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich		
		854 / 85402	–działalność podstawowa		712.500	712.446
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		44.400	44.352,81
		854 / 85402	–działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA" w Pruszczu Gdańskim	378.756	374.543,04
	3.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną –wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	185.400	185.384,55
		854 / 85404	–wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Latawiec w Rokitnicy	4.000	3.239,73
Razem dotacje podmiotowe					**4.970.110**	**4.964.228,52**

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

1. Na skutek dokonanych zmian budżetu, o których mowa w części II pkt. 2.1 informacji, planowane dochody i wydatki w kwocie 4.955.964 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat uległy zwiększeniu o kwotę 778.233 zł i ostatecznie na koniec 2014r. obejmowały dochody i wydatki w wysokości 5.734.197 zł.
   - Dochody związane z realizacją przez powiat zadań administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 5.730.615,08 zł, co stanowi 99,94 % dochodów ogółem planowanych na te zadania.
   - Wydatki wyniosły 5.730.615,08 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,94% 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 2014r., przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela nr 16

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie dochodów
010	**Rolnictwo i Łowiectwo :**	**105.453**	**105.445,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.453	105.445,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa :**	**374.071**	**373.740,89**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374.071	373.740,89
710	**Działalność usługowa :**	**627.109**	**625.772,48**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567.109	565.806,98
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	60.000	59.965,50
750	**Administracja publiczna :**	**201.529**	**201.527,81**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.529	201.527,81

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**	**93.359**	**92.199,86**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93.359	92.199,86
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**	**3.782.001**	**3.781.978,06**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.726.193	3.726.170,06
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	55.808	55.808,00
801	**Oświata i wychowanie :**	**175**	**150,00**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175	150,00
851	**Ochrona zdrowia :**	**21.810**	**21.434,40**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.810	21.434,40
852	**Pomoc społeczna:**	**378.690**	**378.642,03**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378.690	378.642,03
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :**	**150.000**	**149.724,55**
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000	149.724,55
Ogółem :		**5.734.197**	**5.730.615,08**

3. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczegółowości do rozdziałów klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r., przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (po zmianach)	Wykonanie wydatków
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**105.453**	**105.445,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	105.453	105.445,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	105.453	105.445,00
		• wydatki jednostek budżetowych	105.453	105.445,00
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.453	105.445,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**374.071**	**373.740,89**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374.071	373.740,89
		1) wydatki bieżące, z tego :	374.071	373.740,89
		• wydatki jednostek budżetowych	374.071	373.740,89
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.341	27.340,39
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.730	346.400,50
710		**Działalność usługowa**	**627.109**	**625.772,48**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	75.000	73.947,46
		1) wydatki bieżące, z tego :	75.000	73.947,46
		• wydatki jednostek budżetowych	75.000	73.947,46
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000	73.947,46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000	26.856,00
		1) wydatki bieżące, z tego :	27.000	26.856,00
		• wydatki jednostek budżetowych	27.000	26.856,00
		w tym :		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	26.856,00
	71015	Nadzór budowlany	525.109	524.969,02
		1) wydatki bieżące, z tego :	465.109	465.003,52
		• wydatki jednostek budżetowych	463.859	463.753,52
		w tym :		

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.366	374.366,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.493	89.387,52
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250	1.250,00
		2) wydatki majątkowe, z tego :	60.000	59.965,50
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60.000	59.965,50
750		**Administracja publiczna**	**201.529**	**201.527,81**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	185.000	184.999,75
		1) wydatki bieżące, z tego :	185.000	184.999,75
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.000	184.999,75
	75045	Komisje poborowe	16.529	16.528,06
		1) wydatki bieżące, z tego :	16.529	16.528,06
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	16.529	16.528,06
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.586	9.585,87
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.943	6.942,19
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**93.359**	**92.199,86**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93.359	92.199,86
		1) wydatki bieżące, z tego :	93.359	92.199.86
		• wydatki jednostek budżetowych w tym :	87.658	87.598,92
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.397	19.372,81
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.261	68.226,11
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.701	4.600,94
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.782.001**	**3.781.978,06**
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.782.001	3.781.978,06

		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 2) wydatki majątkowe, z tego : • inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3.726.193 3.519.517 3.121.951 397.566 206.676 55.808 55.808	3.726.170,06 3.519.494.,34 3.121.934,42 397.559,92 206.675,72 55.808,00 55.808,00
801		**Oświata i wychowanie**	**175**	**150,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175	150,00
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 175	150,00 150,00
851		**Ochrona zdrowia**	**21.810**	**21.434,40**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.810	21.434,40
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.810 21.810 21.810	21.434,40 21.434,40 21.434,40
852		**Pomoc społeczna**	**378.690**	**378.642,03**
	85204	Rodziny zastępcze	12.000	12.000,00
		1) wydatki bieżące, z tego : • świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 12.000	12.000,00 12.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	366.690	366.642,03
		1) wydatki bieżące, z tego : • wydatki jednostek budżetowych w tym : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366.690 366.690 311.181 55.509	366.642,03 366.642,03 311.164,21 55.477,82

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150.000**	**149.724,55**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150.000	149.724,55
		1) wydatki bieżące, z tego :	150.000	149.724,55
		• wydatki jednostek budżetowych	150.000	149.724,55
		w tym :		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.981	137.709,08
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.019	12.015,47
Ogółem wydatki :			**5.734.197**	**5.730.615,08**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez powiat gdański, według stanu na dzień 31 grudnia 2014roku.

1. „Zagospodarowanie poscaleniowe dla Obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów". Projekt realizowany był w dwóch etapach:

1) „Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów". Projekt realizowany był w latach 2009-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wyniosły 1.422.951,00 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 355.737,75 zł, ze środków unijnych 1.067.213,25zł.
W 2012 roku zakończono realizację zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla projektu scalenia, dla obiektu Rokitnica w Gminie Pruszcz Gdański. Zadanie zostało rozliczone w 2014r.

2) Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wynoszą 976.564,95 zł. z tego ze środków krajowych 381.098,53 zł, ze środków unijnych 595.466,42 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczenie finansowe projektu w 2015r. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi służącej do użytku publicznego wraz z budową zjazdów i przepustów na działkach nr 117/1 i 193/5, we wsi Rokitnica o długości 1.531 m i powierzchni 5.392 m^2 na kwotę 932.129,55 zł, Majątek przekazano do gminy Pruszcz Gdański.

2. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I- Powiat Gdański". Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Okres realizacji zadania w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu planowany jest na lata 2011-2015. Umowa o realizację projektu podpisana jest z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
   Łączne nakłady finansowe (planowane bieżące i inwestycyjne) 43.486.113,47 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 6.522.917,02 zł, ze środków unijnych 36.963.196,45 zł.
   Nakłady poniesione do końca 2014 roku 17.009.771,37 zł, w tym ze środków krajowych, z dotacji z budżetu Państwa 2.549.580,05 zł, ze środków własnych powiatu 12.570,60 zł, ze środków unijnych-Fundusz Spójności 14.447,620,72 zł. Dodatkowo do nakładów finansowych bieżących zalicza się także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji projektu poniesione w okresie od czerwca do grudnia 2011 roku w łącznej kwocie 13.706,49 zł.
   W roku 2014 zakończono przebudowę Kanału Raduni na odcinku od Miasta Gdańska do mostu przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim o długości 1.758 m. Wykonawcą robót była firma AARSLEFF sp. z o.o.
   W miesiącu grudniu 2014 r. podpisano umowę z firmą SKANSKA SA o przebudowę Kanału Raduni na odcinku miejskim, od mostu przy ul. Raciborskiego do kładki w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim, o długości 1.238 m.
   Umowny termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc listopad 2015r.

3. „Pomorskie-dobry kurs na edukację"- Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i ZSR CKP w Rusocinie. Bezpośrednim realizatorem projektu unijnego był Samorząd Województwa Pomorskiego. Powiat ze swojego budżetu przekazał wkład krajowy w formie pomocy finansowej.
   Projekt realizowany był w latach 2012-2014.
   Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację projektu wynoszą 30.938,58 zł. w tym w 2014r. 9.996,58 zł.
   Program zakończony.

4. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego.
   Celem programu jest usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego.
   Okres realizacji programu planowany jest na lata 2010-2015.
   Łączne nakłady finansowe (planowane) 251.555,00 zł, w tym poniesione do końca 2014 roku 138.911,21 zł.
   W Programie uczestniczy 17 Partnerów, Liderem Programu jest Powiat Wejherowski, któremu Partnerzy przekazują corocznie dotację w wysokości określonej w zawartym porozumieniu z dnia 2 lipca 2010 roku .

5. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w Powiecie Gdańskim-podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gdańskim". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych, przekazywanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
   Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe (planowane) 1.274.466,91 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 191.170,04 zł, ze środków unijnych 1.083.296,87 zł.
Nakłady poniesione do końca 2014 roku 658.387,21 zł, z tego finansowane ze środków krajowych 98.758,08 zł, ze środków unijnych 559.629,13 zł.

6. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki- finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki oraz wykładów na uczelniach wyższych dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie ". Program jest realizowany wspólnie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Gminą Pruszcz Gdański.
Program realizowany w latach 2013-2014. Umowa o realizację projektu została podpisana z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację programu 13.000,- zł. z tego finansowane z budżetu powiatu 5.000,- zł, z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 4.000,- zł oraz z budżetu Gminy Pruszcz Gdański 4.000,- zł.

7. „Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"- finansowanie dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczących w programie.
Okres realizacji programu planowany jest na lata 2014-2015.
Łączne nakłady finansowe (planowane) 3.000 zł. Projekt w całości finansowany ze środków własnych powiatu. Nakłady poniesione do końca 2014r. 1.000 zł.

Roczny bilans z wykonania budżetu powiatu.

1. Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków, wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu za 2014 rok, ustalono następujące wielkości aktywów netto budżetu :

   1) skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych z uwzględnieniem wyniku za 2013r. wynosił 3.083.340,11 zł,
   2) wynik wykonania budżetu ogółem na operacjach kasowych za 2014 rok wykazuje niedobór na kwotę 761.411,08 zł i stanowi on różnicę pomiędzy wielkością zrealizowanych dochodów na kwotę 80.589.980,06 zł i wydatków w kwocie 81.351.391,14 zł, w tym :
      - wynik na środkach krajowych – wykazuje niedobór w kwocie 807.697,23 zł,
      - wynik na środkach unijnych – wykazuje nadwyżkę w kwocie 46.286,15 zł, co wynika z dodatniego wyniku finansowego w kwocie 49.470,76 zł na realizacji projektu pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim" oraz ujemnego wyniku finansowego w kwocie 3.184,61 zł na realizacji projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I",
   3) nadwyżka operacyjna netto za 2014r. (po uwzględnieniu spłaty rat kredytu) wyniosła 8.306.936,84 zł.
   4) ogólnie skumulowany wynik na zasobach budżetu po uwzględnieniu wyniku za 2013 rok, będzie wykazywać niedobór na kwotę 3.844.751,19 zł.

2. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2014r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 7.400.000,00 zł, z tego : z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. 5.000.000,00 zł, oraz w mBanku S.A. 2.400.000,00 zł. Ostatnia spłata rat kapitałowych nastąpi w 2019 roku. Zadłużenie powiatu w stosunku do roku 2013 zmniejszyło się o 1.600.000,00 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 2014 zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Powiatu Gdańskiego uchwałą Nr III / 9 / 2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

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 zaciąganie nowych zobowiązań, o ile wystąpi taka potrzeba.

5. Przez cały okres rozliczeniowy roku budżetowego 2014, powiat posiadał płynność finansową, która gwarantowała terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 1.01.do 31.12.2014r. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu utrzymywany był w każdym miesiącu na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby płatnicze powiatu, a nadwyżki środków pieniężnych lokowane na wyodrębnionych rachunkach lokat terminowych w Getin Noble Banku.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Stefan Skonieczny
Starosta Gdański

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 119 155,00	10 773 598,39	76.3
		Dochody bieżące	478 453,00	448 283,57	93.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	360 000,00	332 630,04	92.4
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 149,73	78.1
	0837	- Wpływy z usług	0,00	1 722,18	---
	0839	- Wpływy z usług	0,00	303,91	---
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,80	---
	2007	- Dotacje celowe w ramach pragramów 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	306 000,00	281 222,56	91.9
	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	54 000,00	49 381,39	91.4
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 453,00	105 445,00	100.0
		Dochody majątkowe	13 640 702,00	10 325 314,82	75.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	13 420 702,00	10 148 013,51	75.6
		z tego:			
	6200	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich	220 000,00	177 301,31	80.6
	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	10 160 538,00	8 737 427,78	86.0
	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	3 260 164,00	1 410 585,73	43.3
020		LEŚNICTWO	156 210,00	153 925,09	98.5
		Dochody bieżące	156 210,00	153 925,09	98.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			

patrz na następną stronę - —>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 210,00	153 925,09	98.5
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 372 556,00**	**10 502 298,60**	**101.3**
		Dochody bieżące	499 794,00	738 637,66	147.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	45 370,00	907.4
	0690	- Wpływy z różnych opłat	434 000,00	575 617,29	132.6
	0830	- Wpływy z usług	6 000,00	22 874,50	381.2
	0920	- Pozostałe odsetki	1 035,00	6 155,03	594.7
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	41 859,00	76 728,64	183.3
	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	11 900,00	11 892,20	99.9
		Dochody majątkowe	9 872 762,00	9 763 660,94	98.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 364 307,00	6 255 205,44	98.3
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 999 941,00	2 999 941,00	100.0
	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	508 514,00	508 514,50	100.0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 811 521,00**	**2 058 144,22**	**113.6**
		Dochody bieżące	1 805 921,00	2 052 499,26	113.7
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0470	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 850,00	268 010,44	119.7

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	617 000,00	616 944,37	100.0
	0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	1 556,09	155.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	176 866,19	95.6
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 071,00	373 740,89	99.9
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	615 381,28	151.9
		Dochody majątkowe	5 600,00	5 644,96	100.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0780	- Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 600,00	5 644,96	100.8
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 976 972,00**	**2 072 676,32**	**104.8**
		Dochody bieżące	1 916 972,00	2 012 710,82	105.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 396 801,74	107.4
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 991,29	398.3
	0920	- Pozostałe odsetki	120,00	110,04	91.7
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 109,00	565 806,98	99.8
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	8,94	3.6
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 143,00	25 142,65	96.2
	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	22 850,00	22 849,18	100.0
		Dochody majątkowe	60 000,00	59 965,50	99.9
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			

patrz na następną stronę — —>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 965,50	99.9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**567 249,00**	**746 893,42**	**131.7**
		Dochody bieżące	547 249,00	728 252,62	133.1
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	32 400,00	56 093,49	173.1
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	27 422,96	97.9
	0830	- Wpływy z usług	100,00	0,00	0.0
	0920	- Pozostałe odsetki	220 000,00	389 349,53	177.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	56 820,00	45 458,83	80.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 529,00	201 527,81	100.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	8 400,00	100.0
		Dochody majątkowe	20 000,00	18 640,80	93.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 640,80	93.2
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**93 359,00**	**92 199,86**	**98.8**
		Dochody bieżące	93 359,00	92 199,86	98.8
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 359,00	92 199,86	98.8
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 962 889,00**	**3 962 622,77**	**100.0**

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody bieżące	3 752 081,00	3 751 814,77	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	1 500,00	1 305,11	87.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 587,06	100.0
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 726 193,00	3 726 170,06	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	52,54	52.5
	2440	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 700,00	21 700,00	100.0
		Dochody majątkowe	210 808,00	210 808,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwstycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100.0
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 808,00	55 808,00	100.0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**24 994 450,00**	**25 869 202,71**	**103.5**
		Dochody bieżące	24 994 450,00	25 869 202,71	103.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 427 000,00	21 327 771,00	104.4
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	1 301 574,14	104.1
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 276 600,00	3 190 683,87	97.4
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 750,00	49 139,50	120.6
	0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,20	34.2

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17 696 779,00**	**17 696 779,00**	**100.0**
		Dochody bieżące	17 094 179,00	17 094 179,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 642,00	52 642,00	100.0
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 041 537,00	17 041 537,00	100.0
		Dochody majątkowe	602 600,00	602 600,00	100.0
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	---
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	602 600,00	602 600,00	100.0
		i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,wojewódzkich			
		i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**888 114,00**	**809 762,81**	**91.2**
		Dochody bieżące	888 114,00	809 762,81	91.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	665 061,00	571 269,87	85.9
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			
		środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy			
		o finansach publicznych			
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150,00	395,00	263.3
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 770,00	107 890,03	113.8
		Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub			
		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	- Wpływy z usług	75 170,00	85 193,31	113.3
	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00	22 920,00	71.6
	0920	- Pozostałe odsetki	3 800,00	4 499,00	118.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 988,00	3 445,60	115.3
	2007	- Dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z	558 491,00	493 000,00	88.3
		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			
	2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	106 570,00	78 269,87	73.4
		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			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	175,00	150,00	85.7
		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne			
		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	14 000,00	14 000,00	100.0
		udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego			
		na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. 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	---
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**21 810,00**	**21 434,40**	**98.3**
		Dochody bieżące	21 810,00	21 434,40	98.3
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 810,00	21 434,40	98.3
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 050 723,00**	**5 214 733,15**	**103.2**
		Dochody bieżące	5 050 723,00	5 214 733,15	103.2
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000,00	6 829,72	85.4
	0690	- Wpływy z różnych opłat	6 279,00	5 865,40	93.4
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	55 110,52	102.1
	0830	- Wpływy z usług	1 878 380,00	1 913 183,37	101.9
	0920	- Pozostałe odsetki	3 900,00	3 642,65	93.4
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	4 187,08	113.5
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 690,00	378 642,03	100.0
	2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 684,00	11 086,04	81.0
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 979 100,00	1 979 100,00	100.0
	2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	725 000,00	857 086,34	118.2
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**224 848,00**	**225 825,61**	**100.4**

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Dochody bieżące	224 848,00	225 825,61	100.4
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	73 204,00	74 188,30	101.3
	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	149 724,55	99.8
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100.0
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	226,80	---
	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	41,96	---
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**105 500,00**	**106 158,40**	**100.6**
		Dochody bieżące	105 500,00	106 158,40	100.6
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0830	- Wpływy z usług	104 650,00	104 580,00	99.9
	0920	- Pozostałe odsetki	650,00	546,45	84.1
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 031,95	516.0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**250 000,00**	**283 716,11**	**113.5**
		Dochody bieżące	250 000,00	283 716,11	113.5
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	150 000,00	151 137,61	100.8
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	470,00	---
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	---
	2440	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	132 000,00	132.0

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9,20	---
		Dochody bieżące	0,00	9,20	---
		: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	---
		z tego:			
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	9,20	---
		RAZEM WYDRUK :	82 292 135,00	80 589 980,06	97.9

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 145 653,00	10 792 676,67	76.3
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 546 474,00	2 313 841,77	90.9
		Wydatki Bieżące	119 465,00	115 345,00	96.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	119 465,00	115 345,00	96.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 465,00	115 345,00	96.6
		Wydatki Majątkowe	2 427 009,00	2 198 496,77	90.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 427 009,00	2 198 496,77	90.6
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 206 978,00	2 021 195,46	91.6
	01008	MELIORACJE WODNE	11 599 179,00	8 478 834,90	73.1
		Wydatki Bieżące	363 494,00	332 699,06	91.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 494,00	3 489,79	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 494,00	3 489,79	99.9
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	360 000,00	329 209,27	91.4
		Wydatki Majątkowe	11 235 685,00	8 146 135,84	72.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 235 685,00	8 146 135,84	72.5
		w tym:			
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	11 213 725,00	8 133 565,24	72.5
020		LEŚNICTWO	177 300,00	173 925,09	98.1
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	156 300,00	153 925,09	98.5
		Wydatki Bieżące	156 300,00	153 925,09	98.5
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 300,00	153 925,09	98.5
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	21 000,00	20 000,00	95.2
		Wydatki Bieżące	21 000,00	20 000,00	95.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95.2
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 000,00	95.2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 422 901,00	21 736 445,84	96.9
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	21 324 251,00	20 712 563,42	97.1
		Wydatki Bieżące	2 297 488,00	2 053 783,48	89.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 185 488,00	1 975 161,76	90.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 350,00	138 660,67	97.4

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043 138,00	1 836 501,09	89.9
		- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	73 993,00	74.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 628,72	38.6
		Wydatki Majątkowe	19 026 763,00	18 658 779,94	98.1
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 026 763,00	18 658 779,94	98.1
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100.0**
		Wydatki Majątkowe	300 000,00	300 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100.0
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**798 650,00**	**723 882,42**	**90.6**
		Wydatki Bieżące	798 650,00	723 882,42	90.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	798 650,00	723 882,42	90.6
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 650,00	723 882,42	90.6
630		**TURYSTYKA**	**52 700,00**	**32 494,75**	**61.7**
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**52 700,00**	**32 494,75**	**61.7**
		Wydatki Bieżące	52 700,00	32 494,75	61.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	46 200,00	25 994,75	56.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 200,00	25 994,75	56.3
		- Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100.0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**839 578,00**	**719 373,02**	**85.7**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**839 578,00**	**719 373,02**	**85.7**
		Wydatki Bieżące	749 578,00	645 895,51	86.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	748 978,00	645 720,12	86.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 778,00	45 855,23	90.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 200,00	599 864,89	85.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	175,39	29.2
		Wydatki Majątkowe	90 000,00	73 477,51	81.6
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	73 477,51	81.6
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**814 237,00**	**801 894,94**	**98.5**
	71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**98 000,00**	**95 947,46**	**97.9**
		Wydatki Bieżące	98 000,00	95 947,46	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	95 947,46	97.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	95 947,46	97.9
	71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**154 493,00**	**144 346,67**	**93.4**

patrz na następną stronę — —>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	154 493,00	144 346,67	93.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	106 493,00	103 822,67	97.5
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992,00	2 000,00	66.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 501,00	101 822,67	98.4
		- Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	40 524,00	84.4
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**561 744,00**	**561 600,81**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	501 744,00	501 635,31	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	500 494,00	500 385,31	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 001,00	410 997,79	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 493,00	89 387,52	99.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	60 000,00	59 965,50	99.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 965,50	99.9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 826 822,00**	**10 371 211,17**	**95.8**
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**185 000,00**	**184 999,75**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	185 000,00	184 999,75	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	184 999,75	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000,00	184 999,75	100.0
	75019	**RADY POWIATÓW**	**293 460,00**	**273 835,41**	**93.3**
		Wydatki Bieżące	293 460,00	273 835,41	93.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	10 103,06	83.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	10 103,06	83.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 360,00	263 732,35	93.7
	75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**10 229 733,00**	**9 795 315,40**	**95.8**
		Wydatki Bieżące	9 883 623,00	9 451 707,08	95.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 835 398,00	9 407 581,39	95.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 724 465,00	6 659 784,31	99.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 933,00	2 747 797,08	88.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 225,00	44 125,69	91.5
		Wydatki Majątkowe	346 110,00	343 608,32	99.3
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 110,00	343 608,32	99.3
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**24 929,00**	**24 928,06**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	24 929,00	24 928,06	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę – —>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	24 929,00	24 928,06	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 986,00	17 985,87	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 943,00	6 942,19	100.0
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**73 800,00**	**72 257,63**	**97.9**
		Wydatki Bieżące	73 800,00	72 257,63	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	73 800,00	72 257,63	97.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 990,00	94.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 300,00	64 267,63	98.4
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 900,00**	**19 874,92**	**99.9**
		Wydatki Bieżące	19 900,00	19 874,92	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	19 874,92	99.9
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	19 874,92	99.9
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**93 359,00**	**92 199,86**	**98.8**
	75109	**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**93 359,00**	**92 199,86**	**98.8**
		Wydatki Bieżące	93 359,00	92 199,86	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	87 658,00	87 598,92	99.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 397,00	19 372,81	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 261,00	68 226,11	99.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 701,00	4 600,94	80.7
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 197 989,00**	**4 192 625,52**	**99.9**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**91 500,00**	**91 500,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	23 000,00	23 000,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	100.0
		Wydatki Majątkowe	68 500,00	68 500,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	68 500,00	100.0
	75410	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**111 700,00**	**111 700,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	11 700,00	11 700,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	11 700,00	100.0

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	100 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100.0
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 961 289,00**	**3 961 265,12**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	3 750 481,00	3 750 457,12	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 543 805,00	3 543 781,40	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 951,00	3 121 934,42	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 854,00	421 846,98	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 676,00	206 675,72	100.0
		Wydatki Majątkowe	210 808,00	210 808,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 808,00	210 808,00	100.0
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**9 100,00**	**4 553,26**	**50.0**
		Wydatki Bieżące	9 100,00	4 553,26	50.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	4 553,26	50.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	4 553,26	50.0
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**21 400,00**	**20 866,12**	**97.5**
		Wydatki Bieżące	21 400,00	20 866,12	97.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 400,00	20 866,12	97.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	20 866,12	97.5
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 000,00**	**2 741,02**	**91.4**
		Wydatki Bieżące	3 000,00	2 741,02	91.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 741,02	91.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 741,02	91.4
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**330 000,00**	**280 096,23**	**84.9**
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**330 000,00**	**280 096,23**	**84.9**
		Wydatki Bieżące	330 000,00	280 096,23	84.9
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	280 096,23	84.9
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**268 027,00**	**0,00**	**0.0**
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**268 027,00**	**0,00**	**0.0**
		Wydatki Bieżące	268 027,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	268 027,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 027,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**13 498 858,00**	**13 035 486,03**	**96.6**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**960 474,00**	**899 104,83**	**93.6**
		Wydatki Bieżące	960 474,00	899 104,83	93.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	905 384,00	851 233,97	94.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 395,00	755 573,25	94.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 989,00	95 660,72	89.4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 090,00	47 870,86	86.9
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**1 657 228,00**	**1 550 661,78**	**93.6**
		Wydatki Bieżące	1 615 528,00	1 509 101,58	93.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 535 328,00	1 433 398,38	93.4
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 158,00	1 300 172,13	92.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 170,00	133 226,25	99.3
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 200,00	75 703,20	94.4
		Wydatki Majątkowe	41 700,00	41 560,20	99.7
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700,00	41 560,20	99.7
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 451 920,00**	**1 446 373,96**	**99.6**
		Wydatki Bieżące	1 451 920,00	1 446 373,96	99.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 383 768,00	1 378 989,75	99.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 328,00	1 272 648,55	99.6
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 440,00	106 341,20	99.9
		- Dotacje na zadania bieżące	53 900,00	53 132,31	98.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 252,00	14 251,90	100.0
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**8 578 653,00**	**8 479 611,10**	**98.8**
		Wydatki Bieżące	7 783 553,00	7 768 181,04	99.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 548 853,00	7 533 764,36	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271 159,00	6 256 875,86	99.8
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 277 694,00	1 276 888,50	99.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 700,00	234 416,68	99.9
		Wydatki Majątkowe	795 100,00	711 430,06	89.5
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 100,00	711 430,06	89.5
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**38 040,00**	**36 705,75**	**96.5**
		Wydatki Bieżące	38 040,00	36 705,75	96.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	38 040,00	36 705,75	96.5
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 040,00	36 705,75	96.5
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**812 543,00**	**623 028,61**	**76.7**

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	812 543,00	623 028,61	76.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	102 082,00	101 229,50	99.2
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	7 750,00	90.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 482,00	93 479,50	100.0
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	710 461,00	521 799,11	73.4
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**74 816,00**	**73 824,55**	**98.7**
	85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100.0**
		Wydatki Majątkowe	45 000,00	45 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100.0
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**21 810,00**	**21 434,40**	**98.3**
		Wydatki Bieżące	21 810,00	21 434,40	98.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 810,00	21 434,40	98.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 810,00	21 434,40	98.3
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 006,00**	**7 390,15**	**92.3**
		Wydatki Bieżące	8 006,00	7 390,15	92.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 006,00	7 390,15	92.3
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 006,00	7 390,15	92.3
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**10 202 598,00**	**9 929 065,92**	**97.3**
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**	**2 043 400,00**	**1 883 206,37**	**92.2**
		Wydatki Bieżące	2 043 400,00	1 883 206,37	92.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	702 000,00	686 516,90	97.8
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 000,00	686 516,90	97.8
		- Dotacje na zadania bieżące	1 263 400,00	1 130 292,89	89.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	66 396,58	85.1
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**4 055 800,00**	**4 004 268,80**	**98.7**
		Wydatki Bieżące	3 885 800,00	3 836 783,40	98.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 880 900,00	3 832 080,61	98.7
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 740,00	2 431 272,36	99.4
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 160,00	1 400 808,25	97.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 702,79	96.0
		Wydatki Majątkowe	170 000,00	167 485,40	98.5
		z tego:			

patrz na następną stronę – –>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	167 485,40	98.5
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**3 156 564,00**	**3 117 618,81**	**98.8**
		Wydatki Bieżące	3 156 564,00	3 117 618,81	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	716 280,00	679 950,10	94.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 700,00	549 089,31	95.2
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 580,00	130 860,79	93.8
		- Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 284,00	2 430 668,71	99.9
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**366 690,00**	**366 642,03**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	366 690,00	366 642,03	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	366 690,00	366 642,03	100.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 181,00	311 164,21	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 509,00	55 477,82	99.9
	85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**543 644,00**	**537 659,53**	**98.9**
		Wydatki Bieżące	539 144,00	533 526,73	99.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	538 614,00	533 396,73	99.0
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 945,00	439 686,83	99.3
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 669,00	93 709,90	98.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	130,00	24.5
		Wydatki Majątkowe	4 500,00	4 132,80	91.8
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 132,80	91.8
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**36 500,00**	**19 670,38**	**53.9**
		Wydatki Bieżące	36 500,00	19 670,38	53.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	19 670,38	53.9
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	3 080,00	25.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	16 590,38	67.7
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 461 730,00**	**1 454 253,66**	**99.5**
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**169 672,00**	**168 713,00**	**99.4**
		Wydatki Bieżące	169 672,00	168 713,00	99.4
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	169 672,00	168 713,00	99.4
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**164 400,00**	**158 473,08**	**96.4**
		Wydatki Bieżące	164 400,00	158 473,08	96.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	164 400,00	158 473,08	96.4
		z tego:			

patrz na następną stronę - —>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 381,00	146 457,61	96.1
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 019,00	12 015,47	100.0
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 117 100,00**	**1 117 071,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	1 117 100,00	1 117 071,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 117 100,00	1 117 071,00	100.0
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 558,00**	**9 996,58**	**94.7**
		Wydatki Bieżące	10 558,00	9 996,58	94.7
		z tego:			
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 558,00	9 996,58	94.7
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 489 747,00**	**7 427 795,88**	**99.2**
	85402	**SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**4 604 656,00**	**4 600 365,60**	**99.9**
		Wydatki Bieżące	4 604 656,00	4 600 365,60	99.9
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	4 604 656,00	4 600 365,60	99.9
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**311 554,00**	**310 730,61**	**99.7**
		Wydatki Bieżące	311 554,00	310 730,61	99.7
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	311 554,00	310 730,61	99.7
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**1 833 280,00**	**1 785 005,85**	**97.4**
		Wydatki Bieżące	1 284 280,00	1 280 403,25	99.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 281 280,00	1 278 642,05	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 124,00	1 035 739,00	99.9
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 156,00	242 903,05	99.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 761,20	58.7
		Wydatki Majątkowe	549 000,00	504 602,60	91.9
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 000,00	504 602,60	91.9
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**679 087,00**	**671 249,82**	**98.8**
		Wydatki Bieżące	658 087,00	650 249,82	98.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	645 067,00	637 237,22	98.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 020,00	339 161,43	99.7
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 047,00	298 075,79	97.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020,00	13 012,60	99.9
		Wydatki Majątkowe	21 000,00	21 000,00	100.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100.0
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**42 480,00**	**42 480,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	42 480,00	42 480,00	100.0
		z tego:			

patrz na następną stronę - —>

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100.0
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**5 177,00**	**4 451,00**	**86.0**
		Wydatki Bieżące	5 177,00	4 451,00	86.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 177,00	4 451,00	86.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 177,00	4 451,00	86.0
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**13 513,00**	**13 513,00**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	13 513,00	13 513,00	100.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 513,00	13 513,00	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 513,00	13 513,00	100.0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 000,00**	**768,00**	**5.1**
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**10 000,00**	**0,00**	**0.0**
		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0.0
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**768,00**	**15.4**
		Wydatki Bieżące	5 000,00	768,00	15.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	768,00	15.4
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	768,00	15.4
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**184 030,00**	**182 717,81**	**99.3**
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**62 500,00**	**61 190,45**	**97.9**
		Wydatki Bieżące	62 500,00	61 190,45	97.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 499,60	100.0
		z tego:			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 499,60	100.0
		- Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	52 690,85	97.6
	92116	**BIBLIOTEKI**	**121 530,00**	**121 527,36**	**100.0**
		Wydatki Bieżące	121 530,00	121 527,36	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	121 530,00	121 527,36	100.0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**54 600,00**	**54 536,20**	**99.9**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**20 000,00**	**19 973,87**	**99.9**
		Wydatki Bieżące	20 000,00	19 973,87	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 973,87	99.9
		z tego:			

patrz na następną stronę - -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Gdańskiego

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 973,87	99.8
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**34 600,00**	**34 562,33**	**99.9**
		Wydatki Bieżące	34 600,00	34 562,33	99.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	19 100,00	19 062,33	99.8
		z tego:			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00	2 180,00	100.0
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 920,00	16 882,33	99.8
		- Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	15 500,00	100.0
		RAZEM WYDRUK :	**87 149 945,00**	**81 351 391,14**	**93.3**